

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2012

kwartał /

rok

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

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2013-02-08

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 / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	48 367	64 799	11 590	15 517
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	899	2 887	215	691
III. Zysk (strata) brutto	961	2 530	230	606
IV. Zysk (strata) netto	735	2 020	102	484
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 155	8 022	756	1 921
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-672	-509	-161	-122
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 797	-440	-431	-105
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	686	7 073	164	1 694
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 203	44 856	11 302	10 762
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 343	26 124	6 933	5 915
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	374	265	91	60
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 077	18 045	5 400	4 086
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 860	18 732	4 369	4 241
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	494	457
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020 000	2 020 000	2 020	2 020 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,36	1,00	0,09	0,24
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,36	1,00	0,09	0,24
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,84	9,27	2,16	2,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,84	9,27	2,16	2,10
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 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec popr. kwartału / 2012	stan na 2012-03-31 koniec popr. roku / 2011	stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	9 759	9 677	9 858	9 960
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 225	3 497	3 879	4 147
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 594	2 859	2 782	2 533
3. Należności długoterminowe	1 415	629	800	661
3.1. Od jednostek powiązanych	250	250	327	609
3.2. Od pozostałych jednostek	1 165	379	473	52
4. Inwestycje długoterminowe	666	666	781	772
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	666	666	781	772
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	666	666	781	772
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		490	490	490
- udzielone pożyczki		176	291	282
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 859	2 026	1 616	1 847
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 859	2 026	1 616	1 847
II. Aktywa obrotowe	36 444	23 450	24 964	34 896
1. Zapasy	8 932	1 284	485	3 815
2. Należności krótkoterminowe	15 102	9 599	14 192	16 875
2.1. Od jednostek powiązanych	486	662	710	487
2.2. Od pozostałych jednostek	14 616	8 937	13 482	16 388
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 210	3 773	3 524	7 584
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 210	3 773	3 524	7 584
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 210	3 773	3 524	7 584
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 200	8 794	6 763	6 622
A k t y w a r a z e m	46 203	33 127	34 822	44 856
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 860	17 195	18 337	18 732
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	17 650	17 650	17 650	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 545	-2 545	-2 958	-2 958
4. Zysk (strata) netto	735	70	1 625	2 020
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 343	15 932	16 485	26 124
1. Rezerwy na zobowiązania	1 483	1 498	1 021	978
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 428	1 443	966	923
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55	55	55	55
a) długoterminowa	55	55	55	55
2. Zobowiązania długoterminowe	374	374	499	265
2.1. Wobec pozostałych jednostek	374	374	499	265
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 077	10 682	9 795	18 045
3.1. Wobec jednostek powiązanych	771	5	0	675
3.2. Wobec pozostałych jednostek	20 889	10 258	9 373	17 030
3.3. Fundusze specjalne	417	419	422	340
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 409	3 378	5 170	6 836
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 409	3 378	5 170	6 836
a) krótkoterminowe	4 409	3 378	5 170	6 836
P a s y w a r a z e m	46 203	33 127	34 822	44 856
Wartość księgowa	17 860	17 195	18 337	18 732
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,84	8,51	9,08	9,27
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)	8,84	8,51	9,08	9,27

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 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2012-03-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
1. Zobowiązania warunkowe	7 144	5 894	7 223	10 576
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	7 144	5 894	7 223	10 576
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 604	5 056	6 385	5 229
- udzielonych poręczeń wekslowych	2 540	838	838	5 347
2. Inne (z tytułu)	4 653	4 756	5 749	5 749
- zastraw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000	4 000	5 000	5 000
- blokada środków na rachunku bankowym	653	756	749	749
Pozycje pozabilansowe, razem	11 797	10 650	12 972	16 325

