

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

data przekazania: 2008-05-13

| | |
|-------------------------------|--|
| BETACOM SA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| BETACOM | Informatyka (inf) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) |
| 01-377 | Warszawa |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Poczyńska | 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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 143 809 | 85 040 | 40 788 | 21 729 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 314 | 2 037 | 940 | 520 |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 101 | 1 913 | 880 | 489 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 396 | 1 499 | 680 | 383 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 669 | 4 338 | 757 | 1 108 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 253 | -3 586 | -355 | -916 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 631 | -1 762 | -746 | -450 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 215 | -1 010 | -345 | -258 |
| IX. Aktywa, razem | 44 824 | 35 768 | 12 713 | 9 244 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 531 | 13 760 | 6 107 | 3 556 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 851 | 1 615 | 525 | 417 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 395 | 10 448 | 4 366 | 2 700 |
| XIII. Kapitał własny | 23 293 | 22 008 | 6 606 | 5 688 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 573 | 522 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,19 | 0,74 | 0,34 | 0,19 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,53 | 10,90 | 3,27 | 2,82 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

| | w tys. zł | | | |
|---|--|---|---|--|
| | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 9 035 | 9 209 | 9 141 | 9 287 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 098 | 1 114 | 1 374 | 1 497 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 330 | 5 634 | 6 199 | 6 337 |
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 208 | 1 088 | 859 | 854 |
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 208 | 1 088 | 859 | 854 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 854 | 736 | 490 | 490 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | | |
| - udzielone pożyczki | 364 | 246 | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 354 | 352 | 369 | 364 |
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 399 | 1 373 | 709 | 599 |
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 399 | 1 373 | 709 | 599 |
| II. Aktywa obrotowe | 35 789 | 47 634 | 26 627 | 34 965 |
| 1. Zapasy | 2 017 | 11 285 | 2 390 | 3 512 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 636 | 28 822 | 16 693 | 25 688 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 67 | 63 | 24 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 569 | 28 759 | 16 669 | 25 688 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 155 | 562 | 4 225 | 4 810 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 155 | 562 | 4 225 | 4 810 |
| a) w pozostałych jednostkach | 175 | 55 | 30 | 32 |
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 980 | 507 | 4 195 | 4 778 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 981 | 6 965 | 3 319 | 955 |
| Aktywa razem | 44 824 | 56 843 | 35 768 | 44 252 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 23 293 | 22 230 | 22 008 | 21 798 |
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| 2. Kapitał zapasowy | 18 877 | 18 877 | 18 996 | 18 996 |
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -507 | -507 |
| 4. Zysk (strata) netto | 2 396 | 1 333 | 1 499 | 1 289 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 531 | 34 613 | 13 760 | 22 454 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 696 | 2 451 | 1 129 | 2 319 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 116 | 1 197 | 547 | 344 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 249 | 153 | 137 | 102 |
| a) długoterminowa | 69 | 42 | 42 | 42 |
| b) krótkoterminowa | 180 | 111 | 95 | 60 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 331 | 1 101 | 445 | 1 873 |
| a) krótkoterminowe | 331 | 1 101 | 445 | 1 873 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 851 | 1 983 | 1 615 | 1 697 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 851 | 1 983 | 1 615 | 697 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 395 | 27 890 | 10 448 | 18 141 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | | 8 | | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 277 | 27 858 | 10 316 | 18 079 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 118 | 24 | 132 | 119 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 589 | 2 289 | 568 | 297 |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 589 | 2 289 | 568 | 297 |
| a) krótkoterminowe | 2 589 | 2 289 | 568 | 297 |
| Pasywa razem | 44 824 | 56 843 | 35 768 | 44 252 |
| Wartość księgowa | 23 293 | 22 230 | 22 008 | 21 798 |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,53 | 11,00 | 10,90 | 10,79 |

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 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 |
| 1. Zobowiązania warunkowe | 10 417 | 10 497 | 13 219 | 13 905 |
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 417 | 10 497 | 13 219 | 13 905 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 759 | 3 839 | 8 140 | 8 826 |
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 6 658 | 6 658 | 5 079 | 5 079 |
| 2. Inne (z tytułu) | 5 378 | 5 387 | 8 304 | 8 266 |
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| - blokada środków na rachunku bankowym | 378 | 387 | 3 234 | 3 196 |
| akcje przeznaczone dla pracowników na podst. uchw. nr 15 - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 18.08.2003r. | | 0 | 70 | 70 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 795 | 15 884 | 21 523 | 22 171 |

