

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

data przekazania: 2006-05-12

BETACOM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BETACOM	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	115 864	88 799	29 439	20 422
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 618	3 354	665	771
III. Zysk (strata) brutto	2 608	3 468	663	798
IV. Zysk (strata) netto	2 002	2 959	509	681
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 500	220	381	51
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 741	-916	-696	-211
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-596	-462	-151	-106
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 837	-1 158	-468	-266
IX. Aktywa, razem	38 856	27 592	9 872	6 757
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 399	6 127	4 167	1 500
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 469		373	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	14 252	5 409	3 621	1 325
XIII. Kapitał własny	22 457	21 465	5 706	5 256
XIV. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	513	495
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,99	1,46	0,25	0,34
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,18	10,63	2,84	2,62
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	6 517	4 620	3 171	3 071
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 322	932	868	555
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 611	2 903	1 748	1 892
3. Inwestycje długoterminowe	375	388	365	353
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	375	388	365	353
a) w pozostałych jednostkach	375	388	365	353
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209	397	190	271
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	209	397	190	271
II. Aktywa obrotowe	32 339	43 320	24 421	53 838
1. Zapasy	3 103	4 622	3 284	3 636
2. Należności krótkoterminowe	23 781	32 006	13 733	33 030
2.1. Od pozostałych jednostek	23 781	32 006	13 733	33 030
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 215	6 290	7 214	16 199
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 215	3 277	7 214	16 199
a) w jednostkach powiązanych				1
b) w pozostałych jednostkach	17		179	351
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 198	3 277	7 035	15 847
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		3 013		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240	402	190	973
Aktywa razem	38 856	47 940	27 592	56 909
PASYWA				
I. Kapitał własny	22 457	22 989	21 465	19 831
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	18 942	18 942	16 993	16 993
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-507	-507	-507	-507
4. Zysk (strata) netto	2 002	2 534	2 959	1 325
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 399	24 951	6 127	37 078
1. Rezerwy na zobowiązania	380	1 628	598	1 765
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45	10	8	19
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	90	90	90	50
a) długoterminowa	30	30	30	
b) krótkoterminowa	60	60	60	50
1.3. Pozostałe rezerwy	245	1 528	500	1 696
a) krótkoterminowe	245	1 528	500	1 696
2. Zobowiązania długoterminowe	1 469			
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 469			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 252	23 069	5 409	34 680
3.1. Wobec pozostałych jednostek	14 252	23 044	5 299	34 570
3.2. Fundusze specjalne	19	25	110	110
4. Rozliczenia międzyokresowe	298	254	120	633
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	298	254	120	633
a) krótkoterminowe	298	254	120	633
Passywa razem	38 856	47 940	27 592	56 909
Wartość księgowa	22 457	22 989	21 465	19 831
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,18	11,38	10,63	9,82

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 2006-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
1. Zobowiązania warunkowe	10 467	5 169	4 418	3 558
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	10 467	5 169	4 418	3 558
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 072	2 669	1 918	2 058
- udzielonych poręczeń wekslowych	7 395	2 500	2 500	1 500
2. Inne (z tytułu)	5 171	4 070	4 458	2 429
- zastraw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	5 000	4 000	4 000	2 079
- blokada środków na rachunku bankowym	101		108	
akcje przeznaczone dla pracowników na podst. uchw.nr 15 - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn.18.08.2003	70	70	350	350
Pozycje pozabilansowe, razem	15 638	9 239	8 876	5 987

