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 3/2023

Temat:
Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2023 roku.

Treść:
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2023 roku.

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

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sławomir Stanisław Chabros – Prezes Zarządu

RAPORT OKRESOWY

I kwartał 2023 roku

BizTech Konsulting S.A.

Autoryzowany Doradca

Warszawa, 11 maja 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 ... 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 I kwartale 2023 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 I kwartale 2023 roku wyniosły 4.555,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 7,2% wobec I kwartału poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży decydujący wpływ miał mocny wzrost sprzedaży towarów o 139,5% rdr. Jest to efekt przesunięcia realizacji części zamówień z końca 2022 r. Zgodnie z zapowiedziami sprzedaż licencji w I kw. 2023 r. była rekordowa i wyniosła 2.237,2 tys. zł. Sprzedaż usług informatycznych, w tym głównie

szkoleń spadła o 30% 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. Spółka spodziewa się wzrostu liczby szkoleń w kolejnych kwartałach 2023 r. do poziomu z ubiegłego roku.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 103,02 tys. zł, wobec 143,13 tys. zł zysku w ubiegłym roku. Zysk netto wyniósł 47,48 tys. zł, wobec 90,64 tys. zł zysku w roku poprzednim. Wpływ na to miały wzrost wartości sprzedanych towarów i materiałów oraz wzrost kosztów osobowych. Niekorzystny wpływ na wynik finansowy ma cały czas wzrost oprocentowania kredytów, w wyniku czego koszty finansowe wzrosły z 26,62 tys. zł do 39,91 tys. zł w I kw. 2022 r. EBITDA wyniosła 169,76 tys. zł, wobec 230,45 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Należności spadły o 18% rdr do 4.032,31 tys. zł. Zobowiązania spadły o 9,7% rdr do 3.458,41 tys. zł. Zapasy towarów wzrosły o 123% rdr do kwoty 780,94 tys. zł, co spowodowane jest zakupem licencji pod realizację kontraktów w 2023 roku.

Zarząd Spółki spodziewa się wzrostu przychodów w 2023 roku, w związku z przesunięciem realizacji części kontraktów zeszłorocznych, w tym głównie zwiększenia liczby szkoleń. Perspektywy najbliższych miesięcy wydają się być optymistyczne, gdyż poziom podpisanych umów na usługi do realizacji w 2023 roku wynosi 9,8 mln złotych. Czynione są działania w celu zwiększenie tej kwoty. W tym celu Spółka prowadzi intensywnie rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontraktów.

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 I kwartale 2023 r. prowadzono działania prosprzedażowe i promocyjne rozwiązań związanych z bezpieczeństwem IT, edukacją (kursy i egzaminy), wsparciem IT oraz innych produktów i usług oferowanych przez Spółkę. W marcu zorganizowano dwa bezpłatne webinaria: „Patch Manager Plus – Oszczędność czasu dzięki automatycznemu wdrażaniu poprawek", prowadzone przez inżyniera Spółki od produktów ManageEngine i „LOGmanager w akcji, czyli po co zarządzanie logami?", prowadzone przez zespół specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa.

W obszarze outsourcingu kontynuowane były wieloletnie kontrakty na outsourcing IT i Helpdesk oraz serwis bankomatów.

Spółka zrealizowała zamówienie od Klienta z branży medycznej na przedłużenie i zakup nowych licencji rozwiązań bezpieczeństwa na kwotę ponad 1 miliona zł. Do dwóch Klientów z branży górniczo-hutniczej i gazowej zostały sprzedane produkty Kemp. Pod koniec marca dostarczono i wdrożono rozwiązanie Kemp u Klienta z branży finansowej.
Dostrzegalny jest wzrost zainteresowania rozwiązaniami Application Delivery Controllers (ADC) i Application Security. Zastosowanie ich zapewnia m.in.: równoważenie obciążenia ruchu sieciowego, zwiększenie wydajności sieci, monitorowanie infrastruktury, bezpieczeństwo aplikacji. Wykorzystanie Web Application Firewall (WAF) firmy Kemp do ochrony aplikacji webowych dodatkowo wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa.

U Klienta z sektora finansowego został przeprowadzony audyt cyberbezpieczeństwa. W ramach realizacji wcześniej podpisanej umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki Spółka rozpoczęła świadczenie usług związanych z migracją Exchange oraz prowadzeniem szkoleń z technologii Microsoft.
Dział Edukacji kontynuował projekty szkoleniowe, związane z kasami samoobsługowymi dla 4 ogólnopolskich sieci handlowych. Zrealizowano warsztaty z Active Directory i Windows 10 dla Klienta z branży ubezpieczeniowej, kontynuowano kursy z pakietu Microsoft Office (Excel, VBA itp.) dla firmy outsourcingowej. Nawiązano współpracę z firmą z branży maklerskiej i rozpoczęto prowadzenie dla niej kursów z Microsoft Office w różnych zakresach. W lutym odbył się kolejny cykl egzaminów CFA (Chartered Financial Analyst) w ramach partnerstwa Prometric.

