

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-04

BETACOM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BETACOM	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-377	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Połczyńska	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 / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	105 205	66 720	29 370	17 145
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 673	1 748	467	456
III. Zysk (strata) brutto	1 510	1 684	42	440
IV. Zysk (strata) netto	1 333	1 289	372	336
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 192	5 211	-1 170	1 360
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-753	-3 352	-210	-875
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 257	-2 286	351	-597
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 688	-427	-1 030	-111
IX. Aktywa, razem	56 843	44 252	15 869	11 550
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 613	22 454	9 663	5 861
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 983	1 697	554	443
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	27 890	18 141	7 786	4 735
XIII. Kapitał własny	22 230	21 798	6 206	5 690
XIV. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	564	527
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)	0,66	0,64	0,18	0,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,00	10,79	3,07	2,82
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 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec popr. kwartału / 2007	stan na 2007-03-31 koniec popr. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	9 209	9 391	9 141	9 287
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 114	1 231	1 374	1 497
2. Rzeczowe aktywa trwałe	5 634	5 865	6 199	6 337
3. Inwestycje długoterminowe	1 088	1 106	859	854
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	1 088	1 106	859	854
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	736	733	490	490
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	490	490	490	490
- udzielone pożyczki	246	243		
b) w pozostałych jednostkach	352	373	369	364
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 373	1 189	709	599
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 373	1 189	709	599
II. Aktywa obrotowe	47 634	24 182	26 627	34 965
1. Zapasy	11 285	1 584	2 390	3 512
2. Należności krótkoterminowe	28 822	11 368	16 693	25 688
2.1. Od jednostek powiązanych	63	85	24	
2.2. Od pozostałych jednostek	28 759	11 283	16 669	25 688
3. Inwestycje krótkoterminowe	562	4 478	4 225	4 810
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	562	4 478	4 225	4 810
a) w pozostałych jednostkach	55	56	30	32
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	507	4 422	4 195	4 778
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 965	6 752	3 319	955
Aktywa razem	56 843	33 573	35 768	44 252
PASYWA				
I. Kapitał własny	22 230	21 103	22 008	21 798
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	18 877	18 877	18 996	18 996
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-507	-507
4. Zysk (strata) netto	1 333	206	1 499	1 289
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 613	12 470	13 760	22 454
1. Rezerwy na zobowiązania	2 451	1 128	1 129	2 319
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 197	845	547	344
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	153	154	137	102
a) długoterminowa	42	42	42	42
b) krótkoterminowa	111	112	95	60
1.3. Pozostałe rezerwy	1 101	129	445	1 873
a) krótkoterminowe	1 101	129	445	1 873
2. Zobowiązania długoterminowe	1 983	1 858	1 615	1 697
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 983	1 858	1 615	1 697
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 890	7 522	10 448	18 141
3.1. Wobec jednostek powiązanych	8			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	27 882	7 450	10 316	18 079
3.3. Fundusze specjalne	24	72	132	119
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 289	1 962	568	297
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 289	1 962	568	297
a) krótkoterminowe	2 289	1 962	568	297
Pasywa razem	56 843	33 573	35 768	44 252
Wartość księgowa	22 230	21 103	22 008	21 798
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	202 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,00	10,45	10,90	10,79

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 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
1. Zobowiązania warunkowe	10 497	13 277	13 219	13 905
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	10 497	13 277	13 219	13 905
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 839	8 198	8 140	8 826
- udzielonych poręczeń wekslowych	6 658	5 079	5 079	5 079
2. Inne (z tytułu)	5 387	5 321	8 304	8 266
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	5 000	5 000	5 000	5 000
- blokada środków na rachunku bankowym	387	251	3 234	3 196
- akcje przeznaczone dla pracowników na podstawie uchw.nr 15 - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 18.08.2003r.		70	70	70
Pozycje pozabilansowe, razem	15 884	18 598	21 523	22 171

