

RAPORT

za III kwartał 2017 roku

okres od 1 lipca do 30 września 2017 roku

BizTech Konsulting spółka akcyjna



Warszawa, 14 listopada 2017 roku

Spis treści:

I. Podstawowe dane o BizTech Konsulting S.A.	3
II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	4
III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	5
IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	6
V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok ...	6
VI. W przypadku gdy dokument informacyjny zawierał informacje, o których mowa w par. 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji.....	6
VII. Sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A.	8
VIII. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.	12
IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	12
X. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	12
XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	13
XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	13

I. Podstawowe dane o BizTech Konsulting S.A.

Nazwa (firma):	BizTech Konsulting spółka akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Wolność 3A (VI piętro) 01-018 Warszawa
Numer telefonu:	(+48) (22) 100 10 00
Numer faksu:	(+48) (22) 100 10 99
Adres poczty elektronicznej:	info@biztech.pl
Adres głównej strony internetowej:	www.biztech.pl
Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej (REGON):	015707446
Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP):	5262756894
KRS:	0000205063

Od momentu założenia Spółka świadczy szeroko pojęte usługi informatyczne.

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

- 1) konsulting;
- 2) doradztwo w zakresie doboru i utrzymania licencji Oracle;
- 3) zapewnienie ciągłości i dostępności działania usług IT;
- 4) bezpieczeństwo;
- 5) outsourcing IT;
- 6) projekty infrastrukturalne, w tym wirtualizacja;
- 7) rozwiązania biznesowe w obszarach CRM i Help Desk;
- 8) produkcja oprogramowania;
- 9) edukacja (szkolenia, warsztaty).

W skład Zarządu wchodzi:

- Sławomir Stanisław Chabros – prezes Zarządu;
- Urszula Krajewska – członek Zarządu;
- Piotr Janusz Sosiński – członek Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Jan Ryszard Madey – przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Piotr Jacek Govenlock – członek Rady Nadzorczej;
- Krzysztof Andrzej Imiełowski – członek Rady Nadzorczej;
- Andrzej Gogolewski – członek Rady Nadzorczej;
- Żaneta Anna Govenlock – członek Rady Nadzorczej.

II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

W III kwartale 2017 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 22.04.2004 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

W III kwartale Spółka realizowała usługi informatyczne i szkoleniowe na nieco wyższym poziomie niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost w stosunku do okresu w roku poprzednim wyniósł 3,4%). Wzrost przychodów, przy rozsądnej polityce kosztowej zaowocował wzrostem zysku netto do 55.882,80 zł w III kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 84% w stosunku do wyników w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W III kw. 2017 r. Spółka była bardzo aktywna w pozyskiwaniu nowych kontrahentów oraz przedłużeniu dotychczasowych umów, czego efektem było m.in. podpisanie kilku ważnych kontraktów.

W sierpniu 2017 r. Spółka podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na dostawę licencji oprogramowania Symantec Endpoint Protection oraz Symantec Advanced Threat Protection do ochrony stacji roboczych. Wartość umowy wynosi 448,35 tys. zł netto. Realizacja umowy nastąpi w 3 etapach w ciągu 2 lat.

W III kw. 2017 roku podpisano aneks do umowy świadczenia usług informatycznych z Grupą Allianz. Stronami umowy jest 5 spółek z Grupy Allianz. Obecnie umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi wsparcia informatycznego Grupy Allianz obejmującej m.in. pojedynczy punkt kontaktu dla zgłoszeń IT, pomoc użytkownikom i rozwiązywanie zgłoszeń, diagnozę, koordynację i eskalację zgłoszeń do innych grup wsparcia, zarządzanie problemami jak również wsparcie lokalne IT w

siedzibie Klienta. Dodatkowo BizTech Konsulting S.A. świadczy usługi polegające na stałym utrzymywaniu sprawności działania systemu Call Center dla około 400 agentów Allianz. Szacowane roczne przychody z tytułu wykonania nowej umowy wyniosą około 1.4 mln złotych netto.

