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 2/2022

Temat:

Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za IV kwartał 2021 roku.

Treść:

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za IV 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 OKRESOWY

IV kwartał 2021 roku

BizTech Konsulting S.A.

Autoryzowany Doradca

Warszawa, 10 luty 2022 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 IV 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 IV kwartale 2021 roku wyniosły 5.259,73 tys. zł, co oznacza solidny wzrost o 25,3% wobec IV kwartału poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży decydujący wpływ miał duży, bo o 36,9% rdr wzrost sprzedaży usług informatycznych, w tym głównie szkoleń. Niewielka część szkoleń Spółka organizowała w formie stacjonarnej, są to głównie szkolenia wdrożeniowe, dzięki czemu są one bardziej efektywne i droższe. Pozostała

część szkoleń oraz webinarów dalej odbywała w się w formule online. Wzrost sprzedaży licencji i sprzętu wyniósł 4,7% rdr.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 123,9 tys. zł, czyli o 7,7% mniej niż w ubiegłym roku. Zysk netto wzrósł do 114,1 tys. zł z 95,1 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, czyli o 20% rdr. Tym samym wynik za 2021 r. wyniósł łącznie 302.7 tys. zł, czyli porównywalnie jak w roku 2020. Należy zaznaczyć, że z powodu silnej presji płacowej oraz inflacji mocno wzrosły koszty wynagrodzeń tj. o 38,7% rdr. Jest to również wynik zwiększonej liczby pracowników wykonujących prace szkoleniowo-wdrożeniowe w prowadzonych projektach. Można zauważyć, że wzrost kosztów o 25,6% jest proporcjonalny do wzrostu przychodów. EBITDA wyniosła 16,9 tys. zł, czyli o 2% mniej niż w ubiegłym roku. Należności zwiększyły się o 29,9% do 5.583,1 tys. zł. Zobowiązania zwiększyły się o 45,6% do 4.612,3 tys. zł.

Zgodnie z oczekiwaniami IV kw. 2021 r. okazał się najlepszy dla Spółki w bieżącym roku. Wynika to z kumulacji zleceń od klientów, którzy realizowali swoje budżety na inwestycje przed końcem roku.

Stabilna sytuacja finansowa Spółki pozwala na realizację zakładanej strategii rozwoju w perspektywie najbliższych kilku kwartałów. W I kw. 2022 r. jest realizowane m.in. duże zamówienie od klienta z branży medycznej o wartości 980 tys. zł, dotyczące dostarczenia licencji produktów z obszaru cyberbezpieczeństwa. Spółka oczekuje, że kończąca się epidemia COVID-19 zwiększy liczbę szkoleń stacjonarnych oraz zapotrzebowanie na usługi wdrożeniowe. Tym samym Spółka spodziewa się lepszych wyników w roku 2022 niż 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 IV kwartale 2021 roku Spółka realizowała działania, mające głównie na celu sprzedaż i promocję usług związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz ze wsparciem użytkowników i administratorów w pracy i nauce zdalnej. Do klientów z administracji publicznej zostały zrealizowane dostawy serwerów i rozwiązań Kemp oraz odnowienie wsparcia dla urządzeń Kemp. Zakupu Kemp również dokonał klient z branży finansowej. Dla klienta z administracji publicznej wykonano usługi aktualizacji (Active Directory, Exchange Server) i rekonfiguracji (również w chmurze) systemów Microsoft oraz uruchomiono usługi certyfikacji PKI. Spółka dostarczyła sprzęt marki Dell Klientowi z administracji publicznej. W obszarze bezpieczeństwa spółka publiczna odnowiła subskrypcje licencji i zamówiła

