

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2009

kwartał / rok

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

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-02-03

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	55 571	143 413	13 527	34 372
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 153	1 447	-281	3 468
III. Zysk (strata) brutto	-1 967	1 091	-479	261
IV. Zysk (strata) netto	-1 354	791	-330	190
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 693	5 908	656	1 416
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 598	-1 673	-389	-401
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 118	-1 527	-272	-366
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-23	2 708	-6	649
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 450	47 506	13 741	11 386
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 365	24 313	8 608	5 827
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 378	1 573	335	377
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 058	15 610	6 099	3 741
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 085	23 193	5 132	5 559
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	492	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)	-0,67	0,39	-0,16	0,09
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)	10,44	11,48	2,54	2,75
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 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec popr. kwartału / 2009	stan na 2009-03-31 koniec popr. roku / 2008	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	11 079	11 475	10 504	9 166
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 717	3 808	3 663	2 300
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 056	3 356	4 180	3 973
3. Należności długoterminowe	889	889		
3.1. Od pozostałych jednostek	889	889		
4. Inwestycje długoterminowe	1 209	1 052	1 311	1 549
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	1 209	1 052	815	926
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 209	1 052	815	926
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	674	674	490	490
- udzielone pożyczki	535	378	325	436
4.2. Inne inwestycje długoterminowe			496	623
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 208	2 370	1 350	1 344
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 830	2 168	1 350	1 344
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	378	202		
II. Aktywa obrotowe	45 371	26 094	31 688	38 340
1. Zapasy	1 574	2 509	2 798	2 630
2. Należności krótkoterminowe	27 562	7 443	12 419	21 558
2.1. Od jednostek powiązanych	355	233	77	110
2.2. Od pozostałych jednostek	27 207	7 210	12 342	21 448
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 782	3 984	5 309	5 361
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 782	3 984	5 309	5 361
a) w pozostałych jednostkach				296
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 782	3 984	5 309	5 065
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 453	12 158	11 162	8 791
Aktywa razem	56 450	37 569	42 192	47 506
PASYWA				
I. Kapitał własny	21 085	19 786	22 945	23 193
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	20 419	20 419	20 382	20 382
3. Zysk (strata) netto	-1 354	-2 653	543	791
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 365	17 783	19 247	24 313
1. Rezerwy na zobowiązania	1 365	1 745	1 498	1 547
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 296	1 676	1 429	1 173
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	69	69	69	249
a) długoterminowa	69	69	69	69
b) krótkoterminowa				180
1.3. Pozostałe rezerwy				125
a) krótkoterminowe				125
2. Zobowiązania długoterminowe	1 378	1 378	1 662	1 573
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 378	1 378	1 662	1 573
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 058	8 875	9 699	15 610
3.1. Wobec jednostek powiązanych	276			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 563	8 631	9 449	15 511
3.3. Fundusze specjalne	219	244	250	99
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 564	5 785	6 388	5 583
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 564	5 785	6 388	5 583
a) krótkoterminowe	7 564	5 785	6 388	5 583
Pasywa razem	56 450	37 569	42 192	47 506
Wartość księgowa	21 085	19 786	22 945	23 193
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,44	9,80	11,36	11,48

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 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2009-03-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008
1. Zobowiązania warunkowe	9 817	10 434	10 697	11 073
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 817	10 434	10 697	11 073
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 475	5 092	5 355	5 731
- udzielonych poręczeń wekslowych	5 342	5 342	5 342	5 342
2. Inne (z tytułu)	5 612	5 623	5 813	5 858
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	5 000	5 000	5 000	5 000
- blokada środków na rachunku bankowym	612	623	813	858
Pozycje pozabilansowe, razem	15 429	16 057	16 510	16 931

