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 10/2022

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

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

III kwartał 2022 roku

BizTech Konsulting S.A.

Autoryzowany Doradca

Warszawa, 9 listopada 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 ... 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 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 2022 roku wyniosły 3.338,25 tys. zł, co oznacza spadek o 4,9% wobec III kwartału poprzedniego roku. Na spadek sprzedaży decydujący wpływ miał wzrost sprzedaży towarów – licencji o 29,1% rdr. Sprzedaż usług informatycznych, w tym szkoleń wyniosła 2.766,5 tys. zł, czyli spadła o 9,8% rdr. Coraz

większą część szkoleń Spółka organizowała w formie stacjonarnej, są to głównie szkolenia wdrożeniowe dla firm. Są one efektywniejsze i jednocześnie bardziej zyskowne. Pozostała część szkoleń oraz webinarów odbywała w się w formule online. Cześć klientów przyzwyczaiła się do tego typu szkoleń i stają się one standardem.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 121,67 tys. zł, wobec 116,87 tys. zł zysku w ubiegłym roku (wzrost o 4,1%). Zysk netto wyniósł 69,57 tys. zł, czyli o 1,9% mniej niż w III kw. poprzedniego roku. Wpływ na to miały wzrost kosztów amortyzacji o 347,2% 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 24,02 tys. zł do 35,79 tys. zł w III kw. 2022 r. EBITDA wyniosła 231,25 tys. zł, wobec 141,37 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 63,6% rdr. Należności zwiększyły się o 24,2% rdr do 4.889,29 tys. zł. Zobowiązania zwiększyły się o 16,3% rdr do 3.629,06 tys. zł. Na koniec III kw. 2022 r. Spółka zmniejszyła saldo kredytów i pożyczek na kwotę 1.422,84 tys. Zł w stosunku do III kw.2021, co obniżyło koszty finansowe. Zapasy towarów spadły o 79,8% rdr do kwoty 177,92 tys. zł, co jest wynikiem korekty przestarzałych licencji dokonanej decyzją Zarządu podczas sporządzania raportu rocznego za 2021 rok.

Przychody ze sprzedaży za III kwartały 2022 r. wyniosły 11.599,81 tys. zł, wzrost o 14% rdr. Zysk netto za III kw. 2022 r. wynosi 199,73 tys. zł, a więc o 5,9% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Zarząd Spółki liczy na wzrost przychodów w IV kw. 2022 roku, gdyż zwykle ostatni kwartał roku jest najlepszy dla Spółki, bo wtedy większość klientów realizuje budżety na inwestycje. Tym samym ostatni kwartał powinien być najbardziej dochodowy, co powinno przełożyć się na lepsze wyniki finansowe. Spółka intensywnie pozyskuje kontrakty nowych klientów oraz zlecenia od dotychczasowych klientów.

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 III kwartale 2022 r. były kontynuowane działania prosprzedażowe i promocyjne rozwiązań związanych z bezpieczeństwem IT, zdalną nauką i wsparciem IT oraz innych produktów i usług oferowanych przez Spółkę. We wrześniu zorganizowano bezpłatne webinarium pt.

„Endpoint Central – wsparcie użytkowników w pracy zdalnej i Security Add-On". Kwartał ten charakteryzował się zwiększonym zainteresowaniem rozwiązaniami typu UEM, czyli zunifikowaną platformą do zarządzania centralnego wszystkimi urządzeniami końcowymi (komputerami stacjonarnymi, laptopami, smartfonami). Zostały sprzedane rozwiązania Kemp, które obecnie są częścią oferty firmy Progress, do Klientów z branż e-commerce i telekomunikacyjnej. W ramach współpracy z Progress, Spółka rozszerzyła portfolio o produkty do monitorowania infrastruktury – WhatsUp Gold oraz do bezpiecznego przesyłania plików – MOVEit.

Spółka podpisała umowę z firmą z branży opieki medycznej na świadczenie usług utrzymania systemu Share Access Controller (SSAC), będącego autorskim rozwiązaniem BizTech do zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników. Z firmą z sektora ubezpieczeń została zawarta umowa na dokonanie zmian w SSAC, polegających na dostosowaniu rozwiązania do aktualnych potrzeb biznesowych.

