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 9/2023

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

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

III kwartał 2023 roku

BizTech Konsulting S.A.

Autoryzowany Doradca

Warszawa, 9 listopada 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 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 III 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 III kwartale 2023 roku dynamicznie wzrosły i wyniosły 4.373,27 tys. zł. Jest to wzrost o 31% wobec III kwartału poprzedniego roku. Wpływ na to miał imponujący, bo o 101,5% wzrost sprzedaży towarów, w tym głównie licencji w związku z realizacją umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego opiewającą na 978,3 tys. zł oraz realizacją zamówienia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na kwotę 108,79 tys. zł.

Sprzedaż usług informatycznych, w tym głównie szkoleń oraz usług outsourcingowych również zdecydowanie wrosła o 16,44% rdr do poziomu 3.221,39 tys. zł. 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. Spółka świadczyła więcej usług outsourcingowych, głównie dla stałych, dotychczasowych klientów. Spółka oczekuje utrzymania wzrostu sprzedaży usług w IV kwartale 2023 r. co najmniej do poziomu z ubiegłego roku.

Zysk netto w III kwartale 20203 r. wyniósł 31,36 tys. zł, co oznacza spadek o 54,9% rdr. Jest to efekt rosnących kosztów wynagrodzeń, kosztów finansowych oraz wydłużanie terminów płatności przez kontrahentów, a także niskich marż na zrealizowanej sprzedaży. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 87,09 tys. zł, czyli spadł o 28,4% rdr. EBITDA wyniosła 153,83 tys. zł, wobec 231,25 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Należności wzrosły o 4,62% rdr do 5.115,08 tys. zł. Zobowiązania wzrosły o 24,9% rdr do 4.533,57 tys. zł. Zapasy towarów wzrosły o 396,37% rdr do kwoty 883,1 tys. zł, co spowodowane jest zakupem licencji pod realizację kontraktów w IV kwartale 2023 roku. Kapitał własny wzrósł do kwoty 4.024,26 tys. zł, tj o 4,1% rdr.

Przychody ze sprzedaży za 9 miesięcy 2023 r. wyniosły 12.636,72 tys. zł, co oznacza wzrost o 8,94% rdr. Zysk netto za 9 miesięcy 2023 r. wyniósł 130,87 tys. zł, tj o 34,48% mniej niż w tym samy okresie ubiegłego roku. EBITDA za 9 miesięcy 2023 r. wynosi 508,47 tys. zł, czyli o 21,77% mniej niż w ubiegłym roku.

Zarząd Spółki oczekuje się wzrostu przychodów utrzyma się także w IV kwartale 2023 roku, głównie w zakresie usług, w tym usług outsourcingowych, ponieważ Spółka rozpoczęła już realizację umowy z Grupą Kapitałową z branży ubezpieczeniowej na realizację usług outsourcingu (rb nr 6/2023 z 19.09.2023 r.). Spółka oczekuje poprawy wyników finansowych w IV kwartale 2023 r. w związku z realizacją kontraktów na wyższych marżach niż dotychczas. Spółka prowadzi intensywnie rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontraktów oraz zwiększenia liczby zleceń 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 trzecim kwartale 2023 roku kontynuowano działania związane z promocją i sprzedażą rozwiązań z obszarów: bezpieczeństwa IT, edukacji (kursy i egzaminy), wsparcia IT oraz innych produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

W lipcu i we wrześniu odbyły się dwa bezpłatne webinaria: „Bitdefender GravityZone EDR/XDR ochrona, zapobieganie i analiza ryzyka" i „Endpoint Central – wsparcie dla użytkowników i administratorów w Home Office", które prowadzili certyfikowani inżynierowie.

Kontynuowano współpracę w ramach dostarczania licencji rozwiązań bezpieczeństwa firmie z branży finansowej.

Spółka podpisała umowę i zrealizowała przetarg dla Ministerstwa Edukacji i Nauki na „Dostawę licencji Systemu Kopii Zapasowych wraz z appliance i wsparciem" na kwotę brutto 978,3 tys. zł. W ramach umowy dostarczone zostały licencje Veritas NetBackup i urządzenie appliance o pojemności 82TB. Ponadto, wykonano usługę wdrożenia oraz przeprowadzono instruktaż z konfiguracji dostarczonych produktów dla pracowników Ministerstwa.

W ramach podpisanej umowy zostało zrealizowane zamówienie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na „Odnowienie subskrypcji wraz z usługą wsparcia technicznego dla oprogramowania Symantec Endpoint Protection", na kwotę brutto 108,79 tys. zł.

Dostrzegalny jest wzrost zainteresowania rozwiązaniami służącymi zapewnieniu ciągłej dostępności i bezpieczeństwa aplikacji dla użytkownika końcowego. Urządzenia równoważące ruch i zapewniające płynność działania organizacji stają się podstawowym wyposażeniem. Rozwiązanie Kemp Load Balancer, które jest dostępne zarówno w wersji sprzętowej, jak i dla środowiska wirtualnego, bardzo dobrze wypełnia potrzebę rynkową i skutecznie konkuruje z innymi rozwiązaniami na rynku.

Kontynuowano wieloletnie kontrakty na outsourcing IT, Helpdesk oraz serwis bankomatów. W obszarze całego Outsourcingu zanotowano wzrost zatrudnienia o 28% względem końca II kwartału. Prowadzona jest rekrutacja i zatrudniani są pracownicy do kontraktu w ramach obsługi stałego Klienta z branży ubezpieczeniowej oraz zwiększany jest zakres dotychczasowej współpracy. W sierpniu Spółka podpisała aneks do obecnej umowy z Klientem z branży ubezpieczeniowej, obejmujący nowe, wyższe stawki za świadczone usługi. Stale jest poszerzana współpraca z firmą z branży spożywczej, w ramach której zatrudniane są kolejne osoby.

Dział Edukacji kontynuował projekty szkoleniowe związane z kasami samoobsługowymi dla 4 ogólnopolskich sieci handlowych. Na przełomie sierpnia i września odbył się kolejny cykl egzaminów CFA (Chartered Financial Analyst) w ramach partnerstwa Prometric. Zrealizowano kursy metodą tradycyjną oraz e-learning z zarządzania projektami dla pracowników firmy z branży produkcyjnej. Kontynuowano rozmowy z Klientami w zakresie organizacji projektów szkoleniowych i podpisano umowę z firmą handlową na cykl kursów z Microsoft Excel, które rozpoczną się na początku przyszłego roku.

We wrześniu Spółka zorganizowała coroczną konferencję - Forum Teleinformatyki pt. „System informacyjny państwa – dylematy rozwoju", skierowaną głównie do instytucji administracji publicznej. Po raz pierwszy od pandemii Forum odbyło się w pełni w formie stacjonarnej i zgromadziło ok. 400 uczestników.

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)		30.09.2023	30.09.2022
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**1 422 895,21**	**1 598 907,67**
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 200 477,03	1 328 956,61
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	161 053,23	189 052,33
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 039 423,80	1 139 904,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	216 518,18	264 051,06
1	Środki trwałe	216 518,18	264 051,06
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**	**7 134 936,29**	**5 896 975,37**

I.	**Zapasy**	883 143,34	177 919,02
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	883 143,34	177 919,02
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	5 115 083,92	4 889 295,55
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,	5 115 083,92	4 889 295,55
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	181 555,43	69 139,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	955 153,60	760 621,60
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		**8 557 831,50**	**7 495 883,04**

A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**4 024 259,03**	**3 866 827,11**
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**	1 360 056,96	1 133 762,62
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**	130 868,77	199 731,19
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego**	0,00	0,00
B.	**ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)**	**4 533 572,47**	**3 629 055,93**
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**	398 067,96	538 639,63
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	398 067,96	538 639,63
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	4 135 504,51	3 090 416,30
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 135 504,51	3 090 416,30
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		**8 557 831,50**	**7 495 883,04**

