

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

2 / 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 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-11-04

BETACOM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BETACOM	(skrótowa nazwa emitenta)
01-377	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Półczyńska	
(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	
	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 206	28 406	14 351	6 133
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	545	-2 007	139	-433
III. Zysk (strata) brutto	583	-2 124	149	-459
IV. Zysk (strata) netto	409	-2 258	104	-487
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-16 109	-7 103	-4 113	-1 534
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 459	-375	-373	-81
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 793	-221	2 756	-48
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 775	-7 699	-1 730	-1 662
IX. Aktywa, razem	43 419	30 697	11 086	7 003
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 555	14 449	5 759	3 296
XI. Zobowiązania długoterminowe	0			
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	21 967	13 740	5 609	3 135
XIII. Kapitał własny	20 864	16 248	5 327	3 707
XIV. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	516	461
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)	0,20	-1,12	0,05	-0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	10,33	8,04	2,64	1,83
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 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA				

	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
I. Aktywa trwałe	4 325	3 759	2 590	3 006
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 017	770	642	709
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 775	2 434	1 480	1 481
3. Inwestycje długoterminowe	388	365	353	550
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	388	365	353	372
a) w pozostałych jednostkach	388	365	353	372
3.2. Inne inwestycje długoterminowe				178
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145	190	115	266
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	145	190	115	266
II. Aktywa obrotowe	39 094	38 705	28 107	30 751
1. Zapasy	3 727	5 609	6 101	7 092
2. Należności krótkoterminowe	34 775	26 181	20 130	18 073
2.1. Od pozostałych jednostek	34 775	26 181	20 130	18 073
3. Inwestycje krótkoterminowe	260	6 775	1 012	4 540
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	260	6 775	1 012	4 540
a) w jednostkach powiązanych			1	
b) w pozostałych jednostkach			517	512
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	260	6 775	494	4 028
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332	140	864	1 046
A k t y w a r a z e m	43 419	42 464	30 697	33 757
PASYWA				
I. Kapitał własny	20 864	21 753	16 248	17 107
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	18 942	16 993	16 993	15 408
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-507	2 452	-507	1 078
4. Zysk (strata) netto	409	288	-2 258	-1 399
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 555	20 711	14 449	16 650
1. Rezerwy na zobowiązania	344	409	86	790
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	8	19	36
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	232	311	17	704
a) krótkoterminowe	232	311	17	704
2. Zobowiązania długoterminowe				113
2.1. Wobec pozostałych jednostek				113
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 967	20 227	13 740	15 607
3.1. Wobec pozostałych jednostek	21 967	20 205	13 740	15 491
3.2. Fundusze specjalne	20	22	110	116
4. Rozliczenia międzyokresowe	244	75	623	140
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	244	75	623	140
a) krótkoterminowe	244	75	623	140
P a s y w a r a z e m	43 419	42 464	30 697	33 757
Wartość księgowa	20 864	21 753	16 248	17 107
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,33	10,77	8,04	8,47

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 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Zobowiązania warunkowe	4 733	4 456	3 062	3 507
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4 733	4 456	3 062	3 507
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 233	1 956	1 562	2 007

	w tys. zł			
- udzielonych poręczeń wekslowych	2 500	2 500	1 500	1 500
2. Inne (z tytułu)	4 350	4 458	2 079	2 079
_ zasław rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000	4 000	2 079	2 079
- blokada środków na rachunku bankowym	0	108	0	
akcje przeznaczone dla pracowników na podst. uchw. nr 15 - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 18.08.2003r.	350	350		
Pozycje pozabilansowe, razem	9 083	8 914	5 141	5 586

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			
	2 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 412	56 206	17 115	28 406
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 160	3 245	1 731	2 315
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 252	52 961	15 384	26 091
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 499	50 913	16 456	26 864
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 011	3 177	2 431	3 093
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 488	47 736	14 025	23 771
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 913	5 293	659	1 542
IV. Koszty sprzedaży	2 107	3 669	651	2 202
V. Koszty ogólnego zarządu	865	1 478	334	1 080
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-59	146	-326	-1 740
VII. Pozostałe przychody operacyjne	324	570	90	177
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9	118		
2. Inne przychody operacyjne	315	452	90	177
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	78	171	75	444
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73	142		13
2. Inne koszty operacyjne	5	29	75	431
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	187	545	-311	-2 007
X. Przychody finansowe	77	171	78	187
1. Odsetki, w tym:	54	147	34	146
2. Aktualizacja wartości inwestycji	23	23	7	6
3. Inne	0	1	37	35
XI. Koszty finansowe	94	133	288	304
1. Odsetki w tym:	94	131	284	304
2. Inne	0	2	4	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	170	583	-521	-2 124
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	170	583	-521	-2 124
XV. Podatek dochodowy	49	174		134
a) część bieżąca		114		
b) część odroczone	49	60		134
XVI. Zysk (strata) netto	121	409	-521	-2 258
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	121	409	-521	-2 258
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)	0,06	0,20	-0,26	-1,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 753	21 465	16 769	18 506
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 753	21 465	16 769	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	16 993	16 993	15 408	15 408
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 949	1 949	1 585	1 585
a) zwiększenia (z tytułu)	1 949	1 949	1 585	1 585
- z podziału zysku (ustawowo)	1 949	1 949	1 585	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	2 746	2 452	-659	1 078
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 247	2 959	1 585	1 585
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 247	2 959	1 585	1 585
a) zmniejszenia (z tytułu)	2 959	2 959	1 585	1 585
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	1 949	1 949	1 585	1 585
- z podziału zysku (na wypłatę dywidendy)	1 010	1 010		
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	288	0	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	507	507	2 244	507
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	507	507	2 244	507
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	507	507	2 244	507
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-219	-507	-2 244	-507
4. Wynik netto	121	409	-521	-2 258
a) zysk netto	121	409		
b) strata netto			-521	2 258
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 864	20 864	16 248	16 248

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	121	409	-521	-2 258
II. Korekty razem	-16 624	-16 518	-2 750	4 845
1. Amortyzacja	311	585	223	432
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	78	86	2	-41
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-8	-119	66	328
4. Zmiana stanu rezerw	-65	-254	-632	-2 623
5. Zmiana stanu zapasów	1 882	-443	770	-3 390
6. Zmiana stanu należności	-8 781	-21 042	-1 964	3 214
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 063	4 641	-1 771	-2 712
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22	28	624	-53
9. Inne korekty			-68	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	-16 503	-16 109	-3 271	-7 103
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	9	302	323	366
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	119		
2. Z aktywów finansowych, w tym:		183	9	52
a) w pozostałych jednostkach		183	9	52
- odsetki		4	9	52

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30
3. Inne wpływy inwestycyjne		179	314	314
II. Wydatki	900	1 761	365	741
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	900	1 761	345	741
2. Inne wydatki inwestycyjne			20	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-891	-1 759	-42	-375
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	10 957	10 983		
1. Kredyty i pożyczki	10 957	10 983		
II. Wydatki	78	190	221	221
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		101	198	198
2. Odsetki	78	89	23	23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 879	10 793	-221	-221
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 515	-6 775	-3 534	-7 699
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 515	-6 775	-3 534	-7 699
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 775	7 035	4 028	8 193
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	260	260	494	494

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz do II kw 2005r.pdf	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-Q 2/2005

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-04	Mariola Brumer	Główny Księgowy	Mariola Brumer