

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2019

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30

data przekazania: 2019-07-31

BETACOM SA		(pełna nazwa emitenta)	
BETACOM	Informatyka (inf)	(skrócona nazwa emitenta)	
01-377	Warszawa	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 993	27 648	5 141	6 429
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	102	-11	24	-3
III. Zysk (strata) brutto	69	-21	16	-5
IV. Zysk (strata) netto	32	-26	7	-6
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	574	-1 834	134	-426
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	39	-1 505	9	-350
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-43	691	-10	161
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	570	-2 648	133	-616
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 757	52 931	9 585	12 136
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 046	31 894	4 714	7 312
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	397	0	93	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 206	19 807	3 576	4 541
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 711	21 037	4 871	4 823
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	475	463
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)	0,02	-0,01	0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,25	10,41	2,41	2,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	11 621		12 311	11 422
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 444		3 642	2 815
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 550		1 800	2 063
3. Należności długoterminowe	0		0	17
3.1. Od pozostałych jednostek	0		0	17
4. Inwestycje długoterminowe	2 640		2 640	2 640
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	2 640		2 640	2 640
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 000		2 000	2 000
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	640		640	640
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 987		4 229	3 887
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	812		1 054	2 450
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 175		3 175	1 437
II. Aktywa obrotowe	29 136		27 968	41 509
1. Zapasy	880		778	277
2. Należności krótkoterminowe	17 162		14 030	23 319
2.1. Od jednostek powiązanych	24		23	11
2.2. Od pozostałych jednostek	17 138		14 007	23 308
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 908		4 338	2 473
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 908		4 338	2 473
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 908		4 338	2 473
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 186		8 822	15 440
Aktywa razem	40 757		40 279	52 931
PASYWA				
I. Kapitał własny	20 711		20 679	21 037
1. Kapitał zakładowy	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	17 528		17 528	16 486
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 131		0	2 557
4. Zysk (strata) netto	32		1 131	-26
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 046		19 600	31 894
1. Rezerwy na zobowiązania	2 382		2 428	3 730
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	747		952	2 034
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	493		559	1 444
a) długoterminowa	103		103	100
b) krótkoterminowa	390		456	1 344
1.3. Pozostałe rezerwy	1 142		917	252
a) krótkoterminowe	1 142		917	252
2. Zobowiązania długoterminowe	397		397	0
2.1. Wobec pozostałych jednostek	397		397	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 206		13 174	19 807
3.1. Wobec pozostałych jednostek	15 125		13 087	19 698
3.2. Fundusze specjalne	81		87	109
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 061		3 601	8 357
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 061		3 601	8 357
a) długoterminowe	453		453	2 238
b) krótkoterminowe	1 608		3 148	6 119
Pasywa razem	40 757		40 279	52 931
Wartość księgowa	20 711		20 679	21 037
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000		2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,25		10,24	10,41

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 2019-06-30 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	4 695		4 973	5 219
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4 695		4 973	5 219
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 695		4 973	5 219
2. Inne (z tytułu)	5 277		5 269	5 166
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000		4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	1 277		1 269	1 166
Pozycje pozabilansowe, razem	9 972		10 242	10 385

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			
	1 kwartał/2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 993		27 648	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 723		11 510	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 270		16 138	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 551		23 628	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 369		9 426	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 182		14 202	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 442		4 020	
IV. Koszty sprzedaży	2 472		2 164	
V. Koszty ogólnego zarządu	858		1 897	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	112		-41	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	16		30	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1		7	
2. Inne przychody operacyjne	15		23	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	26		0	
1. Inne koszty operacyjne	26			
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	102		-11	
X. Przychody finansowe	5		10	
1. Odsetki, w tym:	5		10	
XI. Koszty finansowe	38		20	
1. Odsetki w tym:	32		13	
2. Inne	6		7	
XII. Zysk (strata) brutto	69		-21	
XIII. Podatek dochodowy	37		5	
a) część odroczone	37		5	
XIV. Zysk (strata) netto	32		-26	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	32		-26	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 020 000		2 020 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02		-0,01	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2018 okres od 2018-04-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 679		21 063	21 063
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 679		21 063	21 063
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 020		2 020	2 020
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	17 528		16 486	16 486
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		1 042	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1 042	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		1 042	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 528		17 528	16 486
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 131		2 557	2 557
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 131		2 557	2 557
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 131		2 557	2 557
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		2 557	0
- wypłata dywidendy	0		1 515	0
- odpis na kapitał zapasowy	0		1 042	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 131		0	2 557
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 131		0	2 557
4. Wynik netto	32		1 131	-26
a) zysk netto	32		1 131	
b) strata netto				-26
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 711		20 679	21 037

0

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	32		-26	
II. Korekty razem	542		-1 808	
1. Amortyzacja	446		430	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27		11	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	5		-7	
4. Zmiana stanu rezerw	-45		-2 635	
5. Zmiana stanu zapasów	-102		2 185	
6. Zmiana stanu należności	-3 169		-1 086	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 043		-1 199	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 337		493	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	574		-1 834	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	52		475	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10		7	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	5		355	
a) w jednostkach powiązanych	0		350	
b) w pozostałych jednostkach	5		5	
- odsetki	5		5	
3. Inne wpływy inwestycyjne	37		113	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30	kwartały narastająco / okres od do
II. Wydatki	13		1 980	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13		340	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0		1 640	
a) w jednostkach powiązanych	0		1 640	
- nabycie aktywów finansowych	0		1 640	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	39		-1 505	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0		704	
1. Kredyty i pożyczki	0		704	
II. Wydatki	43		13	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11		0	
2. Odsetki	32		13	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-43		691	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	570		-2 648	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	570		-2 648	
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 338		5 121	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 908		2 473	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz I kw_2019.pdf	Informacja dodatkowa do SF za I kw 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-07-31	Bartłomiej Antczak	Prezes Zarządu	Bartłomiej Antczak