BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 3A,
tel. 22 100 10 00, fax 22 100 10 99, e-mail: info@biztech.pl

Raport okresowy (kwartalny) EBI nr 6/2020

Temat:

Raport kwartalny BizTech Konsulting A. za I kwartał 2020 roku.

Treść:

Zarząd BizTech Konsulting SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting SA za I kwartał 2020 roku.

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Stanisław Chabros – Prezes Zarządu

RAPORT

za I kwartał 2020 roku

okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku

BizTech Konsulting spółka akcyjna

spółka notowana na NEW/connect RYNEK AKCJI GPW

Warszawa, 14 maja 2020 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 ... 6

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 6

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 12

IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 12

X. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań 12

XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 12

XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 13

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. Wolność 3A (VI piętro) 01-018 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: Symantec Gold Partner, Microsoft Silver Partner, Oracle Certified Partner, Veritas Silver Partner, KEMP, Sophos Silver Partner, Veeam Silver Partner, Bacula Systems Authorized Business Partner, Infortrend Reseller, Acronis Authorized Partner, Fortinet Bronze Authorized Reseller, Acunetix Partner, Dell Professional Services Partner, Register Dell SonicWALL, Pearson VUE Authorized Test Centre, KRYTERION Authorized Testing Center, Castle Worldwide, 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 2020 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

W I kwartał 2020 r. sprzedaż Spółki dynamicznie rosła i to mimo panującej epidemii koronawirusa. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 4.384,29 tys. zł, co oznacza wzrost o 21,3% wobec I kw. poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży decydujący wpływ miał mocny, bo o 36,4% rdr wzrost sprzedaży usług informatycznych. Sprzedaż licencji i sprzętu odnotował spadek o 26,7% rdr. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 111,82 tys. zł

(12,45%). Zysk netto wzrósł do 74,00 tys. zł z 57,53 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, czyli o 28,61%.

Mimo panującej epidemii koronowirusa, Spółka kontynuuje intensywne działania marketingowo-promocyjne, celem pozyskiwania nowych klientów na oferowane usługi i nowo wdrażane produkty. Spółka spodziewa się niewielkiego spadku przychodów w bieżącym roku oraz niewielkiego spadku rentowności.

Stabilna sytuacja finansowa Spółki pozwala na realizację zakładanej strategii rozwoju w perspektywie najbliższych kwartałów. Wartość podpisanych kontraktów na rok 2020 opiewa na kwotę ok. 9.200 tys. zł, co zapewnia stabilność przychodów.

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 2020 r. były prowadzone działania prosprzedażowe i promocyjne związane z rozwiązaniami do bezpiecznej zdalnej pracy i nauki online. W obszarze Bezpieczeństwa Informacji zrealizowano ostatnią transzę (o wartości około 280 tys. zł netto) dostaw oprogramowania cyberbezpieczeństwa dla klienta z sektora ochrony zdrowia. Oferta rozwiązań bezpieczeństwa została uzupełniona o produkty firmy Fortinet. Przeprowadzono cykl webinariów dla klientów, poświęcony rozwiązaniom bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości działania podczas pracy zdalnej. W I kwartale Spółka rozwijała kompetencje: techniczne i handlowe w zakresie produktów ManageEngine (w kolejnych kwartałach spodziewany jest znaczny wzrost sprzedaży produktów i usług powiązanych), handlowe z Veritas i techniczne z SealPath. Rozwijanie kompetencji w sprzedaży produktów Broadcom, pozwoliło Spółce na wygranie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Systemu Ochrony Antywirusowej i Antyspamowej Bramy Pocztowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim". W obszarze Edukacji była kontynuowana realizacja na terenie całej Polski projektu szkoleniowego z obsługi kas samoobsługowych SCCO dla personelu dużej sieci sklepów. Do oferty edukacyjnej włączono kursy online Microsoft Office z indywidualnym trenerem oraz kursy Amazon Web Services (AWS), które również mogą być prowadzone zdalnie.

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

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych na 2020 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

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)		31.03.2019	31.03.2020
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**845 210,64**	**669 441,30**
I.	Wartości niematerialne i prawne	505 863,67	367 552,33
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	333 446,97	295 988,97
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	5 900,00	5 900,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**5 916 599,62**	**5 522 804,94**
I.	Zapasy	947 303,55	545 914,92
II.	Należności krótkoterminowe	2 958 073,62	3 494 139,73
III	Inwestycje krótkoterminowe	44 840,95	2 912,02
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 966 381,50	1 479 838,27
AKTYWA RAZEM		**6 761 810,26**	**6 192 246,24**

A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**3 304 671,64**	**3 713 445,23**
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	463 095,17	713 804,54
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	250 709,37	392 310,60
VIII	Zysk (strata) netto	57 533,80	73 996,79
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00

B.	**ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)**	**3 457 138,62**	**2 478 801,01**
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	509 700,25	255 670,95
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 750 750,37	1 891 930,06
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	196 688,00	331 200,00
PASYWA RAZEM		**6 761 810,26**	**6 192 246,24**

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	**Dane za I kwartał**	
		01.01.2019-31.03.2019	**01.01.2020-31.03.2020**
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**3 613 958,66**	**4 384 292,83**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 751 690,61	3 752 321,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,	0,00	0,00
	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	862 268,05	631 971,43
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 539 522,82**	**4 297 475,49**
I	Amortyzacja	39 800,00	40 800,00
II	Zużycie materiałów i energii	52 656,84	73 277,35
III	Usługi obce	1 405 138,76	1 435 337,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 159,61	4 539,21
V	Wynagrodzenia	1 096 586,64	1 945 048,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	199 291,69	187 064,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 183,32	52 418,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	691 705,96	558 989,69
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	**74 435,84**	**86 817,34**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**25 000,00**	**25 000,00**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	25 000,00	25 000,00

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)**	**99 435,84**	**111 817,34**
G	**Przychody finansowe**	**0,00**	**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	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	**24 431,04**	**18 260,55**
I	Odsetki	24 431,04	18 260,55
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	**75 004,80**	**93 556,79**
J	**Podatek dochodowy**	**17 471,00**	**19 560,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**
L	**Zysk (strata) netto**	**57 533,80**	**73 996,79**

3. Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednia	**01.01.2019-31.03.2019**	**01.01.2020-31.03.2020**
	Wyszczególnienie (w zł)		
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	Zysk (strata) netto	57 533,80	73 996,79
II.	Korekty razem	- 56 750,69	113 877,79
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	**783,11**	**- 39 881,00**
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		

I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	0,00	0,00
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**	**0,00**	**40 005,00**
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	40005,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	0,00	0,00
D.	Przepływy pieni**ężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**783,11**	**124,00**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych**	**783,11**	**124,00**
F.	Środki pieniężne na początek okresu	44 057,84	2 788,02
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)**	**44 840,95**	**2 912,02**

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		**01.01.2019-31.03.2019**	**01.01.2020-31.03.2020**
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 247 137,84	3 639 448,44
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 304 671,64	3 713 445,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 304 671,64	3 713 445,23

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

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami Emitenta posiadającymi ponad 5% głosów byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	% udział w kapitale i głosach na WZA
Sławomir Chabros	10 085 000	39,8%
Piotr Sosiński	1 400 000	5,5%
Pozostali	13 793 333	54,7%
RAZEM	**25 278 333**	**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 2020 roku zatrudniała 39 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz 39 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

Spółka kontynuuje proces rekrutacji celem zatrudnienia kolejnych osób, w szczególności na stanowiska programistów do zespołu deweloperskiego.

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.