

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2016

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2017-02-13

BETACOM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BETACOM	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-377	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Półczyńska	31A
(ulica)	(numer)
022 533 98 88	022 533 98 99
(telefon)	(fax)
betacom@betacom.com.pl	www.betacom.com.pl
(e-mail)	(www)
527-10-22-097	010963920
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	110 174	87 456	25 141	20 839
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 017	2 382	460	568
III. Zysk (strata) brutto	2 068	2 441	472	582
IV. Zysk (strata) netto	1 623	1 967	370	469
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 635	17 211	2 655	4 101
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17	-2 106	-4	-502
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 927	-3 447	-1 352	-821
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	5 691	11 658	1 299	2 778
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 000	75 794	16 275	17 786
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 197	55 854	11 799	13 107
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	469	2 334	106	548
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 433	39 964	5 523	9 378
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 803	19 940	4 476	4 679
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	457	474
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,80	0,97	0,18	0,23
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,80	0,97	0,18	0,23
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,80	9,87	2,22	2,32
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,80	9,87	2,22	2,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-09-30 koniec popr. kwartału / 2016	stan na 2016-03-31 koniec popr. roku / 2015	stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	12 058	16 674	10 387	9 844
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	986	1 083	1 311	1 565
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 719	2 881	3 093	2 515
3. Należności długoterminowe	620	779	1 140	958
3.1. Od jednostek powiązanych				20
3.2. Od pozostałych jednostek	620	779	1 140	938
4. Inwestycje długoterminowe	490	490	490	490
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	490	490	490	490
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	490	490	490	490
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	490	490	490	490
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 243	11 441	4 353	4 316
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 549	3 873	2 135	2 015
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 694	7 568	2 218	2 301
II. Aktywa obrotowe	59 942	59 897	44 587	65 950
1. Zapasy	1 050	1 109	6 860	4 094
2. Należności krótkoterminowe	22 677	33 537	16 881	27 397
2.1. Od jednostek powiązanych	21	24	53	627
2.2. Od pozostałych jednostek	22 656	33 513	16 828	26 770
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 116	6 069	7 425	20 437
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 116	6 069	7 425	20 437
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 116	6 069	7 425	20 437
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 099	19 182	13 421	14 022
A k t y w a r a z e m	72 000	76 571	54 974	75 794
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 803	18 841	19 796	19 940
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	16 160	16 160	17 650	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-1 697	-1 697
4. Zysk (strata) netto	1 623	661	1 823	1 967
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 197	57 730	35 178	55 854
1. Rezerwy na zobowiązania	11 995	4 393	3 319	3 101
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 284	3 549	1 619	1 539
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	844	728	1 585	1 232
a) długoterminowa	92	92	92	77
b) krótkoterminowa	751	636	1 493	1 155
1.3. Pozostałe rezerwy	7 867	116	115	330
a) krótkoterminowe	7 867	116	115	330
2. Zobowiązania długoterminowe	469	934	1 849	2 334
2.1. Wobec pozostałych jednostek	469	934	1 849	2 334
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24 433	34 971	20 851	39 964
3.1. Wobec jednostek powiązanych	107	27	2	12
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 139	34 651	20 460	39 682
3.3. Fundusze specjalne	187	293	389	270
4. Rozliczenia międzyokresowe	15 300	17 432	9 159	10 455
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 300	17 432	9 159	10 455
a) długoterminowe	9 619	4 054	2 267	2 620
b) krótkoterminowe	5 681	13 378	6 892	7 835
P a s y w a r a z e m	72 000	76 571	54 974	75 794
Wartość księgowa	19 803	18 841	19 796	19 940
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,80	9,33	9,80	9,87
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,80	9,33	9,80	9,87

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2016-03-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	6 080	8 619	5 026	6 914
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 080	8 619	5 026	6 914
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 968	8 507	4 914	6 802
- udzielonych poręczeń wekslowych	112	112	112	112
2. Inne (z tytułu)	5 221	5 235	4 781	4 782
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000	4 000	4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	1 221	1 235	781	782
Pozycje pozabilansowe, razem	11 301	13 854	9 807	11 696

