

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2019

kwartał / rok

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

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

data przekazania: 2020-02-28

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 / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	77 157	88 850	17 931	20 680
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 029	302	-239	70
III. Zysk (strata) brutto	-1 082	120	-251	28
IV. Zysk (strata) netto	-911	60	-212	14
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 242	3 868	521	900
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 878	-2 279	-436	-530
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-715	2 318	-166	540
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-351	3 907	-82	909
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 500	52 655	10 685	12 245
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 338	33 047	6 185	7 685
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	387	56	91	13
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 567	24 732	4 360	5 752
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 162	19 608	4 500	4 560
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	474	470
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)	-0,45	0,03	-0,10	0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,45	0,03	-0,10	0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,49	9,71	2,23	2,26
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,49	9,71	2,23	2,26
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 2019-12-31 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-09-30 koniec popr. kwartału / 2019	stan na 2019-03-31 koniec popr. roku / 2018	stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	11 397	11 643	12 311	12 642
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 608	4 235	3 642	3 453
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 390	1 636	1 800	1 679
3. Inwestycje długoterminowe	2 640	2 640	2 640	2 640
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	2 640	2 640	2 640	2 640
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 000	2 000	2 000	2 640
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	640	640	640	640
- udziały lub akcje w innych jednostkach	640	640	640	640
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 759	3 132	4 229	4 870
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 092	991	1 054	1 138
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 667	2 141	3 175	3 732
II. Aktywa obrotowe	34 103	34 763	27 968	40 013
1. Zapasy	443	492	778	273
2. Należności krótkoterminowe	22 451	22 018	14 030	21 272
2.1. Od jednostek powiązanych	51	47	23	22
2.2. Od pozostałych jednostek	22 400	21 971	14 007	21 250
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 987	5 716	4 338	9 028
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 987	5 716	4 338	
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 987	5 716	4 338	9 028
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 222	6 537	8 822	9 440
A k t y w a r a z e m	45 500	46 406	40 279	52 655
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 162	19 439	20 679	19 608
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	18 053	18 053	17 528	17 528
3. Zysk (strata) netto	-911	-634	1 131	60
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 338	26 967	19 600	33 047
1. Rezerwy na zobowiązania	5 282	2 368	2 428	3 613
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	819	754	952	777
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	536	536	559	538
a) długoterminowa	103	103	103	101
b) krótkoterminowa	433	433	456	437
1.3. Pozostałe rezerwy	3 927	1 078	917	2 298
a) krótkoterminowe	3 927	1 078	917	2 298
2. Zobowiązania długoterminowe	387	387	397	56
2.1. Wobec pozostałych jednostek	387	387	397	56
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 567	22 858	13 174	24 732
3.1. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	17	46		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	18 515	22 779	13 087	24 716
3.3. Fundusze specjalne	35	33	87	16
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 102	1 354	3 601	4 646
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 102	1 354	3 601	4 646
a) długoterminowe	226	321	453	479
b) krótkoterminowe	1 876	1 033	3 148	4 167
P a s y w a r a z e m	45 500	46 406	40 279	52 655

Wartość księgowa	19 162	19 439	20 679	19 608
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,74	9,62	10,24	9,71
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)	9,47	9,62	10,24	9,71

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 2019-12-31 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	4 087	2 438	4 973	6 024
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4 087	2 438	4 973	6 024
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 087	2 438	4 973	6 024
2. Inne (z tytułu)	4 826	4 708	5 269	5 415
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa	4 000	4 000	4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	826	708	1 269	1 415
Pozycje pozabilansowe, razem	8 913	7 146	10 242	11 439

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/2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 074	77 157	25 010	88 850
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 809	37 490	13 875	49 477
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 265	39 667	11 135	39 373
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 965	67 726	21 245	77 532
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 806	32 992	15 856	48 223
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 159	34 734	5 389	29 309
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 109	9 431	3 765	11 318
IV. Koszty sprzedaży	2 334	7 407	2 295	6 939
V. Koszty ogólnego zarządu	1 053	3 033	892	3 931
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-278	-1 009	578	448
VII. Pozostałe przychody operacyjne	19	67	24	96
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		14	5	13
2. Inne przychody operacyjne	19	53	19	83
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	27	87	54	242
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	30	0	0
2. Inne koszty operacyjne	27	57	54	242
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-286	-1 029	548	302
X. Przychody finansowe	16	36	0	13
1. Odsetki, w tym:	16	36	0	13
XI. Koszty finansowe	44	89	31	195
1. Odsetki w tym:	22	77	69	121
2. Inne	22	12	-38	74
XII. Zysk (strata) brutto	-314	-1 082	517	120
XIII. Podatek dochodowy	-37	-171	118	60
a) część odroczone	-37	-171	118	60
XIV. Zysk (strata) netto	-277	-911	399	60

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		160		591
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,08		0,29

	w tys. zł			
	3 kwartał/2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	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
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,08		0,29

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	rok 2018 okres od 2018-04-01 do 2019-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 679	20 679	21 063	19 209
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 679	20 679	21 063	19 209
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	18 053	17 528	16 486	17 528
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	525	1 042	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	525	1 042	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	525	1 042	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 053	18 053	17 528	17 528
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-634	1 131	2 557	-339
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 131	2 557	0
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	1 131	2 557	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 131	2 557	0
- wypłata dywidendy	0	606	1 515	0
- odpis na kapitał zapasowy	0	525	1 042	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	634	0	0	339
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	634	0	0	339
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	634	0	0	339
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-634	0	0	-339
4. Wynik netto	-277	-634	1 131	399
a) zysk netto			1 131	399
b) strata netto	277	634	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 162	19 439	20 679	19 608

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-277	-911	399	60
II. Korekty razem	-827	3 153	2 560	3 808
1. Amortyzacja	466	1 367	393	1 255
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23	72	63	113
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-2	-5	-13
4. Zmiana stanu rezerw	2 913	2 853	799	-2 752
5. Zmiana stanu zapasów	48	334	380	2 190
6. Zmiana stanu należności	-427	-8 458	-7 928	753
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 286	5 416	6 184	464

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	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
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	436	1 571	2 674	1 798
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 104	2 242	2 959	3 868
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2	93	124	714
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	51	7	16
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	350
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	350
b) w pozostałych jednostkach	0	5	5	11
- odsetki	0	5	5	11
3. Inne wpływy inwestycyjne	0	37	112	337
II. Wydatki	594	1 971	522	2 993
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	594	1 971	522	1 353
2. Na aktywa finansowe, w tym:				1 640
a) w jednostkach powiązanych				1 640
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-592	-7 187	-398	-2 279
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	5 786
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0	5 786
II. Wydatki	33	715	1 901	3 468
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	606	0	1 515
2. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	1 832	1 832
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10	32	0	0
4. Odsetki	23	77	69	121
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-33	-715	-1 901	2 318
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 729	-351	660	3 907
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 729	-351	660	3 907
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 716	4 338	8 368	5 121
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 987	3 987	9 028	9 028
- o ograniczonej możliwości dysponowania	826	826	1 415	1 415

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz III kw_2019.pdf	Informacja dodatkowa do SF za III kwartał 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-02-28	Bartłomiej Antczak	Prezes Zarządu	Bartłomiej Antczak