

## Raport okresowy (kwartalny) EBI nr 4/2024

### **Temat:**

**Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2024 roku.**

### **Treść:**

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna:

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

### **Osoby reprezentujące Spółkę:**

Sławomir Chabros – Prezes Zarządu



## **RAPORT OKRESOWY**

**I kwartał 2024 roku**

**BizTech Konsulting S.A.**



Autoryzowany Doradca



Warszawa, 14 maja 2024 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...9	
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 .....	9
VII.	Sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A.....	10
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):	<b>BizTech Konsulting spółka akcyjna</b>
Forma prawna:	<b>Spółka Akcyjna</b>
Kraj siedziby:	<b>Polska</b>
Siedziba:	<b>Warszawa</b>
Adres:	<b>ul. Mołdawska 9 (VI piętro) 02-127 Warszawa</b>
Numer telefonu:	<b>+48 22 100 10 00</b>
Numer faksu:	<b>+48 22 100 10 99</b>
Adres poczty elektronicznej:	<b><a href="mailto:info@biztech.pl">info@biztech.pl</a></b>
Adres głównej strony internetowej:	<b><a href="http://www.biztech.pl">www.biztech.pl</a></b>
Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej (REGON):	<b>015707446</b>
Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP):	<b>5262756894</b>
KRS:	<b>0000205063</b>

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, Broadcom Partner, ManageEngine Gold Partner, Veritas Silver Partner, Progress/Kemp, Veeam Silver Partner, Acronis Authorized Partner, Fortinet Advocate Partner, Acunetix Partner, DELL Technologies Authorized Partner, SonicWALL, Bitdefender, Bacula Systems Authorized Business Partner, Infortrend Reseller, Prometric Test Center, Pearson VUE Authorized Test Center, Kryterion, SCANTRON, PSI.

**W skład Zarządu wchodzi:**

- Sławomir Stanisław Chabros – Prezes Zarządu,
- Urszula Krajewska – Członek Zarządu,
- Piotr Janusz Sosiński – Członek Zarządu.

**W skład Rady Nadzorczej wchodzi:**

- 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 2024 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 wariantcie 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 2024 roku spadły o 23,3% rdr i wyniosły 3.494,88 tys. zł. Wpływ na to miał spadek sprzedaży licencji o 68,1% do poziomu 714,11 tys. zł, zaś w obszarze usług nastąpił wzrost o 19,9% do poziomu 2.780,77 tys. zł. Spadek sprzedaży licencji jest związany z przesunięciem fakturowania sprzedaży licencji na koniec IV kw. 2023

r. W I kw. 2024 r. świadczono więcej usług w zakresie helpdesku i zarządzanie IT. Emitent zdecydował o rozwijaniu zakresu świadczenia usług outsourcingowych, na które popyt zdecydowanie rośnie. Prowadzono również wdrożenia oprogramowania bezpieczeństwa produkcji Broadcom/Symantec dla firm z sektora: finansowego, farmaceutycznego i IT. Dział Bezpieczeństwa Informatyki wdrożył rozwiązanie load balancer firmy Kemp w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

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. Dział Edukacji przeprowadził w sumie 471 egzaminów. Mimo, iż jest to czas przygotowań budżetów szkoleniowych na 2024 rok, to od początku roku z usług edukacyjnych i możliwości sprawdzenia swojej wiedzy skorzystały 1.273 osoby, co daje dobrą prognozę na kolejne miesiące 2024 roku.

