

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 2020

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

data przekazania: 2020-07-31

<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 / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 870	21 993	5 321	5 141
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	942	102	210	24
III. Zysk (strata) brutto	860	69	192	16
IV. Zysk (strata) netto	696	32	155	7
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 772	574	-618	134
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-69	39	-15	9
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 479	-43	775	-10
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	638	570	142	133
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	47 968	40 757	10 741	9 585
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 721	20 046	5 983	4 714
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52	397	12	93
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 135	15 206	5 180	3 576
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 247	20 711	4 758	4 871
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	452	475
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)	0,34	0,02	0,08	0,00
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)	10,52	10,25	2,36	2,41
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 2020-06-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	10 678		11 011	11 621
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 899		5 075	3 444
2. Rzeczowe aktywa trwałe	877		1 029	1 550
3. Należności długoterminowe				0
3.1. Od pozostałych jednostek				0
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	2 262		2 267	3 987
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 053		1 058	812
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 209		1 209	3 175
II. Aktywa obrotowe	37 290		28 019	29 136
1. Zapasy	524		501	880
2. Należności krótkoterminowe	22 524		13 908	17 162
2.1. Od jednostek powiązanych	123		85	24
2.2. Od pozostałych jednostek	22 401		13 823	17 138
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 889		5 251	4 908
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 889		5 251	4 908
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 889		5 251	4 908
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 353		8 359	6 186
<b>Aktywa razem</b>	<b>47 968</b>		<b>39 030</b>	<b>40 757</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	21 247		20 551	20 711
1. Kapitał zakładowy	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	18 053		18 053	17 528
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	478		0	1 131
4. Zysk (strata) netto	696		478	32
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 721		18 461	20 046
1. Rezerwy na zobowiązania	2 667		2 332	2 382
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 292		1 134	747
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	942		927	493
a) długoterminowa	103		103	103
b) krótkoterminowa	839		824	390
1.3. Pozostałe rezerwy	433		271	1 142
a) krótkoterminowe	433		271	1 142
2. Zobowiązania długoterminowe			52	397
2.1. Wobec pozostałych jednostek	52		52	397
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 135		14 801	15 206
3.1. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	43		29	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	22 991		14 672	15 125
3.3. Fundusze specjalne	101		100	81
4. Rozliczenia międzyokresowe	867		1 294	2 061
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	867		1 294	2 061
a) długoterminowe	163		162	453
b) krótkoterminowe	704		1 132	1 608
<b>Pasywa razem</b>	<b>47 968</b>		<b>39 030</b>	<b>40 757</b>
Wartość księgowa	21 247		20 551	20 711
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000		2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,52		10,17	10,25

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 2020-06-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	3 935		3 338	4 695
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 935		3 338	4 695
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 935		3 338	4 695
2. Inne (z tytułu)	5 306		4 774	5 277
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000		4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	1 306		774	1 277
Pozycje pozabilansowe, razem	9 241		8 112	9 972

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/2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 870		21 993	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 712		9 723	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 158		12 270	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 967		18 551	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 603		7 369	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 364		11 182	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 903		3 442	
IV. Koszty sprzedaży	2 140		2 472	
V. Koszty ogólnego zarządu	836		858	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	927		112	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	16		16	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1		1	
2. Inne przychody operacyjne	15		15	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1		26	
1. Inne koszty operacyjne	1		26	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	942		102	
X. Przychody finansowe	10		5	
1. Odsetki, w tym:	1		5	
2. Inne	9			
XI. Koszty finansowe	92		38	
1. Odsetki w tym:	21		32	
2. Inne	71		6	
XII. Zysk (strata) brutto	860		69	
XIII. Podatek dochodowy	164		37	
a) część odroczone	164		37	
XIV. Zysk (strata) netto	696		32	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	669		32	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 020 000		2 020 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33		0,02	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 551		20 679	20 679
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 551		20 679	20 679
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	18 053		17 528	17 528
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		525	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		525	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		525	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 053		18 053	17 528
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	478		1 131	1 131
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	478		1 131	1 131
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	478		1 131	1 131
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		1 131	0
- wypłata dywidendy	0		606	0
- odpis na kapitał zapasowy	0		525	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	478		0	1 131
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	478		0	1 131
4. Wynik netto	696		478	32
a) zysk netto	696		478	32
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 247		20 551	20 711

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	696		32	
II. Korekty razem	-3 468		542	
1. Amortyzacja	397		446	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18		27	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		5	
4. Zmiana stanu rezerw	335		-45	
5. Zmiana stanu zapasów	-23		-102	
6. Zmiana stanu należności	-8 616		-3 169	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 838		2 043	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-417		1 337	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 772		574	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2		52	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2		10	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0		5	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		5	
- odsetki	0		5	
3. Inne wpływy inwestycyjne	0		37	
II. Wydatki	71		13	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	71		13	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-69		39	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	kwartaly narastająco / okres od do
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	3 500		0	
1. Kredyty i pożyczki	3 500		0	
II. Wydatki	21		43	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3		11	
2. Odsetki	18		32	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 479		-43	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	638		570	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	638		570	
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 251		4 338	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 889		4 908	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 306		1 277	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Komentarz I kw_2020.pdf	Informacje dodatkowe do SF za I kw. 2020

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-07-31	Bartłomiej antczak	Prezes Zarządu	Bartłomiej Antczak