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/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31	3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 250	55 571	27 624	143 413
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 468	24 241	7 308	20 944
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 782	31 330	20 316	122 469
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 626	46 702	24 372	132 287
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 330	18 275	5 258	17 794
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 296	28 427	19 114	114 493
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 624	8 869	3 252	11 126
IV. Koszty sprzedaży	2 226	6 994	2 166	7 029
V. Koszty ogólnego zarządu	987	3 113	1 054	3 416
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 411	-1 238	32	681
VII. Pozostałe przychody operacyjne	36	137	384	887
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	17		25
2. Inne przychody operacyjne	35	120	384	862
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	27	52	55	121
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		10		62
2. Inne koszty operacyjne	27	42	55	59
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 420	-1 153	361	1 447
X. Przychody finansowe	13	94	63	158
1. Odsetki, w tym:	13	94	63	156
- od jednostek powiązanych		4		12
2. Inne				2
XI. Koszty finansowe	176	908	121	514
1. Odsetki w tym:	104	248	89	479
2. Inne	72	660	32	35
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 257	-1 967	303	1 091
XIII. Zysk (strata) brutto	1 257	-1 967	303	1 091
XIV. Podatek dochodowy	-42	-613	3	300
a) część bieżąca			111	111
b) część odroczone	-42	-613	-108	189
XV. Zysk (strata) netto	1 299	-1 354	300	791
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-1 354		791
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,67		0,39

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31	rok 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 786	22 945	23 210	22 893
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 786	22 945	23 210	22 893
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	20 382	20 382	18 877	18 877
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	37	37	1 505	1 505
a) zwiększenia (z tytułu)	37	37	1 505	1 505
-z podziału zysku (ustawowo)	37	37	1 505	1 505
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 419	20 419	20 382	20 382
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 110	543	2 313	2 313
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	543	543	2 313	2 313
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	543	543	2 313	2 313
a) zmniejszenia (z tytułu)	543	543	2 313	2 313
-podział zysku (na kapitał zapasowy)	37	37	1 505	1 505
-podział zysku (wypłata dywidendy)	506	506	808	808
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 653			
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 653			
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 653			
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 653	0	0	0
4. Wynik netto	1 299	-1 354	543	791
a) zysk netto	1 299		543	791
b) strata netto		1 354		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 085	21 085	22 945	23 193

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31	3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 299	-1 354	300	791
II. Korekty razem	1 745	4 047	4 246	5 117
1. Amortyzacja	731	2 241	681	1 975
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	35		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	99	235	68	392
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	25	3	-9	-30
5. Zmiana stanu rezerw	-380	-133	-332	-372
6. Zmiana stanu zapasów	935	1 224	1 394	4 775
7. Zmiana stanu należności	-20 119	-16 032	-7 672	3 500
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 811	15 447	7 860	-6 268
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 646	1 027	2 246	1 145
10. Inne korekty	-5		10	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 044	2 693	4 546	5 908
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	25	65	102	496
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		40		27
2. Z aktywów finansowych, w tym:				356
a) w pozostałych jednostkach				356

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31	3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31
-zbycie aktywów finansowych				356
3. Inne wpływy inwestycyjne	25	25	102	113
II. Wydatki	541	1 663	1 224	2 169
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	359	1 215	1 184	1 877
2. Na aktywa finansowe, w tym:	182	448		60
a) w jednostkach powiązanych	182	448		60
- nabycie aktywów finansowych		184		
- udzielone pożyczki długoterminowe	182	264		
3. Inne wydatki inwestycyjne			40	232
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-516	-1 598	-1 122	-1 673
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki	730	1 118	1 222	1 527
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	505	505	808	808
2. Spłaty kredytów i pożyczek			241	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	123	372	106	314
4. Odsetki	102	241	67	405
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-730	-1 118	-1 222	-1 527
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. III+/-B. III+/-C. III)	1 798	-23	2 202	2 708
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 798	-23	2 202	2 708
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	222	222		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 984	5 805	3 486	2 980
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 782	5 782	5 688	5 688
- o ograniczonej możliwości dysponowania	612	612	858	858

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz do III kw 2009r.pdf	Komentarz do III kw roku obrotowego 2009

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-02-03	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Prezes Zarządu