wsparcie systemu Symantec Encryption Desktop Powered by PGP Technology. Dla klienta z sektora finansowo-ubezpieczeniowego zakończono modernizację rozwiązania SSAC, związaną z dostosowaniem go do nowych potrzeb odbiorcy.
W ramach rozszerzenia portfolio usług została nawiązana współpraca z firmą ATEN, na mocy której Spółka została autoryzowanym integratorem **innowacyjnych rozwiązań** ATEN. **Służą one do zapewnienia stabilnej i bezpiecznej łączności oraz dostępu i współdzielenia zasobów.**
Przeprowadzono z partnerami dwa webinaria dla klientów, dotyczące rozwiązań firm: Holm Security (narzędzia do zautomatyzowanej, ciągłej kontroli bezpieczeństwa wszystkich istotnych warstw infrastruktury informatycznej oraz jej użytkowników) i Seal Path (ochrona dokumentów przed nieautoryzowanym dostępem, dostosowanie do wymagań RODO oraz ochrona przed skutkami działania Ransomware). Spółka zorganizowała również webinarium poświęcone tematyce zarządzania usługami Microsoft 365, z uwzględnieniem ich wsparcia przez rozwiązanie ManageEngine M365 Manager Plus. We współpracy z redakcją portalu CyberDefence24 przygotowano analizę ekspercką o sprawnym zarządzaniu cyberincydentami poprzez outsourcing działu IT. Została ona opublikowana na stronie redakcji oraz w portalach społecznościowych (Twitter, Facebook i LinkedIn).
Dział Edukacji realizował projekty szkoleniowe związane z kasami samoobsługowymi dla 4 ogólnopolskich sieci handlowych. Ponadto, prowadził kolejne sesje egzaminacyjne CFA (Chartered Financial Analyst) i FRM, prowadzące do uzyskania tytułu **Financial Risk Manager**.
W obszarze outsourcingu nasi pracownicy zaczęli świadczyć usługi dla Klientów z branży spożywczej i informatycznej. Rozbudowujemy zespół specjalistów Helpdesk dla międzynarodowego Klienta z branży IT.
Dział Rozwiązań dla biznesu kontynuował prace programistyczne i analityczne dla klientów z branży informatycznej. Również prowadzone są na bieżąco prace programistyczne na potrzeby Spółki i związane z rozwojem jej produktów.

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)		31.12.2021	31.12.2020
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**1 874 927,78**	**549 777,36**
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 569 221,72	276 552,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	212 052,33	276 552,33
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 357 169,39	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**299 806,06**	**267 325,03**
1	Środki trwałe	299 806,06	267 325,03
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**	**6 758 410,00**	**6 688 107,01**
I.	**Zapasy**	**563 488,09**	**950 726,31**
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	563 488,09	950 726,31
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**5 583 067,63**	**4 297 389,34**
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,	5 583 067,63	4 297 389,34
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**6 718,68**	**1 878,76**
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**605 135,60**	**1 438 112,60**
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		**8 633 337,78**	**7 237 884,37**

A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**3 951 408,16**	**3 953 949,58**
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**	**1 115 352,50**	**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**	**302 722,36**	**314 501,14**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego**	**0,00**	**0,00**
B.	**ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)**	**4 680 929,62**	**3 283 934,79**
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**	**68 601,00**	**115 214,67**
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	68 601,00	115 214,67
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 612 328,62**	**3 168 720,12**
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	4 612 328,62	3 168 720,12
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		**8 633 337,78**	**7 237 884,37**

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	**Dane za IV kwartał**		**Dane narastające**	
		01.10.2021-31.12.2021	**01.10.2020-31.12.2020**	**01.01.2021-31.12.2021**	**01.01.2020-31.12.2020**

