

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

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 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-07-24

BETACOM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BETACOM	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-377	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	38 720	17 022	10 282	4 210
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	478	-1 221	127	-302
III. Zysk (strata) brutto	414	-1 232	110	-305
IV. Zysk (strata) netto	418	-1 292	111	-320
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 370	-2 993	4 613	-740
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-193	-212	-51	-52
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-976	-233	-259	-58
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	16 201	-3 438	4 302	-850
IX. Aktywa, razem	71 874	30 610	19 086	7 570
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 448	10 343	13 131	2 558
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 701	1 634	452	404
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	45 568	7 845	12 100	1 940
XIII. Kapitał własny	22 426	20 267	5 955	5 012
XIV. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	536	500
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)	0,21	-0,64	0,10	-0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,10	10,03	2,95	2,48
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 2007-06-30 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	9 133		9 141	6 619
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 348		1 374	1 225
2. Rzeczowe aktywa trwałe	5 866		6 199	4 745
3. Inwestycje długoterminowe	859		859	378
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	859		859	378
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	490		490	
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	490		490	
b) w pozostałych jednostkach	369		369	378
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 060		709	271
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 060		709	271
II. Aktywa obrotowe	62 741		26 627	23 991
1. Zapasy	18 402		2 390	2 699
2. Należności krótkoterminowe	19 328		16 693	19 312
2.1. Od jednostek powiązanych	25		24	
2.2. Od pozostałych jednostek	19 303		16 669	19 312
3. Inwestycje krótkoterminowe	20 446		4 225	1 774
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 446		4 225	1 774
a) w pozostałych jednostkach	50		30	7
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 396		4 195	1 767
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 565		3 319	206
A k t y w a r a z e m	71 874		35 768	30 610
PASYWA				
I. Kapitał własny	22 426		22 008	20 267
1. Kapitał zakładowy	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	18 996		18 996	18 942
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	992		-507	597
4. Zysk (strata) netto	418		1 499	-1 292
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 448		13 760	10 343
1. Rezerwy na zobowiązania	1 222		1 129	685
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	894		547	101
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	137		137	102
a) długoterminowa	42		42	42
b) krótkoterminowa	95		95	60
1.3. Pozostałe rezerwy	191		445	482
a) krótkoterminowe	191		445	482
2. Zobowiązania długoterminowe	1 701		1 615	1 634
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 701		1 615	1 634
3. Zobowiązania krótkoterminowe	45 568		10 448	7 845
3.1. Wobec pozostałych jednostek	45 495		10 316	7 765
3.2. Fundusze specjalne	73		132	80
4. Rozliczenia międzyokresowe	957		568	179
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	957		568	179
a) krótkoterminowe	957		568	179
P a s y w a r a z e m	71 874		35 768	30 610
Wartość księgowa	22 426		22 008	20 267
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000		2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,10		10,90	10,03

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 2007-06-30 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
1. Zobowiązania warunkowe	13 311		13 219	7 834
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	13 311		13 219	7 834
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8 232		8 140	2 755
- udzielonych poręczeń wekslowych	5 079		5 079	5 079
2. Inne (z tytułu)	5 321		8 304	5 171
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym spółki	5 000		5 000	5 000
- blokada środków na rachunku bankowym	251		3 234	101
akcje przeznaczone dla pracowników na podst. uchwały nr 15 - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 18.08.2003r.	70		70	70
Pozycje pozabilansowe, razem	18 632		21 523	13 005

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			
	1 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 720		17 022	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 811		2 583	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 909		14 439	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 523		14 834	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 885		2 029	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 638		12 805	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 197		2 188	
IV. Koszty sprzedaży	1 936		2 744	
V. Koszty ogólnego zarządu	879		809	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	382		-1 365	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	108		187	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			38	
2. Inne przychody operacyjne	108		149	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	12		43	
1. Inne koszty operacyjne	12		43	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	478		-1 221	
X. Przychody finansowe	38		72	
1. Odsetki, w tym:	37		33	
2. Aktualizacja wartości inwestycji			3	
3. Inne	1		36	
XI. Koszty finansowe	102		83	
1. Odsetki w tym:	100		83	
2. Inne	2			
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	414		-1 232	
XIII. Zysk (strata) brutto	414		-1 232	
XIV. Podatek dochodowy	-4		60	
a) część odroczone	-4		60	
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-1 292	
XVI. Zysk (strata) netto	418		-1 292	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 020 000		2 020 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21		-0,64	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 008		21 559	21 559
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 008		21 559	21 559
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 020		2 020	2 020
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	18 996		18 942	18 942
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			54	
a) zwiększenia (z tytułu)			54	
-z podziału zysku (ustawowo)			54	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 996		18 996	18 942
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	992		597	597
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 499		1 104	1 104
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 499		1 104	1 104
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 104	
-podział zysku (na kapitał zakładowy)			54	
-wypłata dywidendy			1 050	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 499		0	1 104
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	507		507	507
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	507		507	507
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	507		507	507
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	992		507	597
4. Wynik netto	418		1 499	-1 292
a) zysk netto	418		1 499	
b) strata netto				1 292
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 426		22 008	20 267

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	418		-1 292	
II. Korekty razem	16 952		-1 701	
1. Amortyzacja	616		415	
2. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych			-31	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	94		76	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2		-38	
5. Zmiana stanu rezerw	93		-1 123	
6. Zmiana stanu zapasów	-16 012		359	
7. Zmiana stanu należności	-2 635		4 637	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	36 003		-6 242	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 209		249	
10. Inne korekty			-3	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	17 370		-2 993	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0		65	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			54	
2. Z aktywów finansowych, w tym:			11	
a) w pozostałych jednostkach			11	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	kwartały narastająco / okres od do
-inne wpływy z aktywów finansowych			11	
II. Wydatki	193		277	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	173		277	
2. Inne wydatki inwestycyjne	20			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-193		-212	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0		31	
1. Inne wpływy finansowe			31	
II. Wydatki	976		264	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	806		129	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	76		59	
3. Odsetki	94		76	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-976		-233	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	16 201		-3 438	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16 201		-3 438	
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 195		5 205	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	20 396		1 767	
-o ograniczonej możliwości dysponowania	251		101	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz do I kw 2007. pdf	Komentarz do SA-Q 1/2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-07-24	Mariola Brumer	Główny Księgowy	Mariola Brumer