



**RAPORT OKRESOWY**

**III kwartał 2024 roku**

**BizTech Konsulting S.A.**



Autoryzowany Doradca



**Warszawa, 14 listopada 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 .....	7
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.. .....	17
XII.	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego .....	17

**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 III 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 III kwartale 2024 roku wzrosły o 14,1% rdr i wyniosły 4.991,5 tys. zł. Wpływ na to miał wzrost sprzedaży obszarze usług o 17,3% do poziomu 3.777,4 tys. zł, zaś w sprzedaży licencji nastąpił również wzrost o 5,4% do poziomu 1.214,2 tys. zł. Można powiedzieć, że sprzedaż usług idzie zdecydowanie lepiej niż w ubiegłym roku,

a sprzedaż licencji utrzymuje się na podobnym poziomie. W III kw. 2024 r. świadczone więcej usług w zakresie helpdesku i zarządzanie IT. Emitent rozwija zakres świadczenia usług outsourcingowych, na które popyt zdecydowanie rośnie. Spółka dostrzega zwiększone zainteresowanie produktami z obszaru cyberbezpieczeństwa. Klienci do obecnych już posiadanych rozwiązań dokupują moduły lub produkty zwiększające zarządzanie lukami w zabezpieczeniach.

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 zrealizował kursy z aplikacji biurowych Microsoft na różnych poziomach dla 149 osób oraz projekty szkoleniowe z obsługi kas samoobsługowych dla 2 ogólnopolskich sieci handlowych – łącznie 202 osoby. Przeprowadzono 483 egzaminy różnych dostawców (m.in.: Kryterion, PSI, VUE).

Zysk netto w III kwartale 2024 r. wyniósł 29,2 tys. zł, względem 31,36 tys. zł zysku w roku ubiegłym, co oznacza spadek o 6,9%. Największy wpływ na wynik finansowy miały: mocny wzrost wynagrodzeń związany z presją płacową o 39,4% rdr oraz wzrost kosztów finansowych o 163,6% rdr, co jest związane z wydłużającymi się terminami płatności przez kontrahentów. Należy zaznaczyć, że marże na zrealizowanej sprzedaży licencji są niższe marże niż marże na sprzedaży usług. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 168,79 tys. zł, czyli wzrósł o 93,8% rdr. EBITDA wyniosła 241,5 tys. zł, wobec 153,8 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, czyli wzrost o 57% rdr. Koszty finansowe wzrosły o 163,6% do 127,16 tys. zł. Należności krótkoterminowe wzrosły o 5,9% rdr do 5.418,1 tys. zł. Zobowiązania wzrosły o 23,8% rdr do 5.611,7 tys. zł. Zapasy towarów na poczet przyszłych zamówień wzrosły o 39,1% rdr do kwoty 1.228,6 tys. zł. Kapitał własny wzrósł do kwoty 4.109,4 tys. zł, tj o 2,1% rdr.

Przychody Spółki za 9 miesięcy 2024 r. wyniosły 13.133,8 tys. zł, czyli o 3,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto po III kw. 2024 r. wynosi 91,91 tys. zł, czyli o 29,8% mniej rdr. EBITDA za 9 miesięcy wyniosła 638,7 tys. zł, wobec 508,5 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, czyli wzrost o 25,6% rdr.

Spółka kontynuuje intensywnie rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontraktów oraz zwiększenia liczby zleceń od dotychczasowych klientów. Spółka oczekuje utrzymania wysokiego poziomu sprzedaży usług i towarów w kolejnych kwartałach i poprawy rentowności sprzedaży. Zarząd oczekuje dobrej sprzedaży w IV kwartale, który jest zwykle najlepszy, gdyż kontrahenci realizują swoje budżety roczne.

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 Spółka pozyskała nowych Klientów i rozwijała współpracę z dotychczasowymi oraz kontynuowała działania promocyjne, głównie w mediach społecznościowych i internetowych.

Widoczne jest nadal zwiększone zainteresowanie produktami z obszaru cyberbezpieczeństwa. Klienci do obecnych już posiadanych rozwiązań dokupują moduły lub produkty zwiększające zarządzanie lukami w zabezpieczeniach. Celem zarządzania podatnościami jest zmniejszenie narażenia organizacji na ryzyko ataku.

Klientowi z branży ubezpieczeniowej został sprzedany skaner bezpieczeństwa stron, aplikacji internetowych i serwisów, pozwalający na dokonanie audytu strony i wskazanie luk w zabezpieczeniach – producent Acunetix.

Firma z branży nowych technologii zakupiła rozwiązanie Kemp, łączące ciągłość dostarczania aplikacji i równoważenia obciążenia sieci z usługami kompleksowego monitorowania i diagnostyki wydajności sieci oraz wczesnego wykrywania anomalii i najbardziej subtelnych zagrożeń stabilności i bezpieczeństwa.

