



RAPORT OKRESOWY

IV kwartał 2024 roku

BizTech Konsulting S.A.



Autoryzowany Doradca



Warszawa, 12 luty 2025 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	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..	18
XII.	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	18

I. Podstawowe dane o BizTech Konsulting S.A.

Nazwa (firma):	BizTech Konsulting spółka akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Mołdawska 9 (VI piętro) 02-127 Warszawa
Numer telefonu:	+48 22 100 10 00
Numer faksu:	+48 22 100 10 99
Adres poczty elektronicznej:	info@biztech.pl
Adres głównej strony internetowej:	www.biztech.pl
Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej (REGON):	015707446
Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP):	5262756894
KRS:	0000205063

Od momentu założenia Spółka świadczy szeroko pojęte usługi informatyczne.

Zakres usług był systematycznie rozszerzany i obecnie działalność Emitenta obejmuje następujące obszary:

- outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym prowadzenia centrum wsparcia;
- bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych;
- integracji i dostarczania systemów informatycznych;
- szkoleń;
- sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji.

Od 2004 roku BizTech Konsulting S.A. jest także organizatorem najstarszej i aktualnie największej konferencji branży IT dla sektora publicznego – Forum Teleinformatyki. Konferencja ta cieszy się bardzo dużą popularnością. W rekordowym, jubileuszowym Forum we wrześniu 2019 roku uczestniczyło ponad 500 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, sektora teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Kilkanaście lat doświadczenia oraz współpraca z certyfikowanymi i stale podnoszącymi kwalifikacje specjalistami, pozwoliły na uzyskanie przez Emitenta licznych autoryzacji oraz pozyskanie wielu klientów. Obecnie Spółka posiada status: Microsoft Silver Partner, 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 IV 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 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 IV kwartale 2024 roku wzrosły o 27,9% rdr i wyniosły 6.411,5 tys. zł. Wpływ na to miał wzrost sprzedaży licencji o 27,9% do poziomu 3.278,1 tys. zł, zaś w usługach nastąpił spadek o 6,3% do poziomu 3.133,4 tys. zł. Czwarty kwartał był pierwszym kwartałem, w którym sprzedaż licencji przekroczyła sprzedaż usług. Jest to efekt

zawartych umów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sprzedaż 7 serwerów o łącznej wartości 685 tys. zł oraz zamówienia od klienta z sektora medycznego na sprzedaż licencji produktów z obszaru cyberbezpieczeństwa na kwotę 779 tys. zł. 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 usługi outsourcingowe, głównie dla stałych, dotychczasowych klientów. Z kursów, dotyczących aplikacji biurowych, skorzystało 102 uczestników. Kontynuowane były projekty szkoleniowe z obsługi kas samoobsługowych dla 2 ogólnopolskich sieci handlowych, w których łącznie w IV kw. wzięło udział 401 osób. W ramach usługi edukacyjnej, oferowanej przez Spółkę przy wykorzystaniu platformy RedTrain, 441 pracowników skorzystało z projektów edukacyjnych realizowanych w oparciu o dostarczone przez nich założenia. W celu zapewnienia Klientom większej elastyczności przy wyborze dogodnych godzin na zdawanie egzaminów, Centrum Egzaminacyjne wydłużyło godziny otwarcia od poniedziałku do środy. Dzięki temu liczba przeprowadzonych egzaminów wzrosła o 10% i łącznie zrealizowano 533 egzaminy.

Strata netto w IV kwartale 2024 r. wyniosła 52,2 tys. zł, względem 6,7 tys. zł straty w roku ubiegłym. Największy wpływ na wynik finansowy miały: mocny wzrost wynagrodzeń związany z presją płacową o 15,9% rdr oraz wzrost kosztów finansowych o 407,8% rdr, co jest związane z długimi terminami płatności przez kontrahentów, za zamówione licencje, które wcześniej Spółka musiała kupić, posiłkując się kredytem. Marże na zrealizowanej sprzedaży licencji są niższe niż marże na sprzedaży usług. Wzrost kosztów finansowych jest też wynikiem starych spraw sądowych, które uwzględniają odsetki od spornych kwot. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 122,8 tys. zł, czyli wzrósł o 75,3% rdr. EBITDA wyniosła 210,6 tys. zł, wobec 156,6 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, czyli wzrost o 34,5% rdr. Należności krótkoterminowe spadły o 4,0% rdr do 4.303,9 tys. zł. Zobowiązania wzrosły o 33,9% rdr do 5.508,6 tys. zł. Zapasy towarów na poczet przyszłych zamówień wzrosły o 53,0% rdr do kwoty 1.748,7 tys. zł. Kapitał własny wzrósł do kwoty 4.057,2 tys. zł, tj o 1,0% rdr.

Przychody Spółki w 2024 r. wyniosły 19.545,3 tys. zł, czyli o 10,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto za 2024 r. wynosi 39,7 tys. zł, czyli o 68,0% mniej rdr. EBITDA za 12 miesięcy wyniosła 849,3 tys. zł, wobec 665,1 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, czyli wzrost o 27,7% 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 zmniejszenia kosztów finansowych w kolejnych kwartałach, co powinno przełożyć się na poprawę wyników finansowych Spółki w bieżącym roku.