A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**5 259 733,58**	**4 198 938,68**	**15 434 644,82**	**15 479 624,38**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 670 402,40	2 681 531,53	12 384 256,71	11 893 233,24
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	1 589 331,18	1 517 407,15	3 050 388,11	3 586 391,14
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**5 135 791,97**	**4 089 204,34**	**15 073 664,96**	**15 099 856,59**
I	Amortyzacja	37 000,00	30 000,00	122 500,00	152 400,00
II	Zużycie materiałów i energii	26 975,35	37 263,76	210 448,88	274 869,31
III	Usługi obce	2 269 715,43	1 677 586,79	6 688 795,99	5 756 952,68
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	2 690,16	11 914,45	16 659,00
V	Wynagrodzenia	1 201 298,44	866 395,28	4 623 789,38	4 990 254,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 416,29	163 106,42	571 692,98	678 861,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	71 312,98	16 656,88	189 072,66	156 557,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 512 073,48	1 295 505,05	2 655 450,62	3 073 302,52
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	123 941,61	109 734,34	360 979,86	379 767,79
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	**25 504,85**	**80 570,88**	**109 504,85**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	504,85	5 570,88	9 504,85
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**-0,03**	**1 000,10**	**3 360,93**	**5 788,10**
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	-0,03	1 000,10	3 360,93	5 788,10
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	**123 941,64**	**134 239,09**	**438 189,81**	**483 484,54**
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**	**14 345,09**	**15 800,80**	**78 745,45**	**85 712,40**
I	Odsetki	14 345,09	15 800,80	78 745,45	85 712,40
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)**	**109 596,55**	**118 438,29**	**359 444,36**	**397 772,14**
J	**Podatek dochodowy**	**-4 505,00**	**23 351,00**	**56 722,00**	**83 271,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L	**Zysk (strata) netto**	**114 101,55**	**95 087,29**	**302 722,36**	**314 501,14**

3. Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednia **Wyszczególnienie (w zł)**	**01.10.2021-31.12.2021**	**01.10.2020-31.12.2020**	**01.01.2021-31.12.2021**	**01.01.2020-31.12.2020**
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**				
I.	**Zysk (strata) netto**	114 101,55	95 087,29	302 722,36	314 501,14
II.	**Korekty razem**	466 753,99	174 724,41	125 771,40	76 937,74
1.	Amortyzacja	37 000,00	30 000,00	122 500,00	152 400,00
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	319 554,16	-129 823,26	387 238,22	-279 154,68
7.	Zmiana stanu należności	-1 647 776,44	-807 189,11	-1 285 678,29	357 481,30
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	590 409,84	372 182,51	192 539,41	24 121,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 274 913,29	244 198,18	832 977,00	-226 474,33
10.	Inne korekty	-107 346,86	465 356,09	-123 804,94	48 563,94
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	580 855,54	269 811,70	428 493,76	391 438,88
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	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**	-1 242 769,36	39 500,00	-1 357 169,36	39 500,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 242 769,36	39 500,00	1 357 169,36	39 500,00
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)**	-1 242 769,36	-39 500,00	0,00	-39 500,00
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**				
I.	**Wpływy**	933 515,22	0,00	1 207 594,92	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	933 515,22	0,00	1 207 594,92	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**	274 079,40	232 833,14	274 079,40	352 848,14
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	274 079,40	184 957,13	274 079,40	304 972,13
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	47 876,01	0,00	47 876,01
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	659 435,82	-232 833,14	933 515,52	-352 848,14
D.	Przepływy pieni**ężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**-2 478,00**	**-2 521,44**	**4 839,92**	**-909,26**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**				
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	9 196,68	4 400,20	1 878,76	2 788,02

G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	**6 718,68**	**1 878,76**	**6 718,68**	**1 878,76**

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		**01.10.2021-31.12.2021**	**01.10.2020-31.12.2020**	**01.01.2021-31.12.2021**	**01.01.2020-31.12.2020**
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 247 137,84	3 639 448,44	3 953 949,58	3 639 448,44
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 247 137,84	3 639 448,44	3 953 949,58	3 639 448,44
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**	**1 115 352,50**	**1 106 115,14**	**1 115 352,50**	**1 106 115,14**
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-305 263,78	0,00	-305 263,78	
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**	**302 722,36**	**314 501,14**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	188 620,81	219 413,85	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	114 101,55	95 087,29	0,00	0,00

6.	**Wynik netto**	**302 722,36**	**314 501,14**	**302 722,36**	**314 501,14**
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 951 408,16	3 953 949,58	3 951 408,16	3 953 949,58
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 951 408,16	3 953 949,58	3 951 408,16	3 953 949,58

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	9 962 300	39,32%
Piotr Sosiński	1 365 000	5,39%
Pozostali	14 006 030	55,29%
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 grudnia 2021 roku zatrudniała – 44 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty – 42,5 osoby oraz 34 osoby 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.