W sierpniu została podpisana umowa z Ministerstwem Klimatu i Środowiska na dostawę dwóch serwerów Dell. W sierpniu i we wrześniu Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało odnowienia licencji Veritas Enterprise Vault, Kemp i Bradcom. Również w MEiN została przeprowadzona migracja i aktualizacja środowisk Veritas Enterprise Vault oraz Veritas NetBackup. We wrześniu Urząd Lotnictwa Cywilnego odnowił licencje Broadcom.

W ramach outsourcingu IT do końca października toczy się projekt w firmie, będącej dostawcą rozwiązań z zakresu tłumaczeń, globalnego marketingu cyfrowego, zarządzania treścią i testowania aplikacji. Rozwija się współpraca z firmą z branży spożywczej, która zwiększa liczbę zatrudnianych przez Spółkę osób, będących w części pracownikami z zagranicy. W toku są wstępne rozmowy z nowym Klientem na świadczenie usługi Helpdesk. Kontynuowane są wieloletnie kontrakty na outsourcing IT i Helpdesk oraz serwis bankomatów.

W obszarze Edukacji kontynuowana była realizacja projektów szkoleniowo-wdrożeniowych, związanych z kasami samoobsługowymi dla czterech ogólnopolskich sieci handlowych. W sierpniu i wrześniu odbyły się egzaminy CFA (Chartered Financial Analyst) w ramach partnerstwa Prometric, a na listopad jest zaplanowana kolejna tura. W sierpniu zostały przeprowadzone również egzaminy GARP (Global Association of Risk Professionals).

W dniach 29-30 września 2022 r. odbyła się XXVIII edycja Forum Teleinformatyki pt. „System informacyjny państwa – kierunki rozwoju", zorganizowanego przez Spółkę w formule hybrydowej. Tegoroczne obrady Forum, które odbyły się po raz pierwszy od pandemii ze stacjonarnym udziałem wielu uczestników w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wiele osób skorzystało ze zdalnej formy udziału, dzięki transmitowanym na żywo obradom. Łączna liczba uczestników wyniosła prawie 400 osób.

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)		30.09.2022	30.09.2021
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**1 598 907,67**	**554 758,39**
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 328 956,61	225 552,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	189 052,33	225 552,33
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 139 904,28	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**264 051,06**	**323 306,06**
1	Środki trwałe	264 051,06	323 306,06
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**	**5 896 975,37**	**6 707 579,01**
I.	**Zapasy**	**177 919,02**	**883 042,25**
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	177 919,02	883 042,25
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**4 889 295,55**	**3 935 291,19**
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,	4 889 295,55	3 935 291,19
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**69 139,20**	**9 196,68**
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**760 621,60**	**1 880 048,89**
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		**7 495 883,04**	**7 262 337,40**

A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**3 866 827,11**	**4 142 570,39**
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**	**1 420 616,28**
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**	**199 731,19**	**188 620,81**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego**	**0,00**	**0,00**
B.	**ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)**	**3 629 055,93**	**3 119 767,01**
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**	**538 639,63**	**74 837,62**
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	538 639,63	74 837,62
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 090 416,30**	**3 044 929,39**
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	3 090 416,30	3 044 929,39
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		**7 495 883,04**	**7 262 337,40**

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	**Dane za III kwartał**		**Dane narastające**	
		01.07.2022-30.09.2022	**01.07.2021-30.09.2021**	**01.01.2022-30.09.2022**	**01.01.2021-30.09.2021**

A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**3 338 253,26**	**3 511 617,76**	**11 599 805,90**	**10 174 911,24**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 766 499,99	3 068 848,79	8 956 741,31	8 713 854,31
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	571 753,27	442 768,97	2 643 064,59	1 461 056,93
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 203 065,63**	**3 421 520,88**	**11 240 526,41**	**9 937 872,99**
I	Amortyzacja	109 573,60	24 500,00	284 226,34	85 500,00
II	Zużycie materiałów i energii	30 051,10	71 390,31	107 135,79	183 473,53
III	Usługi obce	1 680 577,69	1 509 409,20	4 537 217,89	4 419 080,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 899,00	9 086,70	17 289,40	11 914,45
V	Wynagrodzenia	710 337,20	1 220 872,24	3 274 951,67	3 422 490,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 198,06	242 032,16	474 035,71	554 276,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	53 513,14	48 566,51	126 329,25	117 759,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	527 915,84	295 663,76	2 419 340,36	1 143 377,14
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	135 187,63	90 096,88	359 279,49	237 038,25
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**27 270,68**	**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	25 000,00	20 000,00	75 000,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	2 270,68	0,00	5 570,88
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 513,40**	**500,66**	**13 513,40**	**3 360,96**
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	13 513,40	500,66	13 513,40	3 360,96
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	**121 674,23**	**116 866,90**	**365 766,09**	**314 248,17**
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**	**35 793,48**	**24 019,07**	**121 121,90**	**64 400,36**
I	Odsetki	35 793,48	24 019,07	121 121,90	64 400,36
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)**	**85 880,75**	**92 847,83**	**244 644,19**	**249 847,81**
J	**Podatek dochodowy**	**16 307,00**	**21 940,00**	**44 913,00**	**61 227,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L	**Zysk (strata) netto**	**69 573,75**	**70 907,83**	**199 731,19**	**188 620,81**

3. Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednia **Wyszczególnienie (w zł)**	**01.07.2022-30.09.2022**	**01.07.2021-30.09.2021**	**01.01.2022-30.09.2022**	**01.01.2021-30.09.2021**
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**				
I.	**Zysk (strata) netto**	**69 573,75**	**70 907,83**	**199 731,19**	**188 620,81**
II.	**Korekty razem**	**625 967,04**	**-442 613,13**	**808 632,64**	**-340 982,59**
1.	Amortyzacja	109 573,60	24 500,00	284 226,34	85 500,00
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	172 177,48	146 787,04	172 177,68	67 684,06
7.	Zmiana stanu należności	632 326,86	-111 670,89	-600 750,09	362 098,15
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 020 483,38	-90 428,09	10 280,71	-397 870,43
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	68 000,00	-312 736,56	269 500,00	-441 936,29
10.	Inne korekty	664 372,48	-99 064,63	673 198,00	-16 458,08
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	**695 540,79**	**-371 705,30**	**1 008 363,83**	**-152 361,78**
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	114 400,00
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**	**0,00**	**114 400,00**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	114 400,00
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**	**0,00**	**-114 400,00**
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**				
I.	**Wpływy**	**490 619,38**	**274 079,70**	**490 619,38**	**274 079,70**
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	490 619,38	274 079,70	490 619,38	274 079,70
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**	**1 422 842,19**	**-101 919,67**	**1 436 562,69**	**0,00**
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	1 422 842,19	-101 919,67	1 436 562,69	0,00
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)**	**-932 222,81**	**375 999,37**	**-945 943,31**	**274 079,70**
D.	Przepływy pieni**ężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**-236 682,02**	**4 294,38**	**62 420,52**	**7 317,92**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**				
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**305 821,22**	**4 902,30**	**6 718,68**	**1 878,76**

G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	**69 139,20**	**9 196,68**	**69 139,20**	**9 196,68**

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		**01.07.2022-30.09.2022**	**01.07.2021-30.09.2021**	**01.01.2022-30.09.2022**	**01.01.2021-30.09.2021**
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 797 253,36	4 071 662,56	3 858 862,29	3 247 137,84
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 797 253,36	4 071 662,56	3 858 862,29	3 247 137,84
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**	**1 133 762,62**	**1 420 616,28**	**1 133 762,62**	**1 420 616,28**
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 133 762,62	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**	**199 731,19**	**188 620,81**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	130 157,44	117 712,98	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**	**69 573,75**	**70 907,83**	**199 731,19**	**188 620,81**
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 866 827,11	4 142 570,39	3 866 827,11	4 142 570,39
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 866 827,11	4 142 570,39	3 866 827,11	4 142 570,39

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 30 września 2022 roku zatrudniała – 47 osób, w tym w przeliczeniu na pełne etaty – 46 osób oraz dodatkowo 26 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.