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

Czwarty kwartał charakteryzował się znacznym wzrostem sprzedaży w różnych obszarach, szczególnie związanych z bezpieczeństwem. Spółka kontynuowała realizację standardowych działań promocyjnych, koncentrując się głównie na mediach społecznościowych i internecie.

W zakresie bezpieczeństwa nawiązano współpracę z polskimi producentami: Rublon (Real User Business Logon), oferującym rozwiązania do wieloskładnikowego uwierzytelniania, oraz LOG Plus, który specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania zasobami i usługami IT.

Spółka zrealizowała dwa audyty związane z bezpieczeństwem:

- audyt cyberbezpieczeństwa dla instytucji o statusie państwowego instytutu badawczego;
- audyt zgodności polityk bezpieczeństwa z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dla firmy z sektora finansowego.

Dla Klientów z sektorów medycznego i finansowego zostały dostarczone licencje Broadcom.

U klienta z branży medycznej rozbudowano system Endpoint Central UEM, który pozwala na zarządzanie oraz zabezpieczanie punktów końcowych o różnych typach i systemach operacyjnych w firmie, wszystko z poziomu jednej konsoli.

Klient z sektora administracji publicznej zakupił nowy produkt Kemp, będący rozszerzeniem już istniejącego rozwiązania. Obecnie Klient posiada po dwa urządzenia w trybie Active-Passive, z wykorzystaniem usługi Web Application Firewall.

Sprzedano też rozwiązanie Kemp z dodatkowym wsparciem firmie z branży przemysłowej. Spółka kontynuowała sprzedaż rozwiązań Kemp Load Balancer (równoważenie obciążenia sieci) do innych Klientów.

Do instytucji administracji publicznej zostały dokonane następujące sprzedaże:

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Odnowienie licencji Veritas Enterprise Vault (archiwizacja poczty);
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Odnowienie wsparcia oprogramowania RidgeBot (narzędzie do automatyzacji testów penetracyjnych);
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dostawa 7 sztuk serwerów Dell;
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Odnowienie wsparcia serwerów i przełączników Dell.

Odbiorcą różnego rodzaju sprzętu była firma działająca w sektorze informatycznym.

W obszarze Outsourcingu były kontynuowane dotychczasowe kontrakty.

Z kursów, dotyczących aplikacji biurowych, skorzystało 102 uczestników. Kontynuowane są projekty szkoleniowe z obsługi kas samoobsługowych dla 2 ogólnopolskich sieci handlowych, w których łącznie w tym okresie wzięło udział 401 osób.

W ramach usługi edukacyjnej, oferowanej przez Spółkę przy wykorzystaniu platformy RedTrain, kolejni Klienci skorzystali z projektów edukacyjnych realizowanych w oparciu o dostarczone przez nich założenia. Łącznie w takich projektach uczestniczyło 441 pracowników.

Aby zapewnić Klientom większą elastyczność przy wyborze dogodnych godzin na zdawanie egzaminów, Centrum Egzaminacyjne wydłużyło godziny otwarcia od poniedziałku do środy. Dzięki temu liczba przeprowadzonych egzaminów wzrosła o 10%. Łącznie zrealizowano 533 egzaminy.

Zorganizowano dwa bezpłatne webinaria. Jedno we współpracy z Bakotech pt. „Energy Logserver - zastosowanie AI w obszarze cyberbezpieczeństwa” prezentujące, jak nowoczesne technologie, takie jak AI, SIEM oraz Technologia Operacyjna (OT), mogą przyczynić się do skuteczniejszej ochrony zasobów informatycznych i przemysłowych. Drugie pt. „Bezpieczeństwo oraz Recovery Manager Plus – narzędzie kopii dla Exchange Server 2019” poprowadzone przez ekspertów Spółki, przedstawiających ujednoczone rozwiązanie do tworzenia zautomatyzowanych kopii zapasowych oraz wiele opcji ich przechowywania, jak również sposoby odzyskiwania zasobów skrzynek pocztowych i serwera Microsoft Exchange.

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)		31.12.2024	31.12.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 858 594,21	1 433 214,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	430 054,50	1 227 529,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	430 054,50	154 053,57
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 284 647,01	1 073 475,93
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	137 992,70	199 785,04
1	Środki trwałe	137 992,70	199 785,04
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	7 707 184,15	6 697 795,41

I.	Zapasy	1 748 662,62	1 142 929,28
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	1 748 662,62	1 142 929,28
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 303 921,30	4 484 652,98
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,	4 303 921,30	4 484 652,98
III	Inwestycje krótkoterminowe	200 013,85	66 143,89
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 454 586,38	1 004 069,26
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		9 565 778,36	8 131 009,95

A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 057 220,86	4 017 535,26
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	1 484 201,96	1 360 056,96
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	39 685,60	124 145,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)	5 508 557,50	4 113 474,69
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	271 027,18	368 082,20
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	271 027,18	368 082,20
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 237 530,32	3 745 392,49
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	5 237 530,32	3 745 392,49
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		9 565 778,36	8 131 009,95

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	Dane za IV kwartał		Dane narastające	
		01.10.2024-31.12.2024	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 411 516,56	5 014 860,67	19 545 316,34	17 651 584,29
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 133 431,03	3 345 519,91	13 071 562,03	11 791 722,86
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	3 278 085,53	1 669 340,76	6 473 754,31	5 859 861,43
B	Koszty działalności operacyjnej	6 364 883,38	4 944 825,56	19 080 436,07	17 274 541,25
I	Amortyzacja	87 854,73	86 593,35	305 966,76	286 818,42
II	Zużycie materiałów i energii	68 448,52	72 472,91	197 149,30	226 291,02
III	Usługi obce	1 862 542,02	1 768 727,71	6 857 482,73	6 467 038,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	223,37		9 682,99	24 090,03
V	Wynagrodzenia	1 502 576,60	1 296 906,99	5 680 591,12	4 680 717,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	282 823,80	221 223,19	1 002 548,93	866 953,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	76 698,97	49 610,07	191 257,66	171 179,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 483 715,37	1 449 291,34	4 835 756,58	4 551 453,21
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	46 633,18	70 035,11	464 880,27	377 043,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	125 978,93	0,00	160 261,74	10 000,00
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	125 978,93	0,00	160 261,74	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	49 852,34	0,00	81 763,02	8 761,22
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	49 852,34	0,00	81 763,02	8 761,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	122 759,77	70 035,11	543 378,99	378 281,82
G	Przychody finansowe	2 576,59	1 624,08	6 625,33	5 990,60
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	2 576,59	1 624,08	6 625,33	5 990,60
H	Koszty finansowe	153 389,03	30 599,96	456 045,72	176 030,42
I	Odsetki	153 298,85	30 599,96	446 082,50	170 263,22
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	2 090,18	0,00	9 963,22	5 767,20

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-30 052,67	41 059,23	93 958,60	208 242,00
J	Podatek dochodowy	22 170,00	47 783,00	54 273,00	84 097,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	-52 222,67	-6 723,77	39 685,60	124 145,00

3. Rachunek przepływów pieniężnych

Metoda pośrednia		01.10.2024-31.12.2024	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023
Wyszczególnienie (w zł)					
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-52 222,97	-6 723,77	39 685,60	124 145,00
II.	Korekty razem	129 450,30	-172 385,15	254 915,23	-515 044,96
1.	Amortyzacja	87 854,73	86 593,35	305 966,76	286 818,42
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	520 109,95	1 742 399,10	605 733,34	741 306,58
7.	Zmiana stanu należności	-1 114 179,38	1 536 594,60	-516 159,97	1 083 512,77
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-684 069,35	-4 255 079,16	-1 893 998,55	-2 381 552,48
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	250 517,12	-461 820,34	450 517,12	-656 452,34
10.	Inne korekty	1 069 217,23	1 178 927,30	1 302 856,53	411 322,09
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	77 227,33	-179 108,92	294 600,83	639 189,96
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	250 000,00	-90 000,00	450 000,00	-90 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	250 000,00	90 000,00	450 000,00	90 000,00
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)	-250 000,00	-114 000,00	-450 000,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-30 174,09	207 683,14	850 000,00	651 606,52
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	-30 174,09	207 683,14	850 000,00	651 606,52
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	-306 608,41	29 985,76	563 016,92	139 166,21
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	-461 997,44	29 985,76	106 971,20	139 166,21
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	153 298,85	0,00	446 082,50	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	2 090,18	0,00	9 963,22	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	276 434,32	177 697,38	286 983,08	512 440,31
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	103 661,65	-115 411,54	131 583,91	29 254,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	96 352,20	181 555,43	68 429,94	36 889,59
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	200 013,85	68 429,94	200 013,85	68 429,94

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		01.10.2024-31.12.2024	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 017 353,26	4 024 259,03	4 017 535,26	3 893 390,26
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 017 353,26	4 024 259,03	4 017 535,26	3 893 390,26
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	1 484 201,96	1 360 056,96	1 484 201,96	1 360 056,96
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	226 294,34
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 484 201,96	1 360 056,96	1 484 201,96	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 (fundusz) 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	39 685,60	124 145,00	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	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	39 685,60	124 145,00	39 685,60	124 145,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 057 220,86	4 017 535,26	4 057 220,86	4 017 535,26
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 057 220,86	4 017 535,26	4 057 220,86	4 017 535,26

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:

Akcionariusz	Liczba akcji i głosów	% udział w kapitale i głosach na WZA
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%
RAZEM	25 333 333	100,00%

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 grudnia 2024 roku zatrudniała – 40 osób, w tym w przeliczeniu na pełne etaty – 39 osób oraz dodatkowo 29 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.