Spółka realizowała prace graficzne i deweloperskie przy modyfikacjach rozwiązania RedTrain.

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

Spółka BizTech Konsulting S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych na 2023 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)		31.03.2023	31.03.2022
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**1 566 291,27**	**1 787 615,41**
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 303 353,87	1 488 909,35
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	175 052,33	203 052,33
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 128 301,54	1 285 857,02
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	257 037,40	292 806,06
1	Środki trwałe	257 037,40	292 806,06
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**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**5 832 994,31**	**5 799 610,87**
I.	**Zapasy**	780 943,34	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	780 943,34	350 096,50
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	4 032 310,71	4 916 707,27
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,	4 032 310,71	4 916 707,27
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	259 218,66	41 685,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 218,66	41 685,50
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		**7 399 285,58**	**7 587 226,28**

A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**3 940 873,78**	**3 757 738,42**
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**	226 294,34	18 410,12
VIII	**Zysk (strata) netto**	47 483,52	90 642,50
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego**	0,00	0,00
B.	**ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)**	**3 458 411,80**	**3 829 487,86**
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**	461 757,44	61 740,90
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	461 757,44	61 740,90
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	2 996 654,36	3 767 746,96
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	2 996 654,36	3 767 746,96
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		**7 399 285,58**	**7 587 226,28**

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	**Dane za I kwartał**	
		01.01.2023-31.03.2023	**01.01.2022-31.03.2022**

A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**4 555 802,60**	**4 249 730,66**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 318 602,91	3 315 646,27
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 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	2 237 199,69	934 084,39
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**4 452 785,86**	**4 106 604,46**
I	Amortyzacja	66 741,69	87 326,37
II	Zużycie materiałów i energii	40 446,10	34 230,44
III	Usługi obce	1 308 201,31	1 716 440,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	19 291,52	12 727,25
V	Wynagrodzenia	1 114 919,36	1 118 180,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223 315,72	246 135,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 634,30	27 888,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 664 235,86	863 675,31
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	103 016,74	143 126,20
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
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	0,00
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	**103 016,74**	**143 126,20**
G	**Przychody finansowe**	**1 758,92**	**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	1 758,92	0,00

H	**Koszty finansowe**	**43 800,14**	**26 620,50**
I	Odsetki	39 908,25	26 620,50
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	3 891,89	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	**60 975,52**	**116 505,70**
J	**Podatek dochodowy**	**13 492,00**	**25 863,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**
L	**Zysk (strata) netto**	**47 483,52**	**90 642,70**

3. Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednia **Wyszczególnienie (w zł)**	**01.01.2023-31.03.2023**	**01.01.2022-31.03.2022**
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	47 483,52	90 642,50
II.	**Korekty razem**	199 376,55	-48 815,58
1.	Amortyzacja	66 741,69	87 326,37
2.	Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 103 292,52	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-1 151 647,66	-612 790,04
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 565 126,81	66 758,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	
10.	Inne korekty	822 448,23	409 889,24
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	246 860,07	41 826,92
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00

2.	Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	0,00	0,00
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	**Wpływy**	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	24 530,97	6 860,10
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	24 530,97	6 860,10
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	-24 530,97	-6 860,10
D.	Przepływy pieni**ężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**222 329,10**	**34 966,82**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**		
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	36 889,56	6 718,68

G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	**259 218,66**	**41 685,50**

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		**01.01.2023-31.03.2023**	**01.01.2022-31.03.2022**
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 893 390,26	3 667 095,92
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 893 390,26	3 667 095,92
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	**2 533 333,30**	**2 533 333,30**
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 533 333,30	2 533 333,30
2	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	**1 133 762,62**	**1 115 352,33**
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 133 762,62	1 115 352,33
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości**	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów(funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	**226 294,34**	**18 410,12**
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata)z lat ubiegłych na koniec okresu	226 294,34	18 410,12

6.	**Wynik netto**	**47 483,52**	**90 642,50**
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 940 873,78	3 757 738,42
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 940 873,78	3 757 738,42

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 marca 2023 roku zatrudniała – 44 osoby, w tym w przeliczeniu na pełne etaty – 43 osoby oraz dodatkowo 22 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.