Do instytucji administracji publicznej zostały dokonane następujące sprzedaże odnowień oprogramowania Symantec z obszaru bezpieczeństwa:

- Urząd Lotnictwa Cywilnego – Symantec Endpoint Protection (SEP) – rozwiązanie zapewniające szybką i wydajną ochronę urządzeń końcowych oraz Symantec Messaging Gateway (SMG) – technologia ochrony, która skutecznie wykrywają, blokują i poddają kwarantannie podejrzane wiadomości e-mail;
- MPWiK Warszawa – Symantec Endpoint Protection (SEP);
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Symantec Messaging Gateway (SMG);
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Symantec Ghost Solution Suite – narzędzie obsługujące pełny system archiwizacji, tworzenia kopii zapasowych plików i folderów, kompresję i szyfrowanie kopii zapasowej, klonowanie dysku etc.

W lipcu Spółka zakończyła dwa kontrakty związane z serwisem bankomatów oraz usług IT.

W obszarze outsourcingu IT została rozszerzona działalność o współpracę z Klientami z branży finansowej (od lipca) oraz ubezpieczeniowej (od września), co wiąże się z planowanym zatrudnieniem specjalistów. Procesy rekrutacyjne są już w toku. Jednocześnie jest rozbudowywany zespół u Klienta z branży spożywczej. Pozostałe kontrakty pozostają na stabilnym poziomie, a w najbliższych miesiącach przewidywane jest rozszerzenie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie usług serwisowych i Helpdesk-u.

W dniach 19-20 września odbyło się, organizowane przez Spółkę, XXX Forum Teleinformatyki pt. „ePolska po XXX latach – System informacyjny państwa vs sztuczna inteligencja”. Wydarzenie zgromadziło ponad 450 uczestników, głównie z administracji publicznej, i spotkało się z wieloma pozytywnymi opiniami zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Dział Edukacji zrealizował kursy z aplikacji biurowych Microsoft na różnych poziomach dla 149 osób oraz projekty szkoleniowe z obsługi kas samoobsługowych dla 2 ogólnopolskich sieci handlowych – łącznie 202 osoby. Przeprowadzono 483 egzaminy różnych dostawców (m.in.: Kryterion, PSI, VUE). W celu stworzenia Klientom dogodniejszych godzin zdawania egzaminów, Centrum Egzaminacyjne wydłuży z dniem 1 października godziny otwarcia od poniedziałku do środy.

We wrześniu bezpłatne webinarium pt. „Zabezpieczenie Microsoft Exchange Online oraz uproszczenie zarządzania z Microsoft 365”, prowadzone przez certyfikowanych specjalistów Spółki, dostarczyło Klientom wiedzy na temat rozwiązań Microsoft i ManageEngine m.in. do raportowania, zarządzania i monitorowania oraz zabezpieczania przed utratą i wyciekiem danych.

#### ***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)		30.09.2024	30.09.2023
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 774 111,33</b>	<b>1 422 895,21</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 614 701,51	1 200 477,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	330 054,50	161 053,23
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 284 647,01	1 039 423,80
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>153 509,82</b>	<b>216 518,18</b>
1	Środki trwałe	153 509,82	216 518,18
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>5 900,00</b>	<b>5 900,00</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>7 947 074,81</b>	<b>7 134 936,29</b>

<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	1 228 552,67	883 143,34
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	1 228 552,67	883 143,34
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	5 418 100,68	5 115 083,92
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,	5 418 100,68	5 115 083,92
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	96 352,20	181 555,43
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 204 069,26	955 153,60
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały ( akcje ) własne	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>9 721 186,14</b>	<b>8 557 831,50</b>

<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 109 443,83</b>	<b>4 024 259,03</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>	1 484 201,96	1 360 056,96
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe</b>	0,00	0,00

VI.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	91 908,57	130 868,77
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)</b>	<b>5 611 742,31</b>	<b>4 533 572,47</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	328 622,46	398 067,96
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	328 622,46	398 067,96
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 283 119,85	4 135 504,51
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	5 283 119,85	4 135 504,51
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>9 721 186,14</b>	<b>8 557 831,50</b>

