

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2006-02-06

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	88 401	69 944	22 903	17 147
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 201	1 370	829	336
III. Zysk (strata) brutto	3 214	1 444	833	354
IV. Zysk (strata) netto	2 534	1 325	657	325
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 417	8 391	626	2 057
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 901	-463	-1 270	-114
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 274	-274	-330	-67
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 758	7 654	-974	1 876
IX. Aktywa, razem	47 940	56 909	12 420	13 952
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 951	37 078	6 464	9 090
Zobowiązania długoterminowe				
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	23 069	34 680	5 977	8 502
XII. Kapitał własny	22 989	19 831	5 956	4 862
XIII. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	523	495
XIV. Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,25	0,66	0,32	0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,38	9,82	2,95	2,41
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 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	4 620	4 271	3 071	2 590
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	932	972	555	642
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 903	2 766	1 892	1 480
3. Inwestycje długoterminowe	388	388	353	353
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	388	388	353	353
a) w pozostałych jednostkach	388	388	353	353
3.2. Inne inwestycje długoterminowe	388	388	353	353
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	397	145	271	115
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	397	145	271	115
II. Aktywa obrotowe	43 320	39 083	53 838	28 107
1. Zapasy	4 622	3 936	3 636	6 101
2. Należności krótkoterminowe	32 006	34 711	33 030	20 130
2.1. Od pozostałych jednostek	32 006	34 711	33 030	20 130
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 290	260	16 199	1 012
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 277	260	16 199	1 012
a) w jednostkach powiązanych			1	1
b) w pozostałych jednostkach			351	517
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 277	260	15 847	494
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	3 013			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	402	176	973	864
<b>Aktywa razem</b>	<b>47 940</b>	<b>43 354</b>	<b>56 909</b>	<b>30 697</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	22 989	20 864	19 831	16 248
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	2 534	409	1 325	-2 258
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 951	22 490	37 078	14 449
1. Rezerwy na zobowiązania	1 628	344	1 765	86
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10	22	19	19
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	90	90	50	50
a) długoterminowa	30	30		
b) krótkoterminowa	60	60	50	50
1.3. Pozostałe rezerwy	1 528	232	1 696	17
a) krótkoterminowe	1 528	232	1 696	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	23 069	21 902	34 680	13 740
2.1. Wobec pozostałych jednostek	23 044	21 882	34 570	13 630
2.2. Fundusze specjalne	25	20	110	110
3. Rozliczenia międzyokresowe	254	244	633	623
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	254	244	633	623
a) krótkoterminowe	254	244	633	623
<b>Pasywa razem</b>	<b>47 940</b>	<b>43 354</b>	<b>56 909</b>	<b>30 697</b>
Wartość księgowa	22 989	20 864	19 831	16 248
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,38	10,33	9,82	8,04

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 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec popr. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec popr. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
1. Zobowiązania warunkowe	5 169	4 733	3 558	3 062
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 169	4 733	3 558	3 062
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 669	2 233	2 058	1 562
- udzielonych poręczeń wekslowych	2 500	2 500	1 500	1 500
2. Inne (z tytułu)	4 070	4 350	2 429	2 429
- przewłaszczenie zapasów i rzeczowych aktywów trwałych	4 000	4 000	2 079	2 079
akcje przyznane dla pracowników na podst. uchw. nr 15				
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 18.08.2003r.	70	350	350	350
Pozycje pozabilansowe, razem	9 239	9 083	5 987	5 491

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/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31	3 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 195	88 401	41 538	69 944
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 576	8 821	4 796	7 110
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 619	79 580	36 742	62 834
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 832	77 745	36 616	63 480
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 530	8 707	4 166	7 260
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 302	69 038	32 450	56 220
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 363	10 656	4 922	6 464
IV. Koszty sprzedaży	2 106	5 774	1 182	3 384
V. Koszty ogólnego zarządu	774	2 253	577	1 657
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 483	2 629	3 163	1 423
VII. Pozostałe przychody operacyjne	233	803	247	423
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	122	4	4
2. Inne przychody operacyjne	229	681	243	419
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	60	231	32	476
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		142	2	15
2. Inne koszty operacyjne	60	89	30	461
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 656	3 201	3 378	1 370
X. Przychody finansowe	71	242	217	405
1. Odsetki, w tym:	52	200	217	363
2. Aktualizacja wartości inwestycji	13	36		7
3. Inne	6	6		35
XI. Koszty finansowe	96	229	27	331
1. Odsetki w tym:	93	224	24	328
2. Inne	3	5	3	3
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 631	3 214	3 568	1 444
XIII. Zysk (strata) brutto	2 631	3 214	3 568	1 444
XIV. Podatek dochodowy	506	680	-15	119
a) część bieżąca	770	884	142	142
b) część odroczone	-264	-204	-157	-23
XV. Zysk (strata) netto	2 125	2 534	3 583	1 325
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	2 125	2 534	3 583	1 325
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,05	1,25	1,77	0,66

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2005-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 864	21 465	16 249	18 506
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 864	21 465	16 249	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	-507	2 452	-507	1 078
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		2 959	0	1 585
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 959		1 585
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 959		1 585
- podział zysku (na kapitał zapasowy)		1 949		1 585
- podział zysku (wyplata dywidendy)		1 010		
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0	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	-507	-507	-507	-507
4. Wynik netto	2 125	42 534	3 583	1 325
a) zysk netto	2 125	2 534	3 583	1 325
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 989	22 989	19 831	19 831

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31	3 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	2 125	2 534	3 583	1 325
II. Korekty razem	16 401	-117	11 988	7 066
1. Amortyzacja	328	913	219	651
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68	154	48	19
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-122	-4	323
4. Zmiana stanu rezerw	1 284	1 030	1 679	-944
5. Zmiana stanu zapasów	-895	-1 338	2 465	-924
6. Zmiana stanu należności	2 769	-18 274	-12 887	-9 673
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 164	17 805	20 723	17 915
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-313	-285	-255	-308
9. Inne korekty				7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	18 526	2 417	15 571	8 391
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	16	318	201	562
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16	135	18	18
2. Z aktywów finansowych, w tym:		183	183	544
a) w pozostałych jednostkach		183	183	544
- odsetki		4	17	64

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31	3 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-12-31
- inne wpływy z aktywów finansowych		179	166	480
II. Wydatki	3 458	5 219	313	1 025
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	458	2 219	313	1 025
2. Na aktywa finansowe, w tym:	3 000	3 000		
a) w pozostałych jednostkach	3 000	3 000		
- nabycie aktywów finansowych	3 000	3 000		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 442	-4 901	-112	-463
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	10 983	381	381
1. Kredyty i pożyczki		10 983	381	381
II. Wydatki	12 067	12 257	487	655
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 010	1 010		
2. Spłaty kredytów i pożyczek	10 983	10 983	381	381
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		101	97	244
4. Odsetki	74	163	9	30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 067	-1 274	-106	-274
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 017	-3 758	15 353	7 654
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 017	-3 758	15 353	7 654
F. Środki pieniężne na początek okresu	260	7 035	494	8 193
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 277	3 277	15 847	15 847

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz do III kw 2005r.pdf	Komentarz do raportu kwartalnego SA-Q 3/2005

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-02-06	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski
	Janusz Smoczyński	Wiceprezes Zarządu	Janusz Załęski
	Robert Fręchowicz	Członek Zarządu	Robert Fręchowicz
	Artur Jurski	Członek Zarządu	Artur Jurski
	Jarosław Pencak	Członek Zarządu	Jarosław Pencak