BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 3A,
tel. 22 100 10 00, fax 22 100 10 99, e-mail: info@biztech.pl

Raport okresowy (kwartalny) EBI nr 4/2019

Temat:

Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2019 roku.

Treść:

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Stanisław Chabros – Prezes Zarządu

RAPORT

za I kwartał 2019 roku

okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku

BizTech Konsulting spółka akcyjna





Warszawa, 15 maja 2019 roku

Spis treści:

I. Podstawowe dane o BizTech Konsulting S.A. 3

II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 4

III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 5

IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 6

V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok 7

VI. W przypadku, gdy dokument informacyjny zawierał informacje, o których mowa w par. 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji 8

VII. Sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A. 9

VIII. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 13

IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 13

X. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań 13

XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 13

XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 14

I. Podstawowe dane o BizTech Konsulting S.A.

Nazwa (firma):	BizTech Konsulting spółka akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Wolność 3A (VI piętro) 01-018 Warszawa
Numer telefonu:	+48 22 100 10 00
Numer faksu:	+48 22 100 10 99
Adres poczty elektronicznej:	info@biztech.pl
Adres głównej strony internetowej:	www.biztech.pl
Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej (REGON):	015707446
Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP):	5262756894
KRS:	0000205063

Od momentu założenia Spółka świadczy szeroko pojęte usługi informatyczne.

Zakres usług był systematycznie rozszerzany i obecnie działalność Emitenta obejmuje następujące obszary:

outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym prowadzenia centrum wsparcia;

bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych;

integracji i dostarczania systemów informatycznych;

szkoleń;

sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji.

Od 2004 r. Emitent jest także organizatorem najstarszej i aktualnie największej konferencji branży IT dla sektora publicznego – Forum Teleinformatyki. Konferencja ta cieszy się dużą popularnością.

Kilkanaście lat doświadczenia oraz współpraca z certyfikowanymi i stale podnoszącymi kwalifikacje specjalistami, pozwoliły na uzyskanie przez Emitenta licznych autoryzacji oraz

pozyskanie wielu klientów. Obecnie Spółka posiada status: Microsoft Silver Partner, Oracle Certified Gold Partner w programie Oracle Partner Network, Specialized Partner Oracle Application Development Framework 11g, Specialized Partner Oracle Database 11g, Oracle FUDA, Symantec Gold Partner, Veritas Silver Partner, , KEMP, Sophos Silver Partner, Veeam Silver Partner, Bacula Systems Authorized Business Partner, Infortrend Reseller, Acronis Authorized Partner, Fortinet Bronze Authorized Reseller, Acunetix Partner, Dell Professional Services Partner, Register Dell SonicWALL, Pearson VUE Authorized Test Centre, KRYTERION Authorized Testing Center, Castle Worldwide, PSI, CERTIPORT Authorized Testing Center.

W skład Zarządu wchodzą:

- Sławomir Stanisław Chabros – prezes Zarządu,
- Urszula Krajewska – członek Zarządu,
- Piotr Janusz Sosiński – członek Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

- Jan Ryszard Madey – przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Jacek Govenlock – członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Andrzej Imiełowski – członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Gogolewski – członek Rady Nadzorczej,
- Żaneta Anna Govenlock – członek Rady Nadzorczej.

II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

W I kwartale 2019 roku Spółka nie dokonywała zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

Forma oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną stosowną uchwałą Zarządu Spółki, wprowadzającej z dniem 22 kwietnia 2004 roku:

- zakładowe zasady rachunkowości,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system przetwarzania danych oraz ochrony danych i ich zbiorów.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- bilans,
- rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
- zestawienie zmian w kapitale własnym.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Inwestycje

Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane są według poniesionego kosztu.

Aktywa i pasywa – wycena

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

- rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe – wg ceny nabycia środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne;
- wartości niematerialne i prawne – wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne;
- zapasy materiałów, towarów – wg cen nabycia;
- należności krótkoterminowe – wg kwoty wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności;
- inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne – wg wartości nominalnej;
- kapitały własne – wg wartości nominalnej;
- zobowiązania krótkoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty;
- rezerwy – wg wiarygodnej i uzasadnionej, oszacowanej wartości.

III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W I kwartale 2019 roku Spółka kontynuowała intensywne prace nad pozyskaniem klientów dla nowoutworzonego zespołu deweloperskiego. Prowadzone były też rozmowy z potencjalnymi klientami, celem zwiększenia bazy obsługiwanych firm. Spółka bierze intensywny udział w przetargach, co jest dobrą metodą pozyskiwania kolejnych klientów.

W I kwartale 2019 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 3.613,59 tys. zł, co oznacza wzrost o 11,4% rdr. Wpływ na to miał duży wzrost sprzedaży licencji i sprzętu. Dynamika sprzedaży usług jest również dodatnia, co przyczyniło się do tak znacznego wzrostu

przychodów. Przełożyło się to na wzrost zysku netto w I kw. do poziomu 57,5 tys. zł wobec 47,6 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, czyli aż o 20,9%.

Spółka podejmuje intensywne działania marketingowo-promocyjne, celem pozyskiwania nowych klientów na oferowane usługi i nowo wdrażane produkty.

Stabilna sytuacja finansowa Spółki pozwala na realizację zakładanej strategii rozwoju.

IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

BizTech Konsulting S.A. w okresie objętym raportem podjęła szereg działań związanych ze składaniem ofert handlowych potencjalnym nowym klientom. Spółka w dalszym ciągu przeznacza środki z emisji akcji na zorganizowanie zespołu deweloperskiego, projektującego i wdrażającego rozwiązania analityczno-sprawozdawcze, które oparte są na technologii Oracle. Nadal trwają poszukiwania stosownych specjalistów.

Obecnie Spółka koncentruje się na pozyskiwaniu klientów na produkt BlueSZOP, który jest systemem marketingowo-handlowym, służącym m.in. do oceny poprawności działania ISO. Rozwiązanie to jest adresowane głównie do małych firm. Po zakończonych w 2018 r. pracach deweloperskich i wdrożeniowych nad pilotem Black Cargo (aplikacja do anonimizowania danych osobowych), Spółka stara się pozyskać klientów na to rozwiązanie. Działaniom prosprzedażowym ma towarzyszyć organizowanie seminariów i prezentacji.

W marcu 2019 roku Emitent dostarczył spółce Lux Med Sp. z o.o. licencje produktu DLP - Data Loss Prevention Network Monitor and Network Prevent. Wartość zamówienia wynosiła 159 200 USD brutto (ok. 614 tys. PLN). Data Loss Prevention (DLP) to grupa produktów do zabezpieczenia poufnych i wrażliwych danych przed utratą lub kradzieżą. Rozwiązania ograniczają ryzyko utraty danych, chronią organizacje przed stratami finansowymi (GDPR/RODO), zapewniają zgodność z przepisami i procedurami bezpieczeństwa, równocześnie chroniąc dane klientów, wiarygodność marki i własność intelektualną. W tym samym miesiącu spółka sprzedała także rozwiązanie Desktop Central Enterprise ze wsparciem, za kwotę 241 926,24 PLN brutto. Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi i urządzeniami mobilnymi, pomagające w zarządzaniu z centralnej lokalizacji serwerami, komputerami przenośnymi I stacjonarnymi, smartfonami oraz tabletami.

Od początku 2019 r. Spółka rozpoczęła promocję produktu – rokującego duże szanse sprzedaży – firmy KEMP Technologies, który służy do równoważenia obciążenia, optymalizacji wydajności i zapewnienia ciągłości dostępności serwerów pracujących

w środowisku Microsoft Exchange. Cechą wyróżniającą ofertę KEMP jest konkurencyjny sposób licencjonowania oraz prawdziwie wszechstronna gama dostępnych platform. Dzięki skalowalności zaspokajane są potrzeby przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości I obciążenia infrastruktury IT. Rozwiązania KEMP Load Balancer zostały zatwierdzone przez Microsoft z rekomendacją użycia z Microsoft Exchange Server i Lync Server. Mogą również być stosowane jako Load Balancer dla każdego typu serwera czy aplikacji. Podjęte działania dotyczą informacji prasowych, przygotowania i zamieszczania postów na portalach społecznościowych tj. Linkedin i Facebook.

V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie sporządziła i nie publikowała prognoz finansowych na 2019 rok.