We wrześniu 2017 r. Emitent otrzymał zlecenie od Lux Med. Sp. z o.o. na dostawę i instalację nowoczesnych narzędzi firmy Symantec do ochrony około 6 tys. stacji roboczych i środowiska serwerów. W ramach realizacji zlecenia Emitent dostarczy oprogramowanie zapewniające ochronę urządzeń końcowych oraz komunikacji pocztowej przed destrukcyjnym kodem. BizTech Konsulting S.A. zapewnia uruchomienie narzędzi Symantec, szkolenie pracowników oraz wsparcie techniczne w okresie realizacji zlecenia. Dostawy w ramach ww. zlecenia będą dokonywane przez okres trzech lat, rozpoczynając od IV kw. 2017 r. Minimalna wartość zlecenia wyniesie 734 tys. zł netto.

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

Biztech Konsulting S.A. w okresie objętym raportem podjęła szereg działań związanych ze składaniem ofert handlowych potencjalnym nowym klientom. Czekamy na ocenę naszego wniosku o pozyskanie środków unijnych na opracowanie innowacyjnego produktu – systemu **InnoFin**, który pozwoli na włączenie sieci bankomatów i urządzeń samoobsługowych do systemu komunikacji z klientami detalicznymi banków.

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

W dokumencie informacyjnym Biztech Konsulting S.A. prognozuje, iż przychody ze sprzedaży wyniosą 12.541.621,32 zł, zysk z działalności operacyjnej wyniesie 505.938,15 zł, a zysk netto w roku obrotowym 2017 wyniesie około 401.145,45 zł. Mając na uwadze fakt, iż za 9 miesięcy 2017 roku Spółka wypracowała 8.731.099,52 zł przychodów ze sprzedaży, osiągnęła 239.133,93 zł zysku z działalności operacyjnej oraz osiągnęła zysk netto w wysokości 156.071,30 zł, co jest wynikiem prawie dwukrotnie lepszym niż zysk osiągnięty w analogicznym okresie poprzedniego roku, jak również biorąc pod uwagę fakt, iż w branży w której działa Spółka, największe przychody i zysk osiągane są w drugiej połowie roku, w szczególności w IV kwartale. Spółka ocenia iż opublikowane prognozy finansowe na koniec bieżącego roku obrotowego mają szanse być osiągnięte.

VI. W przypadku gdy dokument informacyjny zawierał informacje, o których mowa w par. 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu

Alternatywnego systemu Obrotu – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji.

Biztech Konsulting S.A. nie zawarł w dokumencie informacyjnym informacji, 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)		30.09.2017	30.09.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	949 500,07	1 120 185,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	693 612,56	827 453,48
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	255 887,51	292 732,26
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	4 346 247,33	3 731 025,17
I.	Zapasy	847 087,85	624 942,95
II.	Należności krótkoterminowe	2 100 970,99	1 883 374,07
III.	Inwestycje krótkoterminowe	67 983,49	13 042,15
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 330 205,00	1 209 666,00
AKTYWA RAZEM		5 295 747,40	4 851 210,91

A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 477 824,43	2 095 393,38
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 750 000,00	1 710 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	571 753,13	90 000,00
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	214 525,08
VIII.	Zysk (strata) netto	156 071,30	80 868,30
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00

Raport za III kwartał 2017 roku

B.	ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)	2 817 922,97	2 755 817,53
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 062,43	10 155,80
II.	Zobowiązania długoterminowe	126 351,41	395 237,13
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 285 289,13	2 050 104,60
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	404 220,00	300 320,00
PASYWA RAZEM		5 295 747,40	4 851 210,91

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	Dane za III Kwartał		Dane za 9 miesięcy	
		01.07.2017-30.09.2017	01.07.2016-30.09.2016	01.01.2017-30.09.2017	01.01.2016-30.09.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 231 267,18	3 125 075,61	8 731 099,52	7 742 443,77
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 577 280,96	2 598 063,50	6 900 069,85	6 655 069,26
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	653 986,22	527 012,11	1 831 029,67	1 087 374,51
B	Koszty działalności operacyjnej	3 181 094,04	3 125 876,67	8 571 965,76	7 709 075,74
I	Amortyzacja	50 000,00	67 500,00	142 550,00	202 500,00
II	Zużycie materiałów i energii	44 923,04	76 727,29	131 591,52	183 081,25
III	Usługi obce	1 670 265,09	1 622 317,61	4 135 385,18	4 029 089,94
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 578,43	6 682,34	25 072,46	14 221,36
V	Wynagrodzenia	849 686,59	700 752,46	2 248 836,45	1 888 517,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 083,01	147 073,73	372 015,75	359 886,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	54 190,24	38 392,02	99 853,17	85 247,56
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	366 367,64	466 431,22	1 416 661,23	946 531,42
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	50 173,14	801,06	159 133,76	33 368,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	40 000,00	97 358,41	85 250,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	30 000,00	40 000,00	80 000,00	85 250,00

Raport za III kwartał 2017 roku

III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	17 358,41	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	17 358,24	0,00
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	0,00	0,00	17 358,24	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	80 173,14	39 198,94	239 133,93	118 618,03
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	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	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	11 182,34	8 830,72	46 453,63	37 749,73
I	Odsetki	11 182,34	8 830,72	46 453,63	37 749,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	68 990,80	30 368,22	192 680,30	80 868,30
J	Podatek dochodowy	13 108,00	0,00	36 609,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	55 882,80	30 368,22	156 071,30	80 868,30

3. Rachunek przepływów pieniężnych

Metoda pośrednia		01.07.2017- 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016
Wyszczególnienie (w zł)					
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	55 882,80	30 368,22	156 071,30	80 868,30
II.	Korekty razem	- 37 299,64	- 26 556,37	-117 405,02	- 217,32
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	18 583,16	3 811,85	38 666,28	80 650,98
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

Raport za III kwartał 2017 roku

I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	18 583,16	3 811,85	38 666,28	80 650,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	18 583,16	3 811,85	38 666,28	80 650,98
F.	Środki pieniężne na początek okresu	33 500,33	9 230,30	13 417,21	- 67 608,83
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	52 083,49	13 042,15	52 083,49	13 042,15

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		01.07.2017- 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 421 941,63	2 065 025,16	2 323 094,13	2 014 525,08
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 477 824,43	2 095 393,38	2 477 824,43	2 095 393,38
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 477 824,43	2 095 393,38	2 477 824,43	2 095 393,38

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:

Akcyonariusz	Liczba akcji i głosów	% udział w kapitale i głosach na WZA
Sławomir Chabros	6 820 000	38,97%
Paweł Chomicz	1 959 000	11,19%
Piotr Sosiński	1 000 000	5,72%
Pozostali	7 601 000	44,12%
RAZEM	17 500 000	100,00%

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

Od 29 grudnia 2016 roku Spółka tworzy Grupę Kapitałową. W jej skład oprócz Emitenta wchodzi Wirtualne Muzeum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Spółka posiada 159 udziałów o łącznej wartości nominalnej 15.900 zł. Udziały te stanowią 53% kapitału i uprawniają do 53% głosów na zgromadzeniu wspólników (pozostałe 47% udziałów posiadają 2 osoby fizyczne).

Wirtualne Muzeum Sp. z o.o. jest twórcą portalu eMuzeum służącego do gromadzenia, przeszukiwania i prezentowania w formie cyfrowej zbiorów muzealnych i prywatnych.

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

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. ze względu na nieistotności danych jednostki zależnej dla rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Emitenta.

Jednocześnie Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o rachunkowości, gdyż zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2017 roku 100 udziałów spółki Wirtualne Muzeum Sp. z o.o. zostało przekwalifikowane jako aktywa krótkoterminowe przeznaczone do sprzedaży w ciągu 12 miesięcy.

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

Spółka BizTech Konsulting S.A. na dzień 30 września 2017 r. zatrudniała 48 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz 42 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

Spółka planuje w najbliższym okresie przeprowadzić rekrutację celem zatrudnienia kolejnych osób, w szczególności na stanowiska programistów.

Spółka zależna Wirtualne Muzeum Sp. z o.o. na dzień 30 września 2017 r. zatrudniała 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

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.