

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2008

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 2008 obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31

data przekazania: 2009-02-03

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	143 413	105 205	34 372	29 370
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 447	1 673	3 468	467
III. Zysk (strata) brutto	1 091	1 510	261	42
IV. Zysk (strata) netto	791	1 333	190	372
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 908	-4 192	1 416	-1 170
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 673	-753	-401	-210
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 527	1 257	-366	351
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 708	-3 688	649	-1 030
IX. Aktywa, razem	47 506	56 843	11 386	15 869
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 313	34 613	5 827	9 663
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 573	1 983	377	554
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	15 610	27 890	3 741	7 786
XIII. Kapitał własny	23 193	22 230	5 559	6 206
XIV. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	484	564
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)	0,39	0,66	0,09	0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,48	11,00	2,75	3,07
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 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	9 166	8 992	9 503	9 209
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 300	1 609	1 098	1 114
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 973	4 370	5 330	5 634
3. Inwestycje długoterminowe	1 549	1 549	1 586	1 088
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	926	926	1 208	1 088
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	926	926	854	736
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	490	490	490	490
- udzielone pożyczki	436	436	364	246
b) w pozostałych jednostkach			354	352
3.2. Inne inwestycje długoterminowe	623	623	378	
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 344	1 464	1 489	1 373
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 344	1 464	1 489	1 373
II. Aktywa obrotowe	38 340	31 538	42 288	47 634
1. Zapasy	2 630	4 024	7 405	11 285
2. Należności krótkoterminowe	21 558	13 886	25 058	28 822
2.1. Od jednostek powiązanych	110	426	67	63
2.2. Od pozostałych jednostek	21 448	13 460	24 991	28 759
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 361	3 220	2 778	562
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 361	3 220	2 778	562
a) w pozostałych jednostkach	296	357	176	55
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 065	2 863	2 602	507
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 791	10 408	7 047	6 965
Aktywa razem	47 506	40 530	51 791	56 843
PASYWA				
I. Kapitał własny	23 193	22 894	23 210	22 230
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	20 382	20 382	18 877	18 877
3. Zysk (strata) netto	791	492	2 313	1 333
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 313	17 636	28 581	34 613
1. Rezerwy na zobowiązania	1 547	1 881	1 919	2 451
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 173	1 400	1 129	1 197
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	249	249	249	153
a) długoterminowa	69	69	69	42
b) krótkoterminowa	180	180	180	111
1.3. Pozostałe rezerwy	125	232	541	1 101
a) krótkoterminowe	125	232	541	1 101
2. Zobowiązania długoterminowe	1 573	1 608	1 850	1 983
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 573	1 608	1 850	1 983
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 610	9 075	21 973	27 890
3.1. Wobec jednostek powiązanych		20		8
3.2. Wobec pozostałych jednostek	15 511	8 944	21 855	27 858
3.3. Fundusze specjalne	99	111	118	24
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 583	5 072	2 839	2 289
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 583	5 072	2 839	2 289
a) krótkoterminowe	5 583	5 072	2 839	2 289
Pasywa razem	47 506	40 530	51 791	56 843
Wartość księgowa	23 193	22 894	23 210	22 230
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,48	11,33	11,49	11,00

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 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007
1. Zobowiązania warunkowe	11 073	17 907	10 417	10 497
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11 073	17 907	10 417	10 497
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 731	12 565	3 759	3 839
- udzielonych poręczeń wekslowych	5 342	5 342	6 658	6 658
2. Inne (z tytułu)	5 858	5 864	5 378	5 387
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	5 000	5 000	5 000	5 000
- blokada środków na rachunku bankowym	858	864	378	387
Pozycje pozabilansowe, razem	16 931	23 771	15 795	15 884

