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 2/2023

Temat:
Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za IV kwartał 2022 roku.

Treść:
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za IV kwartał 2022 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 2022 roku

BizTech Konsulting S.A.

Autoryzowany Doradca

Warszawa, 9 luty 2023 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 ... 8

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 17

IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 17

X. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań 17

XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty ... 17

XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 18

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 2022 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 2022 roku wyniosły 4.927,51 tys. zł, co oznacza spadek o 6,3% wobec IV kwartału poprzedniego roku. Na spadek sprzedaży decydujący wpływ miał spadek sprzedaży usług informatycznych, w tym głównie szkoleń o 8,5% rdr. Większą część szkoleń Spółka organizowała w formie stacjonarnej, są to głównie szkolenia

wdrożeniowe dla firm. Są one efektywniejsze i jednocześnie bardziej zyskowne niż szkolenia w formule online. Jednak cześć klientów przyzwyczaiła się do tego typu szkoleń i stają się one standardem. Ponadto część szkoleń z obsługi kas dla klienta detalicznego została przesunięta na I kw. 2023 r. Spadek sprzedaży towarów – licencji był minimalny i wyniósł 1,2% rdr. Jest to efekt przesunięcia realizacji części zamówień na I kw. 2023 r. Spodziewamy się, że sprzedaż licencji w I kw. 2023 r. może być rekordowa.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 78,01 tys. zł, wobec 208,08 tys. zł straty w ubiegłym roku. Zysk netto wyniósł 26,56 tys. zł, wobec 170,21 tys. zł straty w roku poprzednim (korekta zapasów i RMK w 2021 r.). Wpływ na to miały wzrost kosztów amortyzacji o 75,9% rdr, co jest spowodowane zwiększoną amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. Niekorzystny wpływ na wynik finansowy miał wzrost oprocentowania kredytów, w wyniku czego koszty finansowe wzrosły z 20,42 tys. zł do 38,24 tys. zł w IV kw. 2022 r. Dodatkowo presja płacowa przekłada się na istotny wzrost wynagrodzeń o 36,2% rdr. EBITDA wyniosła 143,09 tys. zł, wobec 171,08 tys. zł straty w tym samym okresie roku ubiegłego. Należności zwiększyły się o 0,7% rdr do 5.568,86 tys. zł. Zobowiązania zwiększyły się o 30,6% rdr do 5.986,46 tys. zł. Zapasy towarów wzrosły o 438% rdr do kwoty 1.884,2 tys. Zł. Zapasy i należności wzrosły, co spowodowane jest zakupem licencji pod realizację kontraktów w I kw. 2023 r.

Przychody ze sprzedaży za IV kwartały 2022 r. wyniosły 16.527,32 tys. zł, wzrost o 7,1% rdr. Wzrost przychodów wynika głównie ze wzrostu sprzedaży towarów – licencji (wzrost o 38,1% rdr). Zysk netto za 2022 r. wyniósł 226,29 tys. zł, a więc o 1129% więcej niż w tym w roku poprzednim (wtedy jednak wynik Spółki obciążony był korektą zapasów i korektą RMK). EBITDA za 2022 r. jest rekordowa i wynosi 793,1 tys. zł, co oznacza wzrost o 246,8% rdr.

Zarząd Spółki liczy na wzrost przychodów w I kw. 2023 roku, w związku z przesunięciem realizacji części kontraktów zeszłorocznych. Spółka prowadzi intensywnie rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontraktów. Perspektywy najbliższych miesięcy wydają się być optymistyczne.

Stabilna sytuacja finansowa Spółki pozwala na realizację zakładanej strategii rozwoju w perspektywie najbliższych kilku kwartałów.

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 2022 r. były kontynuowane działania prosprzedażowe i promocyjne rozwiązań związanych z bezpieczeństwem IT, edukacją (kursy i egzaminy), wsparciem IT oraz innych produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

Końcówka roku charakteryzowała się zwiększonym zapotrzebowaniem ze strony Klientów na rozwiązania ITSM (**I**nformation **T**echnology **S**ervice **M**anagement) wraz z Active Directory. Zarządzanie usługami informatycznymi to głównie pomoc techniczna, obsługa użytkownika i jego zasobów IT. Zainteresowanie to będzie również zauważalne w kolejnym roku. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży w obszarach rozwiązań do równoważenia ruchu sieciowego i bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Do instytucji z administracji publicznej zostały zrealizowane dostawy serwerów i przełączników sieciowych. Z Ministerstwem Edukacji i Nauki Spółka podpisała umowę na projekt polegający na dostawie licencji Microsoft, migracji Exchange oraz cyklu szkoleń z technologii Microsoft. Urząd Lotnictwa Cywilnego odnowił licencje Kemp, a MPWiK licencje Broadcom PGP.