**2. Rachunek zysków i strat**

	Wyszczególnienie (w zł)	Dane za III kwartał		Dane narastające	
		01.07.2024-30.09.2024	01.07.2023-30.09.2023	01.01.2024-30.09.2024	01.01.2023-30.09.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 991 524,81	4 373 268,22	13 133 800,08	12 636 723,62
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 777 355,57	3 221 388,48	9 938 131,00	8 446 202,95
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	1 214 169,24	1 151 879,74	3 195 669,08	4 190 520,67
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 822 054,53</b>	<b>4 277 413,96</b>	<b>12 715 552,69</b>	<b>12 329 715,69</b>
I	Amortyzacja	72 704,01	66 741,69	218 112,03	200 225,07
II	Zużycie materiałów i energii	60 504,40	47 952,47	128 700,78	153 818,11
III	Usługi obce	2 078 587,34	1 925 876,10	4 994 940,71	4 698 310,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 625,62	2 797,47	9 459,62	24 090,03
V	Wynagrodzenia	1 436 720,53	1 030 957,64	4 178 014,52	3 383 810,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255 121,42	260 071,61	719 725,13	645 730,03
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 442,50	72 407,39	114 558,69	121 569,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	887 348,71	870 609,59	2 352 041,21	3 102 161,87
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>169 470,28</b>	<b>95 854,26</b>	<b>418 247,39</b>	<b>307 007,93</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 282,81</b>	<b>10 000,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	10 000,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	34 282,81	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>676,31</b>	<b>8 761,22</b>	<b>31 910,68</b>	<b>8 761,22</b>
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	676,31	8 761,22	31 910,68	8 761,22
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>168 793,97</b>	<b>87 093,04</b>	<b>420 619,52</b>	<b>308 246,71</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045,86</b>	<b>4 048,74</b>	<b>4 366,52</b>
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	1 045,86	4 048,74	4 366,52
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>127 161,78</b>	<b>48 249,29</b>	<b>300 656,69</b>	<b>145 430,46</b>
I	Odsetki	123 161,78	47 151,75	292 783,65	139 663,26
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	4 000,00	1 097,54	7 873,04	5 767,20

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	41 632,19	39 889,61	124 011,57	167 182,77
J	Podatek dochodowy	12 432,00	8 528,00	32 103,00	36 314,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	29 200,19	31 361,61	91 908,57	130 868,77

**3. Rachunek przepływów pieniężnych**

Metoda pośrednia		01.07.2024-30.09.2024	01.07.2023-30.09.2023	01.01.2024-30.09.2024	01.01.2023-30.09.2023
Wyszczególnienie (w zł)					
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	29 200,19	31 361,61	91 908,57	130 868,77
II.	Korekty razem	-221 834,71	-631 786,18	125 464,93	-320 945,83
1.	Amortyzacja	72 704,01	66 741,69	218 112,03	200 225,07
2.	Zysk ( strata) 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	251 023,39	0,00	85 623,39	-1 001 092,52
7.	Zmiana stanu należności	1 636 473,90	1 368 697,90	598 019,41	-453 081,83
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 577 865,29	-666 285,78	-1 209 929,20	1 873 526,68
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	200 000,00	-194 632,00	200 000,00	-194 632,00
10.	Inne korekty	-804 170,72	-1 206 307,99	233 639,30	-745 891,23
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-192 634,52	-600 424,57	217 373,50	-190 077,06
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
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	200 000,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	200 000,00	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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	0,00	-114 400,00	-200 000,00	-114 400,00
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	443 923,38	880 174,09	443 923,38
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	0,00	443 923,38	880 174,09	443 923,38
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	328 194,33	37 898,32	869 625,33	109 180,45
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	201 032,55	37 898,32	568 968,64	109 180,45
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	123 161,78	0,00	292 783,65	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	4 000,00	0,00	7 873,04	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-328 194,33	406 025,06	10 548,76	334 742,93
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III)</b>	<b>-520 828,85</b>	<b>-194 399,51</b>	<b>27 922,26</b>	<b>144 665,87</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>				
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	617 181,05	375 954,94	68 429,94	36 889,56
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>96 352,20</b>	<b>181 555,43</b>	<b>96 352,20</b>	<b>181 555,43</b>

**4. Zestawienie zmian w kapitale własnym**

Wyszczególnienie (w zł)		01.07.2024-30.09.2024	01.07.2023-30.09.2023	01.01.2024-30.09.2024	01.01.2023-30.09.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 080 243,64	3 992 897,42	4 017 535,26	3 893 390,26
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 080 243,64	3 992 897,42	4 017 535,26	3 893 390,26
1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 533 333,30</b>	<b>2 533 333,30</b>	<b>2 533 333,30</b>	<b>2 533 333,30</b>

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
<b>2</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 484 201,96</b>	<b>1 360 056,96</b>	<b>1 484 201,96</b>	<b>1 360 056,96</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 484 201,96	1 360 056,96	1 484 201,96	1 360 056,96
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>29 200,19</b>	<b>31 361,61</b>	<b>0,00</b>	
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	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
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>29 200,19</b>	<b>31 361,61</b>	<b>91 908,57</b>	<b>130 868,77</b>
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 109 443,83	4 024 259,03	4 109 443,83	4 024 259,03
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 109 443,83	4 024 259,03	4 109 443,83	4 024 259,03

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

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji i głosów</b>	<b>% udział w kapitale i głosach na WZA</b>
Sławomir Chabros	9 930 300	39,20%
Piotr Sosiński	1 365 000	5,39%
Maciej Piskorz	1 400 000	5,52%
Pozostali	12 638 033	49,89%
<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 30 września 2024 roku zatrudniała – 40 osób, w tym w przeliczeniu na pełne etaty – 39,5 osoby oraz dodatkowo 35 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.

## Raport okresowy (kwartalny) EBI nr 12/2024

**Temat:**

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

**Treść:**

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

Podstawa prawna:

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

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

Sławomir Chabros – Prezes Zarządu