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/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 624	143 413	34 108	105 205
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 308	20 944	7 880	20 706
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 316	122 469	26 228	84 499
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 372	132 287	29 303	94 691
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 258	17 794	6 024	16 971
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 114	114 493	23 279	77 720
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 252	11 126	4 805	10 514
IV. Koszty sprzedaży	2 166	7 029	2 631	6 693
V. Koszty ogólnego zarządu	1 054	3 416	931	2 674
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	32	681	1 243	1 147
VII. Pozostałe przychody operacyjne	384	887	309	678
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		25		
2. Inne przychody operacyjne	384	862	309	678
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	55	121	3	152
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		62		56
2. Inne koszty operacyjne	55	59	3	96
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	361	1 447	1 549	1 673
X. Przychody finansowe	63	158	57	139
1. Odsetki, w tym:	63	156	57	139
- od jednostek powiązanych		12	3	5
2. Zysk ze zbycia inwestycji		2		
XI. Koszty finansowe	121	514	120	302
1. Odsetki w tym:	89	479	93	272
2. Aktualizacja wartości inwestycji			21	17
3. Inne	32	35	6	13
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		1 091	1 486	1 510
XIII. Zysk (strata) brutto	303	1 091	1 486	1 510
XIV. Podatek dochodowy	3	300	359	177
a) część bieżąca	111	111	191	191
b) część odroczone	-108	189	168	-14
XV. Zysk (strata) netto	300	791	1 127	1 333
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		791		1 333
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,39		0,66

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31	rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 893	23 210	21 103	22 008
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 893	23 210	21 103	22 008
1. Kapitał zakładowy na początek okresu			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	20 382	18 877	18 877	18 996
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 505		-119
a) zwiększenia (z tytułu)		1 505		388
-z podziału zysku (ustawowo)		1 505		388
b) zmniejszenia (z tytułu)				507
-pokrycia straty				507
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 382	20 382	18 877	18 877
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	491	2 313	206	992
3.1. Zysk lat ubiegłych na początek okresu	491	2 313	206	1 499
3.2. Zysk lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	491	2 313		1 499
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 313		1 499
-podział zysku (na kapitał zapasowy)		1 505		388
-podział zysku (wyplata dywidendy)		808		1 111
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	491	0	206	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0		507
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0		507
a) zmniejszenia (z tytułu)				507
-pokrycie straty z kapitału zapasowego				507
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0		0
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	206	0
4. Wynik netto	300	791	1 127	1 333
a) zysk netto	300	791	1 127	1 333
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	23 193	23 193	22 230	22 230

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	300	791	1 127	1 333
II. Korekty razem	4 246	5 117	-7 244	-5 525
1. Amortyzacja	681	1 975	661	1 902
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68	392	87	255
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-9	-30	3	6
4. Zmiana stanu rezerw	-332	-372	1 323	1 323
5. Zmiana stanu zapasów	1 394	4 775	-9 700	-8 894
6. Zmiana stanu należności	-7 672	3 500	-17 455	-12 129
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 860	-6 268	17 887	14 586
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 246	1 145	-71	-2 590
9. Inne korekty	10		21	16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 546	5 908	-6 117	-4 192
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	102	496	32	32

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31	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
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		27		
2. Z aktywów finansowych, w tym:		356		
a) w pozostałych jednostkach		356		
- zbycie aktywów finansowych		356		
3. Inne wpływy inwestycyjne	102	113	32	32
II. Wydatki	1 224	2 169	218	785
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 184	1 877	188	488
2. Na aktywa finansowe, w tym:		60		241
a) w jednostkach powiązanych		60		241
- udzielone pożyczki długoterminowe		60		241
3. Inne wydatki inwestycyjne	40	232	30	56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 122	-1 673	-186	-753
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	3 685	2 879
1. Kredyty i pożyczki			3 685	2 879
II. Wydatki	1 222	1 527	1 297	1 622
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	808	808	1 111	1 111
2. Spłaty kredytów i pożyczek	241			
3. Płatności zobowiązań na tytułu umów leasingu finansowego	106	314	93	248
4. Odsetki	67	405	93	263
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 222	-1 527	2 388	1 257
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 202	2 708	-3 915	-3 688
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 202	2 708	-3 915	-3 688
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 486	2 980	4 422	4 195
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 688	5 688	507	507
- o ograniczonej możliwości dysponowania	858	858	387	387

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz do III kw 2008r.pdf	Komentarz do III kw.2008r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-03	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski