

RAPORT

za II kwartał 2017 roku

okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku

BizTech Konsulting spółka akcyjna



Warszawa, 14 sierpnia 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	5
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.	6
VIII. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.	10
IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	10
X. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	10
XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	11
XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	11

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 II 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 II 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 o 2%).

W tym okresie zrealizowano dostawy licencji oprogramowania o wartości wyższej o 500.000 zł niż w analogicznym okresie 2016 roku. Największym zrealizowanym w II kwartale 2017 r. kontraktem była dostawa licencji oprogramowania Veritas NetBackup dla klienta Spółki - Auchan Polska Sp. z o.o. na kwotę ok. 346.000 zł netto. W ciągu ostatnich trzech lat współpracy z Auchan Polska Sp. z o.o. dostarczono oprogramowanie NetBackup oraz dla ochrony stacji roboczych Symantec SEP łącznie na kwotę ok 1.157.000 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. Złożono też wnioski 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. System **InnoFin** działać będzie w chmurze, a do jego wdrożenia wykorzystamy produkty bankowe firmy NCR, z którą to współpracujemy od dwunastu lat.

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 pierwsze półrocze Spółka wypracowała 5.499.832,34 zł przychodów ze sprzedaży, osiągnęła 158.960,79 zł zysku z działalności operacyjnej oraz osiągnęła zysk netto w wysokości 100.188,50 zł, co jest wynikiem 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 zostaną 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)		30.06.2017	30.06.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 015 049,67	1 164 190,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	730 112,56	857 956,48
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	284 937,11	306 233,88
IV.	Należności długoterminowe	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 731 908,94	3 200 269,30
I.	Zapasy	680 630,20	585 097,32
II.	Należności krótkoterminowe	1 770 120,21	1 436 936,68

Raport za II kwartał 2017 roku

III	Inwestycje krótkoterminowe	33 500,33	9 230,30
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 247 658,20	1 169 005,00
Aktywa razem		4 746 958,61	4 364 459,66

A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 421 941,63	2 065 025,16
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 750 000,00	1 710 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	-	-
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	571 753,13	90 000,00
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VI.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	214 525,08
VIII	Zysk (strata) netto	100 188,50	50 500,08
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)	2 325 016,98	2 299 434,50
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 990,62	4 998,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	165 401,29	385 949,78
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 011 305,07	1 603 416,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	145 320,00	305 070,00
Pasywa razem		4 746 958,61	4 364 459,66

Raport za II kwartał 2017 roku
2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	Dane za II Kwartał		Dane za I półrocze	
		01.04.2017-30.06.2017	01.04.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017	01.01.2016-30.06.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 888 954,39	2 346 076,76	5 499 832,34	4 617 368,16
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 091 791,04	2 052 402,02	4 322 788,89	4 057 005,76
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	797 163,35	293 674,74	1 177 043,45	560 362,40
B	Koszty działalności operacyjnej	2 819 561,10	2 360 865,81	5 390 871,72	4 583 199,07
I	Amortyzacja	42 050,00	67 500,00	92 550,00	135 000,00
II	Zużycie materiałów i energii	42 524,93	59 356,76	86 668,48	106 353,96
III	Usługi obce	987 142,92	1 156 686,06	2 465 120,09	2 406 772,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	907,59	2 474,55	15 494,03	7 539,02
V	Wynagrodzenia	828 594,49	717 503,29	1 399 149,86	1 187 765,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 037,86	114 601,13	235 932,74	212 812,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 779,81	20 249,63	45 662,93	46 855,54
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	742 523,50	222 494,39	1 050 293,59	480 100,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	69 393,29	- 14 789,05	108 960,62	34 169,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	45 250,00	67 358,41	45 250,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	25 000,00	45 250,00	50 000,00	45 250,00
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)	94 393,29	30 460,95	158 960,79	79 419,09
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	17 090,87	8 968,01	35 271,29	28 919,01
I	Odsetki	17 090,87	8 968,01	35 271,29	28 919,01
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

Raport za II kwartał 2017 roku

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	77 302,42	21 492,94	123 689,50	50 500,08
J	Podatek dochodowy	14 687,00	0,00	23 501,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	62 615,42	21 492,94	100 188,50	50 500,08

3. Rachunek przepływów pieniężnych

Metoda pośrednia		01.04.2017- 30.06.2017	01.04.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 31.06.2017	01.01.2016- 30.06.2016
Wyszczególnienie (w zł)					
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	62 615,42	21 492,94	100 188,50	50 500,08
II.	Korekty razem	- 34 947,23	- 20 033,98	- 80 105,38	26 339,05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	27 668,19	1 458,96	20 083,12	76 839,13
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
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)	27 668,19	1 458,96	20 083,12	76 839,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	27 668,19	1 458,96	20 083,12	76 839,13
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-	-	13 417,21	67 608,83
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	27 668,19	1 458,96	33 500,33	9 230,30

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		01.04.2017- 30.06.2017	01.04.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 30.06.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	2 359 326,21	2 043 532,22	2 323 094,13	2 014 525,08
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 421 941,63	2 065 025,16	2 421 941,63	2 065 025,16
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 421 941,63	2 065 025,16	2 421 941,63	2 065 025,16

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:

Akcionariusz	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 r. 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 czerwca 2017 r. zatrudniała 49 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz 41 osób 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 czerwca 2017 r. zatrudniała 19 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.