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	**Dane za III kwartał**		**Dane narastające**	
		01.07.2023-30.09.2023	**01.07.2022-30.09.2022**	**01.01.2023-30.09.2023**	**01.01.2022-30.09.2022**
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**4 373 268,22**	**3 338 253,26**	**12 636 723,62**	**11 599 805,90**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 221 388,48	2 766 499,99	8 446 202,95	8 956 741,31
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	1 151 879,74	571 753,27	4 190 520,67	2 643 064,59
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**4 277 413,96**	**3 203 065,63**	**12 329 715,69**	**11 240 526,41**
I	Amortyzacja	66 741,69	109 573,60	200 225,07	284 226,34
II	Zużycie materiałów i energii	47 952,47	30 051,10	153 818,11	107 135,79
III	Usługi obce	1 925 876,10	1 680 577,69	4 698 310,30	4 537 217,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 797,47	3 899,00	24 090,03	17 289,40
V	Wynagrodzenia	1 030 957,64	710 337,20	3 383 810,51	3 274 951,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	260 071,61	87 198,06	645 730,03	474 035,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	72 407,39	53 513,14	121 569,77	126 329,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	870 609,59	527 915,84	3 102 161,87	2 419 340,36
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	95 854,26	135 187,63	307 007,93	359 279,49
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**20 000,00**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		0,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**8 761,22**	**13 513,40**	**8 761,22**	**13 513,40**
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	8 761,22	13 513,40	8 761,22	13 513,40
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	**87 093,04**	**121 674,23**	**308 246,71**	**365 766,09**
G	**Przychody finansowe**	**1 045,86**	**0,00**	**4 366,52**	**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	1 045,86	0,00	4 366,52	0,00
H	**Koszty finansowe**	**48 249,29**	**35 793,48**	**145 430,46**	**121 121,90**
I	Odsetki	47 151,75	35 793,48	139 663,26	121 121,90
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	1 097,54	0,00	5 767,20	0,00

I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	**39 889,61**	**85 880,75**	**167 182,77**	**244 644,19**
J	**Podatek dochodowy**	**8 528,00**	**16 307,00**	**36 314,00**	**44 913,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L	**Zysk (strata) netto**	**31 361,61**	**69 573,75**	**130 868,77**	**199 731,19**

3. Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednia	**01.07.2023-30.09.2023**	**01.07.2022-30.09.2022**	**01.01.2023-30.09.2023**	**01.01.2022-30.09.2022**
	Wyszczególnienie (w zł)				
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**				
I.	**Zysk (strata) netto**	31 361,61	69 573,75	130 868,77	199 731,19
II.	**Korekty razem**	-631 786,18	625 967,04	-320 945,83	808 632,64
1.	Amortyzacja	66 741,69	109 573,60	200 225,07	284 226,34
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	0,00	172 177,48	-1 001 092,52	172 177,68
7.	Zmiana stanu należności	1 368 697,90	632 326,86	-453 081,83	-600 750,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-666 285,78	-1 020 483,38	1 873 526,68	10 280,71
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-194 632,00	68 000,00	-194 632,00	269 500,00
10.	Inne korekty	-1 206 307,99	664 372,48	-745 891,23	673 198,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	-600 424,57	695 540,79	-190 077,06	1 008 363,83
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	-114 400,00	0,00	-114 400,00	0,00
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**				
I.	**Wpływy**	443 923,38	490 619,38	443 923,38	490 619,38
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	443 923,38	490 619,38	443 923,38	490 619,38
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**	37 898,32	1 422 842,19	109 180,45	1 436 562,69
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	37 898,32	1 422 842,19	109 180,45	1 436 562,69
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)**	406 025,06	-932 222,81	334 742,93	-945 943,31
D.	Przepływy pieni**ężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**-194 399,51**	**-236 682,02**	**144 665,87**	**62 420,52**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**				
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	375 954,94	305 821,22	36 889,56	6 718,68
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	**181 555,43**	**69 139,20**	**181 555,43**	**69 139,20**

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		**01.07.2023-30.09.2023**	**01.07.2022-30.09.2022**	**01.01.2023-30.09.2023**	**01.01.2022-30.09.2022**
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 992 897,42	3 797 253,36	3 893 390,26	3 858 862,29
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 992 897,42	3 797 253,36	3 893 390,26	3 858 862,29
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**	**1 360 056,96**	**1 133 762,62**	**1 360 056,96**	**1 133 762,62**
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 360 056,96	1 133 762,62	1 360 056,96	1 133 762,62
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**	**31 361,61**	**69 573,75**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	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
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**	**31 361,61**	**69 573,75**	**130 868,77**	**199 731,19**
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 024 259,03	3 866 827,11	4 024 259,03	3 866 827,11
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 024 259,03	3 866 827,11	4 024 259,03	3 866 827,11

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 2023 roku zatrudniała – 41 osób, w tym w przeliczeniu na pełne etaty – 40 osób oraz dodatkowo 15 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.