W obszarze outsourcingu IT intensywnie rozwija się współpraca z firmą z branży spożywczej, która zwiększyła w grudniu liczbę zatrudnianych przez Spółkę osób, w tym o kilka pracujących poza granicami kraju. Prowadzone są również rekrutacje dla tego Klienta zarówno spośród pracowników krajowych, jak i zagranicznych. W planach jest dalszy rozwój współpracy, m.in. w zakresie pozyskiwania pracowników z innych rynków. Dla dotychczasowego Klienta, międzynarodowej firmy zajmującej się komunikacją medialną i marketingową, są zaplanowane prace przy migracji IT. Kontynuowane były wieloletnie kontrakty na outsourcing IT i Helpdesk oraz serwis bankomatów. Prowadzone są działania, mające na celu zwiększenie liczby Klientów w zakresie outsourcingu IT i Helpdesku. Spółka jest też otwarta na nowe ścieżki świadczenia usług informatycznych, wynikające z potrzeb i oczekiwań rynku.

W tym kwartale zakończono projekt związany z modernizacją rozwiązania SSAC dla Klienta z sektora ubezpieczeniowego. Spółka realizowała prace programistyczne związane z rozwojem warstwy wizualnej aplikacji do obsługi zgłoszeń od sygnalistów oraz prace deweloperskie przy modyfikacjach rozwiązania RedTrain.

Dział Edukacji zrealizował cykl egzaminów CFA (Chartered Financial Analyst) w ramach partnerstwa Prometric i GARP (Global Association of Risk Professionals) oraz obsłużył pierwszy egzamin Skills for English. Kontynuowano projekty szkoleniowe, związane z kasami samoobsługowymi dla 4 ogólnopolskich sieci handlowych. Odbyły się stacjonarnie specjalistyczne warsztaty Microsoft dla pracowników firmy z branży informatycznej oraz były prowadzone w formach zdalnej i stacjonarnej kursy z produktów Microsoft Office dla Klientów z administracji publicznej, branży handlowej i produkcyjnej oraz dla uczelni. Platforma RedTrain, autorskie rozwiązanie Spółki, została wykorzystana do przeprowadzenia kursów z Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla pracowników stowarzyszenia samorządowego oraz uczelni medycznej. W grudniu zorganizowano bezpłatne webinarium pt. „ADSelfService Plus – reset haseł, odblokowywanie, uwierzytelnianie, zmiana danych".

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

Spółka BizTech Konsulting S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych na 2022 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)		31.12.2022	31.12.2021
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**1 630 032,96**	**1 874 941,78**
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 356 330,24	1 568 235,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	182 052,33	210 052,33
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 174 277,91	1 358 183,39
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**267 802,72**	**300 806,06**
1	Środki trwałe	267 802,72	300 806,06
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**	**8 249 812,80**	**6 377 434,09**
I.	**Zapasy**	**1 884 235,86**	**350 096,50**
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	1 884 235,86	350 096,50
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**5 568 855,08**	**5 529 497,31**
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,	5 568 855,08	5 529 497,31
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**36 200,26**	**6 718,68**
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**760 521,60**	**491 121,60**
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		**9 879 845,76**	**8 252 375,87**

A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**3 893 390,26**	**3 667 095,92**
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**	**1 133 762,62**	**1 115 352,50**
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**	**226 294,34**	**18 410,12**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego**	**0,00**	**0,00**
B.	**ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)**	**5 986 455,50**	**4 585 279,95**
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**	**507 248,41**	**68 601,00**
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	507 248,41	68 601,00
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**5 479 207,09**	**4 516 678,95**
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	5 479 207,09	4 516 678,95
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		**9 879 845,76**	**8 252 375,87**

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	**Dane za IV kwartał**		**Dane narastające**	
		01.10.2022-31.12.2022	**01.10.2021-31.12.2021**	**01.01.2022-31.12.2022**	**01.01.2021-31.12.2021**