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/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31	3 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 108	105 205	31 184	66 720
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 880	20 706	7 566	13 759
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 228	84 499	23 618	52 961
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 303	94 691	26 320	57 240
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 024	16 971	5 372	10 630
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 279	77 720	20 948	46 610
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 805	10 514	4 864	9 480
IV. Koszty sprzedaży	2 631	6 693	1 493	5 608
V. Koszty ogólnego zarządu	931	2 674	760	2 458
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 243	1 147	2 611	1 414
VII. Pozostałe przychody operacyjne	309	678	206	557
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			3	41
2. Inne przychody operacyjne	309	678	203	516
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3	152	71	223
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		56		
2. Inne koszty operacyjne	3	96	71	223
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 549	1 673	2 746	1 748
X. Przychody finansowe	57	139	57	213
1. Odsetki, w tym:	57	139	54	126
- od jednostek powiązanych	3	5		
2. Aktualizacja wartości inwestycji				1
3. Inne			3	86
XI. Koszty finansowe	120	302	124	277
1. Odsetki w tym:	93	272	114	265
2. Aktualizacja wartości inwestycji	21	17	12	12
3. Inne	6	13	-2	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 486	1 510	2 679	1 684
XIII. Zysk (strata) brutto	1 486	1 510	2 679	1 684
XIV. Podatek dochodowy	359	177	376	395
a) część bieżąca	191	191	420	420
b) część odroczone	168	-14	-44	-25
XV. Zysk (strata) netto	1 127	1 333	2 303	1 289
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		1 333		1 289
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000

	w tys. zł			
	3 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31	3 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			0,66	0,64

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31	rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 103	22 008	19 495	21 559
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 103	22 008	19 495	21 559
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	18 877	18 996	18 996	18 942
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-119		54
a) zwiększenia (z tytułu)		388		54
- z podziału zysku (ustawowo)		388		54
b) zmniejszenia (z tytułu)		507		
- pokrycia straty		507		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 877	18 877	18 996	18 996
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	206	992	-1 521	597
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	206	1 499		1 104
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 499		1 104
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 499		1 104
- podział zysku (na kapitał zapasowy)		388		54
- podział zysku (wyplata dywidendy)		1 111		1 050
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0		0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		507	1 521	507
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		507	1 521	507
a) zmniejszenia (z tytułu)		507		
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		507		
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0	1 521	507
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	206	0	-1 521	-507
4. Wynik netto	1 127	1 333	2 303	1 289
a) zysk netto	1 127	1 333	2 303	1 289
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 230	22 230	21 798	21 798

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31	3 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 127	1 333	2 303	1 289
II. Korekty razem	-7 244	-5 525	3 719	3 922
1. Amortyzacja	661	1 902	559	1 406
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				-72
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	87	255	97	236
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	6	-3	-41
5. Zmiana stanu rezerw	1 323	1 323	1 632	511

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31	3 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31
6. Zmiana stanu zapasów	-9 700	-8 894	1 670	-453
7. Zmiana stanu należności	-17 455	-12 129	-5 220	-1 739
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 887	14 586	6 837	4 773
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-71	-2 590	-1 865	-709
10. Inne korekty	21	16	12	10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-6 117	-4 192	6 022	5 211
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	32	32	92	165
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			7	67
2. Inne wpływy inwestycyjne	32	32	85	98
II. Wydatki	218	785	2 463	3 517
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	188	488	2 413	2 914
2. Na aktywa finansowe, w tym:				490
a) w jednostkach powiązanych		241		490
- nabycie aktywów finansowych				490
- udzielone pożyczki długoterminowe		241		
3. Inne wydatki inwestycyjne	30	56	50	113
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-186	-753	-2 371	-3 352
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 685	2 879	0	72
1. Kredyty i pożyczki	3 685	2 879		
2. Inne wpływy finansowe				72
II. Wydatki	1 297	1 622	4 103	2 358
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 111	1 111	1 050	1 050
2. Spłaty kredytów i pożyczek			2 881	876
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	93	248	68	188
4. Odsetki	93	263	104	244
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 388	1 257	-4 103	-2 286
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 915	-3 688	-452	-427
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 915	-3 688	-452	-427
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 422	4 195	5 230	5 205
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	507	507	4 778	4 778
- o ograniczonej możliwości dysponowania	387	387	2 982	3 196

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz do III kw 2007.pdf	Komentarz do sprawozdania za III kw 2007r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-04	Mariola Brumer	Główny Księgowy	Mariola Brumer