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			
	4 kwartał/2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31	4 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 463	115 864	18 855	88 799
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 090	11 911	2 867	9 977
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 373	103 953	15 988	78 822
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 264	103 009	15 256	78 767
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 371	11 078	2 438	9 729
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 893	91 931	12 818	69 038
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 199	12 855	3 599	10 032
IV. Koszty sprzedaży	2 497	8 271	1 683	5 068
V. Koszty ogólnego zarządu	883	3 136	612	2 269
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 181	1 448	1 304	2 695
VII. Pozostałe przychody operacyjne	656	1 459	1 074	1 498
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		122	1	6
2. Inne przychody operacyjne	656	1 337	1 073	1 492
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	59	289	155	839
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53	194	40	374
2. Inne koszty operacyjne	6	95	115	465
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-584	2 618	2 223	3 354
X. Przychody finansowe	136	347	229	623
1. Odsetki, w tym:	48	248	209	580
2. Zysk ze zbycia inwestycji	46	46		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		10	11	18
4. Inne	42	43	9	25
XI. Koszty finansowe	159	357	198	509
1. Odsetki w tym:	133	357	181	509
2. Aktualizacja wartości inwestycji	26			
3. Inne			17	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-607	2 608	2 254	3 468
XIII. Zysk (strata) brutto	-607	2 608	2 254	3 468
XIV. Podatek dochodowy	-75	606	443	509
a) część bieżąca	-298	587	362	731
b) część odroczone	223	19	81	48
c) korekta podatku za 2003r.				-270
XV. Zysk (strata) netto	-532	2 002	1 811	2 959
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		2 002		2 959

	w tys. zł			
	4 kwartał/2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31	4 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,99		1,46

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31	rok 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 989	21 465	19 831	18 506
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 989	21 465	19 831	18 506
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	18 942	16 993	16 993	15 408
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 949		1 585
a) zwiększenia (z tytułu)		1 949		1 585
- z podziału zysku (ustawowo)		1 949		1 585
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 942	18 942	16 993	16 993
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 027	2 452	641	1 078
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 534	2 959	1 148	1 585
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 534	2 959	1 148	1 585
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 959		1 585
- podział zysku (na kapitał zapasowy)		2 959		1 585
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 534	0	1 148	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	507	507	507	507
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	507	507	507	507
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	507	507	507	507
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 027	-507	641	-507
4. Wynik netto	-532	2 002	1 811	2 959
a) zysk netto		2 002	1 811	2 959
b) strata netto	-532			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 457	22 457	21 465	21 465
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 457	22 457	21 465	21 465

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-532	2 002	1 811	2 959
II. Korekty razem	-386	-502	-9 982	-2 739
1. Amortyzacja	437	1 349	231	882
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-2	-2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	231	386	-31	1
4. (Zyski) strata z działalności inwestycyjnej		-122	-20	304
5. Zmiana stanu rezerw	-1 248	-218	-1 180	-2 111
6. Zmiana stanu zapasów	1 519	181	173	-573
7. Zmiana stanu należności	8 226	-10 048	19 266	9 612

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 946	7 859	-28 766	-10 894
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	395	111	354	42
10. Inne korekty			-7	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-918	1 500	-8 171	220
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 000	3 318	190	752
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		135	2	20
2. Z aktywów finansowych, w tym:	3 000	3 000	16	80
a) w pozostałych jednostkach	3 000	3 000	16	80
- zbycie aktywów finansowych	3 000	3 000		
- odsetki		4	16	80
3. Inne wpływy inwestycyjne		179	172	652
II. Wydatki	839	6 059	643	1 668
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	839	3 059	643	1 668
2. Na aktywa finansowe, w tym:		3 000		
a) w pozostałych jednostkach		3 000		
- nabycie aktywów finansowych		3 000		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 161	-2 741	-453	-916
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	995	11 978	0	381
1. Kredyty i pożyczki	995	11 978		381
II. Wydatki	317	12 574	188	843
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 010		
2. Spłaty kredytów i pożyczek		10 983		381
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	199	300	149	393
4. Odsetki	118	281	39	69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	678	-596	-188	-462
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 921	-1 837	-8 812	-1 158
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 921	-1 837	-8 812	-1 158
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			-2	-2
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 277	7 035	15 847	8 193
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 198	5 198	7 035	7 035
- o ograniczonej możliwości dysponowania	101	101		