Zysk netto w I kwartale 2024 r. wyniósł 31,22 tys. zł, względem 47,48 tys. zł zysku w roku ubiegłym, co oznacza spadek o 34,2%. Największy wpływ na wynik finansowy miały: mocny wzrost wynagrodzeń związany z presją płacową, wzrost pozostałych kosztów rodzajowych oraz mocny spadek sprzedaży licencji. Należy zaznaczyć, że marże na zrealizowanej sprzedaży licencji są niższe marże niż marże na sprzedaży szkoleń. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 106,04 tys. zł, czyli wzrósł o 2,9% rdr. EBITDA wyniosła 172,78 tys. zł, wobec 169,76 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, czyli wzrost o 1,8% rdr. Koszty finansowe wzrosły o 39,6% do 61,14 tys. zł. Należności krótkoterminowe wzrosły o 10,1% rdr do 4.438,49 tys. zł wyniku wydłużenia terminów płatności. Zobowiązania wzrosły o 19,6% rdr do 4.137,52 tys. zł. Zapasy towarów wzrosły o 33,4% rdr do kwoty 1.041,8 tys. zł. Kapitał własny wzrósł do kwoty 4.048,76 tys. zł, tj o 2,7% rdr.

Spółka kontynuuje 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***

Pierwszy kwartał 2024 roku rozpoczął się wdrożeniami oprogramowania głównie z zakresu rozwiązań bezpieczeństwa. Świadczone przez Spółkę usługi były na stabilnym poziomie ze

wzrastającym trendem. Kontynuowane były działania promocyjne, prowadzone głównie w mediach społecznościowych.

Kontynuowano wieloletnie kontrakty na outsourcing IT (zwiększone zatrudnienie w ramach outsourcingu kompetencyjnego u Klienta z branży spożywczej), zarządzanie IT i servicedesk (wzrost liczby pracowników u Klienta z branży ubezpieczeniowej) oraz serwis bankomatów. W tym kwartale odnotowano wzrost o około 15% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.

W I kwartale 2024 roku zakończono wdrożenia oprogramowania bezpieczeństwa produkcji Broadcom/Symantec dla firm z sektora: finansowego, farmaceutycznego i IT. Dział Bezpieczeństwa Informacji kontynuował działania marketingowe związane z promocją rozwiązań wprowadzonych do oferty. Wdrożono także rozwiązanie load balancer firmy Kemp w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Spółka dostrzega zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami do analizy występowania podatności, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do przeprowadzania ataków. Organizacje są najczęściej narażone na utratę danych podczas użytkowania aplikacji webowych. Skutecznym zabezpieczeniem jest narzędzie firmy Acunetix do wykrywania kluczowych luk bezpieczeństwa. W marcu Spółka sprzedała rozwiązanie Acunetix (skaner podatności) dla klienta z branży handlowej.

Dział Edukacji przeprowadził 471 egzaminów. Mimo, iż jest to czas przygotowań budżetów szkoleniowych na rok 2024, to od początku roku z usług edukacyjnych i możliwości sprawdzenia swojej wiedzy skorzystały 1273 osoby, co daje dobrą prognozę na resztę 2024 roku.

W lutym i marcu odbyły się dwa bezpłatne webinaria:

- „Skuteczne zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa za pomocą systemu FuseAI”. Jest to ofensywny i proaktywny system, łączący cyberbezpieczeństwo i sztuczną inteligencję w działaniu.
- „Migracja Exchange: on-prem do online i Reporter Plus ManageEngine”. Eksperti Spółki przedstawili możliwości zoptymalizowania zarządzania środowiskiem Exchange oraz różne sposoby i etapy migracji Exchange.

Na drugi kwartał zostało zaplanowane wspólnie z firmą Broadcom webinarium poświęcone zagadnieniu ochrony osób pracujących w środowisku webowym i chmurowym.

Opracowano i przyjęto Politykę Zrównoważonego Rozwoju dla BizTech Konsulting S.A.

Spółka BizTech Konsulting S.A. zobowiązuje się do promowania zrównoważonego rozwoju poprzez działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska, wspierania dobrostanu



społecznego oraz zapewniania zrównoważonego wzrostu ekonomicznego. Poniżej przedstawiamy naszą politykę zrównoważonego rozwoju:

1. Efektywność energetyczna biur:

- Dbanie o efektywne wykorzystanie energii w biurze poprzez stosowanie energooszczędnych urządzeń elektrycznych, oświetlenie LED oraz kontrolę zużycia energii.
- Promowanie praktyk oszczędzania energii wśród pracowników, takich jak wyłączenie urządzeń elektronicznych po zakończeniu pracy.