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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 kwartał/2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 604 | 143 809 | 18 372 | 85 040 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 991 | 26 697 | 5 680 | 19 387 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 613 | 117 112 | 12 692 | 65 653 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 167 | 128 858 | 15 289 | 72 523 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 661 | 22 632 | 3 733 | 14 383 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 506 | 106 226 | 11 556 | 58 140 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 437 | 14 951 | 3 083 | 12 517 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 087 | 8 780 | 2 010 | 7 680 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 960 | 3 634 | 750 | 3 245 |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 390 | 2 537 | 323 | 1 592 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 358 | 1 036 | 224 | 705 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 10 | | 41 |
| 2. Inne przychody operacyjne | 348 | 1 026 | 224 | 664 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 107 | 259 | 69 | 260 |
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56 | 112 | | 96 |
| 2. Inne koszty operacyjne | 51 | 147 | 69 | 164 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 641 | 3 314 | 478 | 2 037 |
| X. Przychody finansowe | 57 | 196 | 76 | 262 |
| 1. Odsetki, w tym: | 57 | 196 | 51 | 176 |
| - od jednostek powiązanych | 3 | 8 | | |
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | | | 4 | 6 |
| 3. Inne | | | 21 | 80 |
| XI. Koszty finansowe | 107 | 409 | 137 | 386 |
| 1. Odsetki w tym: | 105 | 377 | 109 | 374 |
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | -2 | 15 | | 12 |
| 3. Inne | 4 | 17 | 28 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 591 | 3 101 | 417 | 1 913 |
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 591 | 3 101 | 417 | 1 913 |
| XIV. Podatek dochodowy | 528 | 705 | 59 | 414 |
| a) część bieżąca | 635 | 826 | -19 | 346 |
| b) część odroczone | -107 | -121 | 78 | 68 |
| XV. Zysk (strata) netto | 1 063 | 2 396 | 358 | 1 499 |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | | 2 396 | | 1 499 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 2 020 000 | | 2 020 000 |

| | w tys. zł | | | |
|--|---|---|---|---|
| | 4 kwartał/2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 1,19 | | 0,74 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|--|---|
| | 4 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | rok 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 230 | 22 008 | 21 650 | 21 559 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 230 | 22 008 | 21 650 | 21 559 |
| 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 | 18 877 | 18 996 | 18 996 | 18 942 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | | -119 | | 54 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | 388 | | 54 |
| -z podziału zysku (ustawowo) | | 388 | | 54 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | 507 | | |
| -pokrycia straty | | 507 | | |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 877 | 18 877 | 18 996 | 18 996 |
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 333 | 992 | 634 | 597 |
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 333 | 1 499 | 1 141 | 1 104 |
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 333 | 1 499 | 1 141 | 1 104 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | | 1 499 | | 1 104 |
| -podział zysku (na kapitał zapasowy) | | 388 | | 54 |
| -wypłata dywidendy | | 1 111 | | 1 050 |
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 333 | 0 | 1 141 | 0 |
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | 507 | 507 | 507 |
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | 507 | 507 | 507 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | | 507 | | |
| _pokrycie straty z kapitału zapasowego | | 507 | | |
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | 0 | 507 | 507 |
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 333 | 0 | 634 | -507 |
| 4. Wynik netto | 1 063 | 2 396 | 358 | 1 499 |
| a) zysk netto | | 2 396 | 358 | 1 499 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 23 293 | 23 293 | 22 008 | 22 008 |

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 063 | 2 396 | 358 | 1 499 |
| II. Korekty razem | 5 798 | 273 | -1 231 | 2 839 |
| 1. Amortyzacja | 664 | 2 566 | 603 | 2 009 |
| 2. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych | | | | -72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105 | 360 | 107 | 343 |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 15 | 21 | 2 | -39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -755 | 568 | -1 206 | -680 |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9 267 | 373 | 1 059 | 669 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5 187 | -6 942 | 8 944 | 7 257 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 939 | 5 647 | -8 472 | -3 698 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 258 | -2 332 | -2 221 | -2 913 |
| 10. Inne korekty | -4 | 12 | -47 | -37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 861 | 2 669 | -873 | 4 338 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 17 | 49 | 2 | 67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 14 | | 67 |
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 3 | 35 | 2 | |
| II. Wydatki | 517 | 1 302 | 236 | 3 653 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 278 | 766 | 236 | 3 150 |
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 115 | 356 | | 490 |
| a) w jednostkach powiązanych | 115 | 356 | | 490 |
| - nabycie aktywów finansowych | | | | 490 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 115 | 356 | | |
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 124 | 180 | | 13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -500 | -1 253 | -234 | -3 586 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 0 | 0 | 687 | 72 |
| 1. Kredyty i pożyczki | | | 687 | |
| 2. Inne wpływy finansowe | | | | 72 |
| II. Wydatki | 3 888 | 2 631 | 163 | 1 834 |
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | 1 111 | | 1 050 |
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 685 | 806 | | 189 |
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 98 | 346 | 70 | 258 |
| 4. Odsetki | 105 | 368 | 93 | 337 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 888 | -2 631 | 524 | -1 762 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. III+/-B. III+/-C. III) | 2 473 | -1 215 | -583 | -1 010 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 473 | -1 215 | -583 | -1 010 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 507 | 4 195 | 4 778 | 5 205 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 2 980 | 2 980 | 4 195 | 4 195 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 378 | 378 | 3 234 | 3 234 |

POZOSTAŁE INFORMACJE

| Plik | Opis |
|-----------------------------|---|
| Komentarz do IV kw 2007.pdf | Komentarz do sprawozdania za IV kw 2007 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|------------------|
| 2008-05-13 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski |