

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 2018

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

data przekazania: 2018-12-21

<b>BETACOM SA</b>		(pełna nazwa emitenta)	
<b>BETACOM</b>	<b>Informatyka (inf)</b>	(skrócona nazwa emitenta)	
<b>01-377</b>	<b>Warszawa</b>	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
<b>Półczyńska</b>	<b>31A</b>	(ulica)	
		(numer)	
<b>022 533 98 88</b>	<b>022 533 98 99</b>	(telefon)	
		(fax)	
<b>betacom@betacom.com.pl</b>	<b>www.betacom.com.pl</b>	(e-mail)	
		(www)	
<b>527-10-22-097</b>	<b>010963920</b>	(NIP)	
		(REGON)	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 648	34 880	6 429	8 094
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11	437	-3	101
III. Zysk (strata) brutto	-21	393	-5	91
IV. Zysk (strata) netto	-26	312	-6	72
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 834	-4 270	-426	-991
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 505	-145	-350	-34
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	691	3 065	161	711
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 648	-1 350	-616	-313
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 931	71 901	12 136	17 012
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 894	52 982	7 312	12 536
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 807	33 418	4 541	7 907
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 037	18 919	4 823	4 476
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	463	478
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)	-0,01	0,15	0,00	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,41	9,37	2,39	2,22
Rozwodniona wartość księgową 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 2018-06-30 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	11 422		9 677	11 914
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 815		2 633	1 625
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 063		2 336	3 121
3. Należności długoterminowe	17		17	430
3.1. Od pozostałych jednostek	17		17	430
4. Inwestycje długoterminowe	2 640		1 000	490
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	2 640		1 000	490
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 640		1 000	490
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 887		3 691	6 248
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 450		2 513	3 910
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 437		1 178	2 338
II. Aktywa obrotowe	41 509		48 082	59 987
1. Zapasy	277		2 462	102
2. Należności krótkoterminowe	23 319		22 345	32 937
2.1. Od jednostek powiązanych	11		17	9
2.2. Od pozostałych jednostek	23 308		22 328	32 928
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 473		5 475	2 255
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 473		5 475	2 255
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 473		5 475	2 255
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 440		17 800	24 693
<b>Aktywa razem</b>	<b>52 931</b>		<b>57 459</b>	<b>71 901</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	21 037		21 063	18 919
1. Kapitał zakładowy	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	16 486		16 486	16 160
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 557		0	427
4. Zysk (strata) netto	-26		2 557	312
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 894		36 696	52 982
1. Rezerwy na zobowiązania	3 730		6 365	4 707
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 034		2 092	3 642
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 444		1 573	974
a) długoterminowa	100		100	98
b) krótkoterminowa	1 344		1 473	876
1.3. Pozostałe rezerwy	252		2 700	91
a) krótkoterminowe	252		2 700	91
2. Zobowiązania długoterminowe	0		0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 807		20 303	33 418
3.1. Wobec jednostek powiązanych				81
3.2. Wobec pozostałych jednostek	19 698		20 188	33 048
3.3. Fundusze specjalne	109		115	289
4. Rozliczenia międzyokresowe	8 357		10 028	14 857
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 357		10 028	14 857
a) długoterminowe	2 238		1 257	5 424
b) krótkoterminowe	6 119		8 771	9 433
<b>Pasywa razem</b>	<b>52 931</b>		<b>57 759</b>	<b>71 901</b>
Wartość księgowa	21 037		21 063	18 919
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000		2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,41		10,43	9,37

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 2018-06-30 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	5 219		5 398	11 384
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 219		5 398	11 384
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 219		5 398	11 272
- udzielonych poręczeń wekslowych				112
2. Inne (z tytułu)	5 166		5 171	5 175
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000		4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	1 166		1 171	1 175
Pozycje pozabilansowe, razem	10 385		10 569	16 559

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/2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 648		34 880	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 510		13 150	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 138		21 730	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 628		30 377	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 426		11 462	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 202		18 915	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 020		4 503	
IV. Koszty sprzedaży	2 164		2 603	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 897		1 399	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-41		501	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	30		32	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7		10	
2. Inne przychody operacyjne	23		22	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0		96	
1. Inne koszty operacyjne			96	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11		437	
X. Przychody finansowe	10		12	
1. Odsetki, w tym:	10		12	
XI. Koszty finansowe	20		56	
1. Odsetki w tym:	13		53	
2. Inne	7		3	
XII. Zysk (strata) brutto	-21		393	
XIII. Podatek dochodowy	5		81	
a) część odroczone	5		81	
XIV. Zysk (strata) netto	-26		312	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-26		312	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 020 000		2 020 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,01		0,15	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 063		18 607	18 607
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 063		18 607	18 607
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	16 486		16 160	16 160
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			326	
a) zwiększenia (z tytułu)			326	
- z podziału zysku (ustawowo)			326	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 486		16 486	16 160
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 557		427	427
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 557		427	427
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 557		427	427
a) zmniejszenia (z tytułu)			427	
- wypłata dywidendy			101	
- odpis na kapitał zapasowy			326	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 557		0	427
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 557		0	427
4. Wynik netto	-26		2 557	312
a) zysk netto			2 557	312
b) strata netto	26			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 037		21 063	18 919

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-26		312	
II. Korekty razem	-1 808		-4 582	
1. Amortyzacja	430		351	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11		49	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-7		-10	
4. Zmiana stanu rezerw	-2 635		-155	
5. Zmiana stanu zapasów	2 185		150	
6. Zmiana stanu należności	-1 086		-21 363	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 199		17 487	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	493		-1 091	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 834		-4 270	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	475		173	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7		10	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	350		4	
a) w jednostkach powiązanych	350			
- odsetki	5			
b) w pozostałych jednostkach			4	
- odsetki			4	
3. Inne wpływy inwestycyjne	113		159	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30	kwartały narastająco / okres od do
II. Wydatki	1 980		318	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	340		318	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	1 640			
a) w jednostkach powiązanych	1 640			
- nabycie aktywów finansowych	1 640			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 505		-145	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	704		5 307	
1. Kredyty i pożyczki	704		5 307	
II. Wydatki	13		2 242	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			2 186	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			3	
3. Odsetki	13		53	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	691		3 065	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 648		-1 350	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 648		-1 350	
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 121		3 605	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 473		2 255	

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz I kw_2018.pdf	Informacje dodatkowe do SF za I kwartał 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-12-21	Bartłomiej Antczak	Prezes Zarządu	Bartłomiej Antczak