2. Optymalizacja przestrzeni biurowej:

- Wykorzystanie przestrzeni biurowej w sposób efektywny, minimalizując marnotrawstwo zasobów i zmniejszając zapotrzebowanie na materiały biurowe.
- Zachęcanie pracowników do korzystania z elektronicznych dokumentów i komunikacji online w celu ograniczenia zużycia papieru.

3. Zrównoważone zarządzanie serwerownią:

- Utrzymanie niewielkiej serwerowni z jedną szafą rackową, zoptymalizowanej pod kątem minimalnego zużycia energii i zapewnienia niezbędnej wydajności.
- Regularne monitorowanie zużycia energii i efektywności pracy serwerów oraz podejmowanie działań w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

4. Flota pojazdów:

- Posiadanie wyłącznie hybrydowych samochodów w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i zmniejszenia wpływu na środowisko.
- Promowanie praktyk jazdy ekologicznej wśród kierowców, takich jak ograniczenie prędkości, unikanie zbędnych przyspieszeń i hamowań oraz regularne przeglądy techniczne pojazdów w celu zwiększenia efektywności paliwowej.

5. Dobrostan pracowników:

- Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w biurze oraz zachęcanie pracowników do aktywnego udziału w programach promujących zdrowy tryb życia.

- Dbłość o równowagę między życiem prywatnym a zawodowym poprzez elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej i wsparcie w osiągnięciu równowagi między pracą a życiem osobistym.

6. Praca zdalna:

- Zachęcanie pracowników do pracy zdalnej, gdy jest to możliwe i odpowiednie z perspektywy prowadzonych projektów.
- Zapewnienie odpowiednich narzędzi i technologii umożliwiających sprawną komunikację i efektywną pracę zdalną.
- Organizowanie szkoleń dla pracowników dotyczących efektywnego zarządzania czasem i zadaniami podczas pracy zdalnej.

7. Sortowanie śmieci:

- Wdrożenie systemu sortowania odpadów w biurze w celu minimalizacji ilości odpadów trafiających na składowiska oraz maksymalizacji recyklingu i ponownego wykorzystania surowców.

Spółka BizTech Konsulting S.A. zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia praktyk zrównoważonego rozwoju poprzez regularne monitorowanie postępów, uczestnictwo w szkoleniach oraz aktywne angażowanie się w inicjatywy mające na celu ochronę środowiska i dobrostan społeczny. Praca zdalna, zarządzanie zasobami energetycznymi oraz dbłość o środowisko naturalne są kluczowymi elementami naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

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

Spółka BizTech Konsulting S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych na 2024 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)		31.03.2024	31.03.2023
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 475 690,44</b>	<b>1 566 291,27</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 291 280,62	1 303 353,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	235 929,13	175 052,33
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 055 351,49	1 128 301,54
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>178 509,82</b>	<b>257 037,40</b>
1	Środki trwałe	178 509,82	257 037,40
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 710 582,82</b>	<b>5 832 994,31</b>

<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 041 800,28</b>	<b>780 943,34</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	1 041 800,28	780 943,34
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 438 492,98</b>	<b>4 032 310,71</b>
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,	4 438 492,98	4 032 310,71
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>25 234,30</b>	<b>259 218,66</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 234,30	259 218,66
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 205 055,26</b>	<b>760 521,60</b>
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały ( akcje ) własne	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>8 186 273,26</b>	<b>7 399 285,58</b>