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/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 153	48 367	31 056	64 799
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 555	29 388	14 507	32 989
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 598	18 979	16 549	31 810
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 815	39 812	26 597	54 131
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 968	22 444	10 577	24 574
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 847	17 368	16 020	29 557
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 338	8 555	4 459	10 668
IV. Koszty sprzedaży	1 413	4 608	1 556	4 926
V. Koszty ogólnego zarządu	1 120	3 102	965	2 797
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	805	845	1 938	2 945
VII. Pozostałe przychody operacyjne	31	142	115	254
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	13	44	135
2. Inne przychody operacyjne	26	129	71	119
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	88	171	312
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		64		34
2. Inne koszty operacyjne		24	171	278
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	836	899	1 882	2 887
X. Przychody finansowe	33	239	34	116
1. Odsetki, w tym:	53	182	34	116
- od jednostek powiązanych		18		30
2. Inne	-20	57		
XI. Koszty finansowe	52	177	91	473
1. Odsetki w tym:	52	177	56	217
2. Inne			35	256
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	817	961	1 825	2 530
XIII. Zysk (strata) brutto	817	961	1 825	2 530
XIV. Podatek dochodowy	152	226	351	510
a) część bieżąca			381	381
b) część odroczone	152	226	-30	129
XV. Zysk (strata) netto	665	735	1 474	2 020
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		340		538
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,17		0,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,17		0,27

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	rok 2011 okres od 2011-04-01 do 2012-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 195	18 337	16 712	16 712
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 195	18 337	16 712	16 712
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	17 650	17 650	20 419	20 419
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-2 769	-2 769
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 769	2 769
- pokrycia straty			2 769	2 769
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 650	17 650	17 650	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 475	-1 333	-5 727	-5 727
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	70	1 625		
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	70	1 625		
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 625		
- wypłata dywidendy		1 212		
- pokrycie straty z lat ubiegłych		413		
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	70	0		
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 545	2 958	5 727	5 727
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 545	2 958	-5 727	-5 727
a) zmniejszenia (z tytułu)		413	2 769	2 769
- pokrycie straty kapitałem zapasowym			2 769	2 769
- podziału zysku z lat ubiegłych		413		
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 545	2 545	2 958	2 958
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 475	-2 545	-2 958	-2 958
4. Wynik netto	665	735	1 625	2 020
a) zysk netto	665	735	1 625	2 020
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 860	17 860	18 337	18 732

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	665	735	1 474	2 020
II. Korekty razem	2 182	2 420	3 768	6 002
1. Amortyzacja	581	1 666	671	1 863
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	58	133	127	204
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5	-13	-15	-84
4. Zmiana stanu rezerw	-15	462	-800	-689
5. Zmiana stanu zapasów	-7 648	-8 447	-2 490	-2 136
6. Zmiana stanu należności	-6 403	-1 515	-9 433	-5 250
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 822	12 575	8 558	6 233
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 792	-2 441	7 141	5 828
9. Inne korekty			9	33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	2 847	3 155	5 242	8 022
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	133	174	44	272

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	3 kwartaly narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	3 kwartaly narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31
I. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	33	44	138
2. Z aktywów finansowych, w tym:	13	26		14
a) w jednostkach powiązanych	13	26		14
- odsetki	13	26		14
3. Inne wpływy inwestycyjne	115	115		120
II. Wydatki	44	846	139	781
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44	846	139	666
2. Na aktywa finansowe, w tym:				115
a) w jednostkach powiązanych				115
- udzielone pożyczki długoterminowe				115
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	89	-672	-95	-509
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	1 154	0	0
1. Kredyty i pożyczki		1 154		
II. Wydatki	2 479	2 951	202	440
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 212	1 212		
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 154	1 154		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	61	417	97	226
4. Odsetki	52	168	105	214
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 479	-1 797	-202	-440
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	457	686	4 945	7 073
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	457	686	4 945	7 073
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 753	3 524	2 639	511
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 210	4 210	7 584	7 584
- o ograniczonej możliwości dysponowania	653	653	749	749

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz III kw_2012.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania za III kw 2012r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-08	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski