BizTech Konsulting SA, 02-127 Warszawa, ul. Mołdawska 9
tel. 22 100 10 00, fax 22 100 10 99, e-mail: info@biztech.pl

Raport okresowy (kwartalny) EBI nr 10/2021

Temat:
Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za III kwartał 2021 roku.

Treść:
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za III kwartał 2021 roku.

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Stanisław Chabros – Prezes Zarządu

RAPORT

za III kwartał 2021 roku

okres od 1 lipca do 30 września 2021 roku

BizTech Konsulting spółka akcyjna

Autoryzowany Doradca

Warszawa, 9 listopada 2021 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 7

VII. Sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A. 8

VIII. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 16

IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 16

X. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań 16

XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty ... 16

XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 17

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. Mołdawska 9 (VI piętro) 02-127 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 roku BizTech Konsulting S.A. jest także organizatorem najstarszej i aktualnie największej konferencji branży IT dla sektora publicznego – Forum Teleinformatyki. Konferencja ta cieszy się bardzo dużą popularnością. W rekordowym, jubileuszowym Forum we wrześniu 2019 roku uczestniczyło ponad 500 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, sektora teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

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, Symantec Silver Partner, Veritas Gold Partner, Kemp, Veeam Silver Partner, Acronis Authorized Partner, Fortinet Advocate Partner, Acunetix Partner, ManageEngine Professional Partner, DELL Technologies Authorized Solution Provider Partner, SonicWALL, Bitdefender, Bacula Systems Authorized Business Partner, Infortrend Reseller, Pearson VUE Authorized Test Center, KRYTERION Host Location, SCANTRON, 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:

- Prof. Jan Ryszard Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Jacek Govenlock – Członek Rady Nadzorczej,
- Żaneta Anna Govenlock – Członek Rady Nadzorczej.
- Krzysztof Andrzej Imiełowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Prof. Jan Zabrodzki – Członek Rady Nadzorczej,

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

W III kwartale 2021 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

Przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2021 roku wyniosły 3.511,62 tys. zł, co oznacza wzrost o 27,7% wobec III kwartału poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży decydujący wpływ miał znaczny, bo o 31,6% rdr wzrost sprzedaży usług informatycznych, w tym szkoleń. Część szkoleń Spółka organizowała już w formie stacjonarnej, są to głównie szkolenia wdrożeniowe, dzięki czemu są one bardziej efektywne i droższe. Pozostała część szkoleń dalej odbywała w się w formule online. Wzrost sprzedaży licencji i sprzętu wyniósł 5,8% rdr.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 116,87 tys. zł, czyli o 4,5% mniej niż w ubiegłym roku. Zysk netto spadł do 70,91 tys. zł z 73,69 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, czyli o 3,8% rdr. Spadek zysku jest bezpośrednio związany ze dynamicznym wzrostem wynagrodzeń o 20,5% w okresie trzech kwartałów. Związane jest to z jednej strony z presją płacową i utrzymaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników z działów IT, z drugiej strony ze zwiększoną liczbą pracowników wykonujących prace szkoleniowo-wdrożeniowe w prowadzonych projektach. EBITDA wyniosła 141,37 tys. zł, czyli o 13,4% mniej niż w ubiegłym roku. Należności zwiększyły się o 19,6% do 3.935,3 tys. zł. Zobowiązania zwiększyły się o 22,5% do 3.119,8 tys. zł.

Obserwujemy, że proces decyzyjny inwestycji u naszych Klientów uległ znacznemu przyśpieszeniu, stąd wzrost zamówień w III kw. 2021 r. Zarząd oczekuje kontynuacji tego procesu w IV kw. 2021 r., gdyż zwykle ostatni kwartał roku jest najlepszy dla Spółki, bo wtedy większość klientów realizuje budżety na inwestycje.

Stabilna sytuacja finansowa Spółki pozwala na realizację zakładanej strategii rozwoju w perspektywie najbliższych kilku kwartałów. Spółka spodziewa się porównywalnych wyników w całym roku 2021 jak w roku poprzednim.

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

W III kwartale 2021 roku były kontynuowane działania prosprzedażowe i promocyjne głównie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i wsparciem pracy oraz nauki zdalnej.

Zostały podpisane kolejne umowy z Klientami z administracji publicznej w zakresie dostaw komputerów, laptopów i serwerów oraz odnowienia licencji Symantec. Dla Klienta z sektora finansowo-ubezpieczeniowego Spółka prowadziła modernizację rozwiązania SSAC, związaną z dostosowaniem go do nowych potrzeb. W ramach rozbudowy portfolio nawiązano współpracę z firmą Holm Security – szwedzkim dostawcą technologii do analizy podatności bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz narzędzi do audytów socjotechnicznych. Dział Edukacji kontynuuje realizację dużego projektu szkoleniowego z obsługi kas SCO, prowadził kolejne sesje egzaminacyjne CFA i nawiązał współpracę z nowym partnerem, firmą Vensysco Infra Private Limited na obsługę egzaminów.

W przypadku Rozwiązań dla biznesu Spółka podpisała zlecenie (do końca roku) na dalsze wykonywanie prac u klientów z branży informatycznej. Nawiązano współpracę z obecnym Klientem w ramach outsourcingu programisty. Stale są prowadzone prace programistyczne nad rozwojem produktów spółki. Podpisano dwa kontraktu na dostawę sprzętu

komputerowego i serwerów dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dostawa sprzętu będzie zrealizowana w IV kwartale 2021 roku.

W ramach promocji m.in. ukazała się analiza ekspercka o Black Cargo i SSAC, opublikowana przez redakcję na portalu CyberDefence24 i w portalach społecznościowych (Twitter, Facebook i LinkedIn). Zrealizowano dla Klientów webinar z rozwiązania Desktop Central jako wsparcia dla użytkowników i administratorów w Home Office.

W dniach 23-24 września 2021 r. Spółka zorganizowała XXVII edycję Forum Teleinformatyki pt. „Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy". Konferencja odbyła się w formule hybrydowej – wszystkie prezentacje, panele, uroczystości wręczenia nagród odbyły się na żywo w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie k/Warszawy, skąd były bezpośrednio transmitowane do zarejestrowanych, zdalnych uczestników Forum. Taka formuła w okresie pandemii spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony prelegentów i uczestników.

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

Spółka BizTech Konsulting S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych na 2021 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

Spółka 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)		30.09.2021	30.09.2020
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**554 758,39**	**608 858,30**
I.	Wartości niematerialne i prawne	225 552,33	300 552,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	225 552,33	300 552,33
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	323 306,06	302 405,97
1	Środki trwałe	323 306,06	302 405,97
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek ,w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 900,00	5 900,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 900,00	5 900,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 900,00	5 900,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**6 707 579,01**	**5 797 814,26**
I.	Zapasy	883 042,25	820 903,05
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	883 042,25	820 903,05
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 935 291,19	3 290 200,23
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek,	3 935 291,19	3 290 200,23
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 196,68	4 400,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 880 048,89	1 682 310,78
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		**7 262 337,40**	**6 406 672,56**

A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**4 142 570,39**	**3 858 862,29**
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 533 333,30	2 533 333,30
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00

III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 420 616,28	1 106 115,14
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	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	188 620,81	219 413,85
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	**ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)**	**3 119 767,01**	**2 547 810,27**
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwy na świadczenie emerytalne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	74 837,62	162 311,72
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	74 837,62	162 311,72
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 044 929,39	2 385 498,55
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 044 929,39	2 385 498,55
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		**7 262 337,40**	**6 406 672,56**

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	**Dane za III kwartał**		**Dane narastające**	
		01.07.2021-30.09.2021	**01.07.2020-30.09.2020**	**01.01.2021-30.09.2021**	**01.01.2020-30.09.2020**

A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**3 511 617,76**	**2 750 389,84**	**10 174 911,24**	**11 280 685,70**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 068 848,79	2 331 700,00	8 713 854,31	9 211 701,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	442 768,97	418 689,84	1 461 056,93	2 068 983,99
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 421 520,88**	**2 657 972,26**	**9 937 872,99**	**11 010 652,25**
I	Amortyzacja	24 500,00	40 800,00	85 500,00	122 400,00
II	Zużycie materiałów i energii	71 390,31	106 760,96	183 473,53	237 605,55
III	Usługi obce	1 509 409,20	1 218 976,20	4 419 080,56	4 079 365,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 086,70	4 008,54	11 914,45	13 968,84
V	Wynagrodzenia	1 220 872,24	763 227,61	3 422 490,94	4 123 859,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	242 032,16	106 812,53	554 276,69	515 754,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 566,51	47 924,03	117 759,68	139 900,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	295 663,76	369 462,39	1 143 377,14	1 777 797,47
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	90 096,88	92 417,58	237 038,25	270 033,45
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**27 270,68**	**34 000,00**	**80 570,88**	**84 000,00**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00
III	Inne przychody operacyjne	2 270,68	9 000,00	5 570,88	9 000,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**500,66**	**4 000,00**	**3 360,96**	**4 788,00**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	500,66	4 000,00	3 360,96	4 788,00
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	**116 866,90**	**122 417,58**	**314 248,17**	**349 245,45**
G	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

H	**Koszty finansowe**	**24 019,07**	**30 710,49**	**64 400,36**	**69 911,60**
I	Odsetki	24 019,07	30 710,49	64 400,36	69 911,60
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	**92 847,83**	**91 707,09**	**249 847,81**	**279 333,85**
J	**Podatek dochodowy**	**21 940,00**	**18 020,00**	**61 227,00**	**59 920,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L	**Zysk (strata) netto**	**70 907,83**	**73 687,09**	**188 620,81**	**219 413,85**

3. Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednia **Wyszczególnienie (w zł)**	**01.07.2021-30.09.2021**	**01.07.2020-30.09.2020**	**01.01.2021-30.09.2021**	**01.01.2020-30.09.2020**
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**				
I.	**Zysk (strata) netto**	70 907,83	73 687,09	188 620,81	219 413,85
II.	**Korekty razem**	-442 613,13	-33 148,19	-340 982,59	-97 786,67
1.	Amortyzacja	24 500,00	40 800,00	85 500,00	122 400,00
2.	Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	146 787,04	-274 988,13	67 684,06	-149 331,42
7.	Zmiana stanu należności	-111 670,89	-415 882,81	362 098,15	1 164 670,41
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-90 428,09	938 294,99	-397 870,43	-348 061,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-312 736,56	-128 726,51	-441 936,29	-470 672,51
10.	Inne korekty	-99 064,63	-192 645,73	-16 458,08	-416 792,15
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	-371 705,30	40 538,90	-152 361,78	121 627,18
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**				
I.	Wpływy	0,00	0,00	114 400,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	0,00	0,00	114 400,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	114 400,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	0,00	0,00	-114 400,00	0,00
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**				
I.	**Wpływy**	274 079,70	0,00	274 079,70	0,00
1.	Wpływy netto z udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	274 079,70	0,00	274 079,70	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	-101 919,67	40 005,00	0,00	120 015,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	-101 919,67	40 005,00	0,00	120 015,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	375 999,37	-40 005,00	274 079,70	-120 015,00
D.	Przepływy pieni**ężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**4 294,38**	**533,90**	**7 317,92**	**1 612,18**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	4 902,30	3 866,30	1 878,76	2 788,02

G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	**9 196,68**	**4 400,20**	**9 196,68**	**4 400,20**

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		**01.07.2021-30.09.2021**	**01.07.2020-30.09.2020**	**01.01.2021-30.09.2021**	**01.01.2020-30.09.2020**
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 071 662,56	3 785 175,20	3 247 137,84	3 858 862,29
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 071 662,56	3 785 175,20	3 247 137,84	3 858 862,29
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	**2 533 333,30**	**2 533 333,30**	**2 533 333,30**	**2 533 333,30**
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 533 333,30	2 533 333,30	2 533 333,30	2 533 333,30
2	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	**0,00**	**1 106 115,14**	**1 420 616,28**	**1 106 115,14**
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 420 616,28	1 106 115,14	1 420 616,28	1 106 115,14
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów(funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	**188 620,81**	**219 413,85**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	117 712,98	145 726,76	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata)z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	**Wynik netto**	**70 907,83**	**73 687,09**	**188 620,81**	**219 413,85**
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 142 570,39	3 858 862,29	4 142 570,39	3 858 862,29
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 142 570,39	3 858 862,29	4 142 570,39	3 858 862,29

3.

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	10 003 000	39,49%
Piotr Sosiński	1 400 000	5,53%
Pozostali	13 930 333	54,98%
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 30 września 2021 roku zatrudniała – 42 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 41 osób oraz 28 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

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.