<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 048 757,57</b>	<b>3 940 873,78</b>
I.	Kapitał ( fundusz ) podstawowy	2 533 333,30	2 533 333,30
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>1 360 056,96</b>	<b>1 133 762,62</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VI.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	124 145,00	226 294,34
VIII	Zysk (strata) netto	31 222,31	47 483,52
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)</b>	<b>4 137 515,69</b>	<b>3 458 411,80</b>
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	343 510,58	461 757,44
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	343 510,58	461 757,44
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 794 005,11	2 996 654,36
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	3 794 005,11	2 996 654,36
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
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>8 186 273,26</b>	<b>7 399 285,58</b>

**2. Rachunek zysków i strat**

	Wyszczególnienie (w zł)	Dane za I kwartał	
		01.01.2024-31.03.2024	01.01.2023-31.03.2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 494 877,60</b>	<b>4 555 802,60</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 780 770,36	2 318 602,91
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	714 107,24	2 237 199,69

<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 397 601,82</b>	<b>4 452 785,86</b>
I	Amortyzacja	66 741,69	66 741,69
II	Zużycie materiałów i energii	40 173,12	40 446,10
III	Usługi obce	1 174 243,68	1 308 201,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	834,00	19 291,52
V	Wynagrodzenia	1 282 080,62	1 114 919,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 324,18	223 315,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 002,78	15 634,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	594 201,75	1 664 235,86
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>97 275,78</b>	<b>103 016,74</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 917,07</b>	<b>0,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	15 917,07	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 156,38</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	7 156,38	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>106 036,47</b>	<b>103 016,74</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758,92</b>
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	1 758,92
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>61 143,16</b>	<b>43 800,14</b>
I	Odsetki	61 143,16	39 908,25
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	3 891,89
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>44 893,31</b>	<b>60 975,52</b>

J	Podatek dochodowy	13 671,00	13 492,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	31 222,31	47 483,52

### 3. Rachunek przepływów pieniężnych

Metoda pośrednia		01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
Wyszczególnienie (w zł)			
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	31 222,31	47 483,52
II.	Korekty razem	-49 846,33	199 376,55
1.	Amortyzacja	66 741,69	66 741,69
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	-101 129,00	-1 103 292,52
7.	Zmiana stanu należności	-381 588,29	-1 151 647,66
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	279 062,85	1 565 126,81
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	200 968,00	0,00
10.	Inne korekty	-14 062,58	822 448,23
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-18 624,02</b>	<b>246 860,07</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
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

<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>24 571,62</b>	<b>24 530,97</b>
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	24 571,62	24 530,97
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-24 571,62</b>	<b>-24 530,97</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-43 195,64</b>	<b>222 329,10</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	68 429,94	36 889,56
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>25 234,30</b>	<b>259 218,66</b>

#### 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 017 535,26	3 893 390,26
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 017 535,26	3 893 390,26
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 533 333,30</b>	<b>2 533 333,30</b>
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



<b>2</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 360 056,96</b>	<b>1 133 762,62</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 360 056,96	1 133 762,62
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów(funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>124 145,00</b>	<b>226 294,34</b>
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	124 145,00	226 294,34
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>31 222,31</b>	<b>47 483,52</b>
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 048 757,57	3 940 873,78
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 048 757,57	3 940 873,78

***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 BizTech Konsulting S.A. akcjonariuszami Emitenta posiadającymi ponad 5% głosów byli:

<b>Akcionariusz</b>	<b>Liczba akcji i głosów</b>	<b>% udział w kapitale i głosach na WZA</b>
Sławomir Chabros	9 962 300	39,32%
Piotr Sosiński	1 365 000	5,39%
Pozostali	14 006 030	55,29%
<b>RAZEM</b>	<b>25 333 333</b>	<b>100,00%</b>

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

Spółka BizTech Konsulting S.A. 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***

Spółka BizTech Konsulting S.A. 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 2024 roku zatrudniała – 42 osoby, w tym w przeliczeniu na pełne etaty – 41 osób 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.