A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**4 927 514,81**	**5 259 733,58**	**16 527 320,71**	**15 434 644,82**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 357 475,66	3 670 402,40	12 314 216,97	12 384 256,71
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	1 570 039,15	1 589 331,18	4 213 103,74	3 050 388,11
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**4 849 503,30**	**5 020 423,13**	**16 090 029,71**	**14 958 296,12**
I	Amortyzacja	65 079,14	37 000,00	349 305,48	122 500,00
II	Zużycie materiałów i energii	39 674,77	26 810,62	146 810,56	210 284,15
III	Usługi obce	1 659 020,45	2 053 925,70	6 196 238,34	6 473 006,26
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 241,45	103,88	27 530,85	12 018,33
V	Wynagrodzenia	1 635 239,65	1 200 777,35	4 910 191,32	4 623 268,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	342 190,24	117 937,38	816 225,95	672 214,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	63 103,41	73 039,43	189 432,66	190 799,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 034 954,19	1 510 828,77	3 454 294,55	2 654 205,91
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	**78 011,51**	**239 310,45**	**437 291,00**	**476 348,70**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	0,00	**20 000,00**	**80 570,88**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	20 000,00	75 000,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	5 570,88
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**447 391,47**	**13 513,40**	**450 752,43**
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	0,00	447 391,47	13 513,40	450 752,43
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	**78 011,51**	**-208 081,02**	**443 777,60**	**106 167,15**
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**	**38 241,36**	**20 423,67**	**159 363,26**	**84 824,03**
I	Odsetki	38 241,36	20 423,67	159 363,26	84 824,03
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)**	**39 770,15**	**-228 504,69**	**284 414,34**	**21 343,12**
J	**Podatek dochodowy**	**13 207,00**	**-58 294,00**	**58 120,00**	**2 933,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L	**Zysk (strata) netto**	**26 563,15**	**-170 210,69**	**226 294,34**	**18 410,12**

3. Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednia **Wyszczególnienie (w zł)**	**01.10.2022-31.12.2022**	**01.10.2021-31.12.2021**	**01.01.2022-31.12.2022**	**01.01.2021-31.12.2021**
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**				
I.	**Zysk (strata) netto**	26 563,15	-170 210,69	226 294,34	18 410,12
II.	**Korekty razem**	-55 475,50	584 640,86	753 157,14	243 658,27
1.	Amortyzacja	65 079,15	37 000,00	349 305,49	122 500,00
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	1 361 961,68	-668 313,87	1 534 139,36	-600 629,81
7.	Zmiana stanu należności	640 107,86	872 942,82	39 357,77	1 235 040,97
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 715 467,16	341 833,80	-1 705 186,45	-56 036,63
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-100,00	-504 974,71	269 400,00	-946 911,00
10.	Inne korekty	-407 057,03	506 152,82	266 140,97	489 694,74
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	-28 912,35	414 430,17	979 451,48	262 068,39
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**				
I.	Wpływy	0,00	-114 400,00	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**	73 400,00	-1 242 769,36	73 400,00	-1 358 183,39
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73 400,00	1 242 769,36	73 400,00	1 358 183,39
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)**	-73 400,00	-1 242 769,36	-73 400,00	0,00
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**				
I.	**Wpływy**	-24 530,97	933 515,22	466 088,41	1 207 594,92
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	-24 530,97	933 515,22	466 088,41	1 207 594,92
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**	-93 904,38	106 640,00	1 342 658,31	106 640,00
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	-93 904,38	106 640,00	1 342 658,31	106 640,00
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)**	69 373,41	826 875,22	-876 569,90	1 100 954,92
D.	Przepływy pieni**ężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**-32 938,94**	**-2 478,00**	**29 481,58**	**4 839,92**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**				
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	69 139,30	9 196,68	6 718,68	1 878,76

G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	**36 200,36**	**6 718,68**	**36 200,26**	**6 718,68**

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		**01.10.2022-31.12.2022**	**01.10.2021-31.12.2021**	**01.01.2022-31.12.2022**	**01.01.2021-31.12.2021**
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 648 685,80	3 247 137,84	3 667 095,92	3 953 949,58
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach				
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**	**1 115 352,50**	**1 133 762,62**	**1 115 352,50**
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-305 263,78	0,00	-305 263,78
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 115 352,50	1 420 616,28	1 133 762,62	1 420 616,28
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**	**218 141,31**	**18 410,12**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	199 731,19	-95 691,43	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	18 410,12	114 101,55	0,00	0,00

6.	**Wynik netto**	**26 563,15**	**18 410,12**	**226 294,34**	**18 410,12**
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 893 390,26	3 667 095,92	3 893 390,26	3 667 095,92
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 893 390,26	3 667 095,92	3 893 390,26	3 667 095,92

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 2022 roku zatrudniała – 44 osób, w tym w przeliczeniu na pełne etaty – 43 osób oraz dodatkowo 21 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.