

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2018

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2019-02-27

BETACOM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BETACOM	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
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 / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	88 850	124 321	20 680	29 391
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	302	2 485	70	587
III. Zysk (strata) brutto	120	2 546	28	602
IV. Zysk (strata) netto	60	2 026	14	479
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 868	14 970	900	3 539
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 279	-457	-530	-108
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 318	-3 872	540	-915
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 907	10 641	909	2 516
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 655	90 612	12 245	21 725
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 047	70 080	7 685	16 802
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56	0	13	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 732	46 255	5 752	11 090
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 608	20 532	4 560	4 923
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	470	484
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,03	1,00	0,01	0,24
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	1,00	0,01	0,24
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,71	10,16	2,26	2,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,71	10,16	2,26	2,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 4/2019 z dnia 2019-03-07 o treści:

Plik	Opis

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	12 642	10 763	9 677	9 339
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 453	3 105	2 633	2 297
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 679	1 832	2 336	2 534
3. Należności długoterminowe	0	0	17	179
3.1. Od pozostałych jednostek	0	0	17	179
4. Inwestycje długoterminowe	2 640	2 640	1 000	0
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	2 640	2 640	1 000	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 640	2 640	1 000	
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 870	3 186	3 691	4 329
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 138	2 392	2 513	2 685
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 732	794	1 178	1 644
II. Aktywa obrotowe	40 013	37 772	48 082	81 273
1. Zapasy	273	652	2 462	2 391
2. Należności krótkoterminowe	21 272	13 456	22 345	48 989
2.1. Od jednostek powiązanych	22	24	17	350
2.2. Od pozostałych jednostek	21 250	13 432	22 328	48 639
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 028	8 368	5 475	14 246
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 368	5 475	14 246
a) w jednostkach powiązanych			354	
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 028	8 368	5 121	14 246
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 440	15 296	17 800	15 647
A k t y w a r a z e m	52 655	48 535	57 759	90 612
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 608	19 209	21 063	20 532
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	17 528	17 528	16 486	16 486
3. Zysk (strata) netto	60	-339	2 557	2 026
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 047	29 326	36 696	70 080
1. Rezerwy na zobowiązania	3 613	2 814	6 365	4 474
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	777	1 913	2 092	2 208
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	538	627	1 573	1 289
a) długoterminowa	101	101	100	98
b) krótkoterminowa	437	526	1 473	1 191
1.3. Pozostałe rezerwy	2 298	274	2 700	977
a) krótkoterminowe	2 298	274	2 700	977
2. Zobowiązania długoterminowe	56		0	0
2.1. Wobec pozostałych jednostek	56			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24 732	20 368	20 303	46 255
3.1. Wobec jednostek powiązanych				0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 716	20 340	20 188	46 236
3.3. Fundusze specjalne	19	115	28	16
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 646	6 144	10 028	19 351
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 646	6 144	10 028	19 351
a) długoterminowe	479	705	1 257	4 436

	w tys. zł			
	stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017
b) krótkoterminowe	4 167	5 439	8 771	14 915
P a s y w a r a z e m	52 655	48 535	57 759	90 612

Wartość księgowa	19 608	19 209	21 063	20 532
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,71	9,51	10,43	10,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,71	9,51	10,43	10,16

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 2018-12-31 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	6 024	4 951	5 398	6 080
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 024	4 951	5 398	6 080
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 024	4 951	5 398	5 968
- udzielonych poręczeń wekslowych				112
2. Inne (z tytułu)	17 265	16 698	5 171	5 221
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa	4 000	4 000	4 000	4 000
- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach	11 850	11 850	0	0
- blokada środków na rachunku bankowym	1 415	848	1 171	1 221
Pozycje pozabilansowe, razem	23 289	21 649	10 569	11 301

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/2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31	3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 010	88 850	45 296	124 321
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 875	49 477	14 353	62 525
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 135	39 373	30 943	61 796
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 245	77 532	40 131	110 615
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 856	48 223	12 750	55 367
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 389	29 309	27 381	55 248
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 765	11 318	5 165	13 706
IV. Koszty sprzedaży	2 295	6 939	1 946	6 877
V. Koszty ogólnego zarządu	892	3 931	1 797	4 365
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	578	448	1 422	2 464
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	96	38	132

	w tys. zł			
	3 kwartał/2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31	3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5	13	20	55
2. Inne przychody operacyjne	19	83	18	77
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	54	242	13	111
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			8	81
2. Inne koszty operacyjne	54	242	5	30
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	548	302	1 447	2 485
X. Przychody finansowe	0	13	142	193
1. Odsetki, w tym:			19	36
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			123	123
- w jednostkach powiązanych			123	123
3. Inne				34
XI. Koszty finansowe	31	195	88	132
1. Odsetki w tym:	69	121	37	132
2. Inne	-38	74	51	
XII. Zysk (strata) brutto	517	120	1 501	2 546
XIII. Podatek dochodowy	118	60	301	520
a) część bieżąca			649	649
b) część odroczone	118	60	-348	-129
XIV. Zysk (strata) netto	399	60	1 200	2 026

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		591		830
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,29		0,41
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,29		0,41

5165

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31	rok 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 209	21 063	19 332	18 607
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 209	21 063	19 332	18 607
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	17 528	16 486	16 486	16 160
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 042	0	326
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 042	0	326
- z podziału zysku (ustawowo)		1 042		326
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 528	17 528	16 486	16 486
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-339	2 557	826	427
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 557	826	427
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	2 557	826	427
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 557	0	427
- wypłata dywidendy	0	1 515		101
pokrycie straty z lat ubiegłych				
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	1 042		326
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	826	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	339			
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	339			

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31	rok 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	339			
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-339			
4. Wynik netto	399	60	1 200	2 026
a) zysk netto	399	60	1 200	2 026
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 608	19 608	20 532	20 532

20532

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31	3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	399	60	1 200	2 026
II. Korekty razem	2 560	3 808	12 569	12 944
1. Amortyzacja	393	1 255	366	1 097
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63	113	25	119
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5	-13	-143	-177
4. Zmiana stanu rezerw	799	-2 752	-105	-389
5. Zmiana stanu zapasów	380	2 190	-1 943	-2 138
6. Zmiana stanu należności	-7 928	753	-30 915	-37 018
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 184	464	28 209	37 083
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 674	1 798	17 075	14 367
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 959	3 868	13 769	14 970
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	124	714	372	815
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7	16	53	178
2. Z aktywów finansowych, w tym:		350	150	150
a) w jednostkach powiązanych		350	150	150
b) w pozostałych jednostkach	5	11	10	10
- odsetki	5	11	10	10
3. Inne wpływy inwestycyjne	112	337	159	477
II. Wydatki	522	2 993	515	1 272
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	522	1 353	515	1 272
2. Na aktywa finansowe, w tym:		1 640		
a) w jednostkach powiązanych		1 640		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-398	-2 279	-143	-457
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	5 786	0	0
1. Kredyty i pożyczki	0	5 786	0	0
II. Wydatki	1 901	3 468	3 590	3 872
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1 515	0	101
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 832	1 832	3 555	3 638
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				3
4. Odsetki	69	121	35	130
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 901	2 318	-3 590	-3 872
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	660	3 907	10 036	10 641
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	660	3 907	10 036	10 641
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 368	5 121	4 210	3 605
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 028	9 028	14 246	14 246
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 415	1 415	1 178	1 178

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz III kw_2018 korekta.pdf	Informacja dodatkowa do SA-Q za III kw. 2018r. korekta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-03-07	Bartłomiej Antczak	Prezes Zarządu	Bartłomiej Antczak