VI. W przypadku, gdy dokument informacyjny zawierał informacje, o których mowa w par. 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji

BizTech Konsulting S.A. nie zawarła w dokumencie informacyjnym wzmianek, o których mowa w § 10 pkt. 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

VII. Sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A.

1. Bilans

Wyszczególnienie (w zł)		31.03.2019	31.03.2018
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**845 210,64**	**1 103 139,57**
I.	Wartości niematerialne i prawne	505 863,67	618 529,89
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	333 446,97	464 049,48
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	5 900,00	5 900,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 660,20
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**5 916 599,62**	**4 405 384,21**
I.	Zapasy	947 303,55	1 010 926,72
II.	Należności krótkoterminowe	2 958 073,62	1 803 696,87
III	Inwestycje krótkoterminowe	44 840,95	44 860,62
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 966 381,50	1 545 900,00
AKTYWA RAZEM		**6 761 810,26**	**5 508 523,78**

A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**3 304 671,64**	**2 639 656,14**
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 533 333,30	1 750 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	463 095,17	571 753,13
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	250 709,37	270 295,43
VIII	Zysk (strata) netto	57 533,80	47 607,58
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	**ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)**	**3 457 138,62**	**2 868 867,64**

I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	509 700,25	611 396,82
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 750 750,37	2 122 150,82
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	196 688,00	135 320,00
PASYWA RAZEM		**6 761 810,26**	**5 508 523,78**

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	**Dane narastające**	
		01.01.2019-31.03.2019	**01.01.2018-31.03.2018**
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**3 613 958,66**	**3 243 667,68**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 751 690,61	2 662 948,62
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,	0,00	0,00
	zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	862 268,05	580 719,06
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 539 522,82**	**3 172 825,18**
I	Amortyzacja	39 800,00	56 500,00
II	Zużycie materiałów i energii	52 656,84	43 285,73
III	Usługi obce	1 405 138,76	1 806 559,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 159,61	4 241,78
V	Wynagrodzenia	1 096 586,64	618 533,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	199 291,69	80 010,38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 183,32	25 297,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	691 705,96	538 396,73
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	74 435,84	70 842,50
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**25 000,00**	**25 000,00**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	25 000,00	25 000,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

E	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	**14 323,35**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	14 323,35
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	**99 435,84**	**81 519,15**
G	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	**24 431,04**	**22 744,57**
I	Odsetki	24 431,04	22 744,57
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	**75 004,80**	**58 774,58**
J	**Podatek dochodowy**	**17 471,00**	**11 167,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**
L	**Zysk (strata) netto**	**57 533,80**	**47 607,58**

3. Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednia	**01.01.2019-31.03.2019**	**01.01.2018-31.03.2018**
	Wyszczególnienie (w zł)		
A.	Przepływy **środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	Zysk (strata) netto	57 533,80	47 607,58
II.	Korekty razem	- 45 158,15	- 46 606,03
III.	Przepływy pieni**ężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	**783,11**	**1 001,55**
B.	Przepływy **środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00

III.	Przepływy pieni**ężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	0,00	0,00
C.	Przepływy **środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	Przepływy pieni**ężne netto z działalności finansowej (I-II)**	0,00	0,00
D.	Przepływy pieni**ężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**783,11**	**1 001,55**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych**	**783,11**	**1 001,55**
F.	Środki pieniężne na początek okresu	44 057,84	43 859,07
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)**	**44 840,95**	**44 860,62**

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		**01.01.2019-31.03.2019**	**01.01.2018-31.03.2018**
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 247 137,84	2 592 048,56
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 304 671,64	2 639 656,14
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 304 671,64	2 639 656,14

VIII. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami Emitenta posiadającymi ponad 5% głosów byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	% udział w kapitale i głosach na WZA
Sławomir Chabros	10 140 000	40,03%
Piotr Sosiński	1 400 000	5,53%
Pozostali	13 793 333	54,44%
RAZEM	**25 333 333**	**100,00%**

IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

Emitent posiada 59 udziałów w Spółce Wirtualne IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000403688). Udział Emitenta we wskazanej spółce stanowi 19,66% udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz 19,66% udział w kapitale zakładowym.

X. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Spółka BizTech Konsulting S.A. na dzień 31 marca 2019 roku zatrudniała 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz 32 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

Spółka kontynuuje proces rekrutacji celem zatrudnienia kolejnych osób, w szczególności na stanowiska programistów do zespołu deweloperskiego.

XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Zarząd BizTech Konsulting S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości, obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta.

Sławomir Chabros – Prezes Zarządu
BizTech Konsulting S.A.