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31	3 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 184	110 174	42 324	87 456
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 751	43 804	19 776	52 259
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 433	66 370	22 548	35 197
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 167	99 067	38 322	77 822
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 781	37 745	16 555	45 020
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 386	61 322	21 767	32 802
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 017	11 107	4 002	9 634
IV. Koszty sprzedaży	2 153	6 297	1 526	4 493
V. Koszty ogólnego zarządu	896	2 858	1 061	2 832
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	968	1 952	1 415	2 309
VII. Pozostałe przychody operacyjne	44	111	44	105
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	33	24	44
2. Inne przychody operacyjne	24	78	20	61
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2	46	0	32
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14		30
2. Inne koszty operacyjne	2	32		2
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 010	2 017	1 459	2 382
X. Przychody finansowe	251	226	64	231
1. Odsetki, w tym:	41	226	64	231
2. Inne	210			
XI. Koszty finansowe	47	175	198	172
1. Odsetki w tym:	47	155	54	141
2. Inne		20	144	31
XII. Zysk (strata) brutto	1 214	2 068	1 325	2 441
XIII. Podatek dochodowy	252	445	238	474
a) część bieżąca	193	193	407	407
b) część odroczone	59	252	-169	67

	w tys. zł			
	3 kwartał/2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31	3 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31
XIV. Zysk (strata) netto	962	1 623	1 087	1 967
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		1 479		1 466
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,73		0,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31	rok 2015 okres od 2015-04-01 do 2016-03-31	3 kwartały(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 841	19 796	19 488	18 853
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 841	19 796	19 488	18 853
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 020	2 020	2 020	2 020
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 160	17 650	17 650	17 650
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 490		
- pokrycia straty		1 490		
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 160	16 160	17 650	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	126	-182	-817
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 823	1 703	880
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 823	1 703	880
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 823	1 703	
- wypłata dywidendy		1 616	1 515	
- pokrycie straty z lat ubiegłych		207	188	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	880
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 697	1 885	1 697
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 697	1 885	1 697
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 697	188	
- podział zysku z lat ubiegłych		207	188	
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		1 490		
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	1 697	1 697
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-1 697	-817
4. Wynik netto	962	1 623	1 823	1 087
a) zysk netto	962	1 623	1 823	1 087
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 803	19 803	19 796	19 940

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31	3 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	962	1 623	1 087	1 967
II. Korekty razem	8 135	10 012	13 469	15 244
1. Amortyzacja	519	1 750	548	1 651
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30	105	-7	-3
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-20	-32	-24	-44

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31	3 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31
4. Zmiana stanu rezerw	7 602	8 676	157	-145
5. Zmiana stanu zapasów	59	5 810	-3 488	-3 669
6. Zmiana stanu należności	10 710	-6 227	-7 765	-5 475
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 913	6 359	22 104	19 871
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 832	-6 328	1 944	3 058
9. Inne korekty	-20	-101		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 097	11 632	14 556	17 211
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	348	1 038	401	1 307
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22	36	24	66
2. Z aktywów finansowych, w tym:	17	50	40	122
a) w pozostałych jednostkach	17	50	40	122
- odsetki	17	50	40	122
3. Inne wpływy inwestycyjne	309	952	337	1 119
II. Wydatki	261	1 055	2 687	3 413
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	261	1 055	2 687	3 413
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	87	-17	-2 286	-2 106
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	3 155	2 263	2 263
1. Kredyty i pożyczki		3 155	2 263	2 263
II. Wydatki	2 136	9 082	2 324	5 710
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 616	1 515	1 515
2. Spłaty kredytów i pożyczek	2 075	7 267	749	3 968
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15	44		88
4. Odsetki	46	155	60	139
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 136	-5 927	-61	-3 447
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 048	5 691	12 209	11 658
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 048	5 691	12 209	11 658
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 068	7 425	8 228	8 779
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 116	13 116	20 437	20 437
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 221	1 221	782	782

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz III kw_2016.pdf	Informacja dodatkowa za III kw roku obrotowego 2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-02-13	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski