

RAPORT

za I kwartał 2018 roku

okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku

BizTech Konsulting spółka akcyjna



Warszawa, 14 maja 2018 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 ...	7
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.	7
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	12
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:

- outsourcing kompetencyjny i procesowy, w tym prowadzenie centrum wsparcia;
- bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych;
- integracja i dostarczanie systemów informatycznych;
- doradztwo w zakresie doboru i utrzymania licencji Oracle;
- projekty infrastrukturalne, w tym wirtualizacja;
- narzędzia software'owe dla biznesu;
- edukacja (szkolenia, warsztaty).

Od 2004 r. Emitent jest także organizatorem najstarszej i aktualnie największej konferencji branży IT dla sektora publicznego – Forum Teleinformatyki. Konferencja ta cieszy się dużą popularnością, w 2017 roku (XXIII edycja Forum) zgromadziła 483 osoby z administracji rządowej i samorządowej, firm z różnych branż, organizacji oraz środowisk naukowych.

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 Partner, Oracle Certified Gold Partner w programie Oracle Partner Network, Oracle FUDA, Symantec Silver Partner, Veritas Silver Partner, Hewlett Packard Enterprise, Sophos Silver Partner, Veeam Silver Partner, Trend Micro Bronzer Partner, Bacula Systems Authorized Business Partner, Infortrend Reseller, Acronis Authorized Partner, Fortinet Bronze Authorized Reseller, Acunetix Partner, Dell Professional Services Partner, Register Dell SonicWALL, Pearson VUE Authorized Test Center, PSI, KRYTERION Host Location, Castle Worldwide, CERTIPORT Authorized Testing Center.

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 I kwartale 2018 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

I kwartał 2018 roku był bardzo intensywnym okresem pracy dla Emitenta. W styczniu 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o emisji do 5.833.333 akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 0,11 zł za akcje. Emisja akcji została przeprowadzona w dniach 8-21 lutego 2018 roku i zakończyła się pełnym sukcesem tzn. objęto maksymalną ilość oferowanych akcji, a w zapisach dodatkowych wystąpiła nawet redukcja na poziomie ponad 53%. Warto zauważyć, że

możliwości objęcia akcji nowej emisji skorzystali również główni akcjonariusze Emitenta, nieznacznie zwiększając swój procentowy udział w kapitale zakładowym. W wyniku emisji Spółka pozyskała 641 tys. zł.

W I kwartale 2018 roku Spółka realizowała usługi informatyczne i szkoleniowe na dużo wyższym poziomie niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost w stosunku do okresu w roku poprzednim wyniósł 24,2%). Wzrost przychodów, przy rozsądnej polityce kosztowej zaowocował wzrostem zysku netto do 47.607,58 zł w I kwartale 2018 roku, co oznacza wzrost o 26,7% w stosunku do wyników w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sytuacja finansowa Spółki jest dobra, a dzięki pozyskaniu środków z emisji akcji, Spółka posiada wystarczające środki finansowe na realizację zakładanej strategii rozwoju.

W I kwartale 2018 roku Spółka aktywnie działała w celu pozyskiwania nowych kontrahentów oraz przedłużeniu dotychczasowych umów, celem zapewnienia portfela zamówień na bieżący rok. Zarząd Spółki z optymizmem patrzy na perspektywy działalności Spółki w najbliższych kwartałach, licząc na utrzymanie dotychczasowej dynamiki wzrostu.

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. W pierwszym kwartale 2018 roku Emitent przeprowadził z sukcesem nową emisję akcji serii G z prawem poboru. W wyniku emisji Spółka pozyskała 641 tys. zł. Środki z emisji Spółka przeznacza na zorganizowanie zespołu developerskiego projektującego i wdrażającego rozwiązania analityczno-sprawozdawcze, które oparte są na technologii Oracle. Próg wejścia w technologię BI korporacji Oracle wymusza na dostawcach rozwiązań istotne inwestycje tj. dostarczenia, utrzymania i rozwoju wysokiej klasy wyspecjalizowanych konsultantów.

W skład nowo utworzonego zespołu developerskiego wchodzić będą następujące osoby:

- analitycy, zbierający i precyzujący wymagania Klientów, budujący modele analityczne,
- projektanci, tworzący modele danych relacyjne i wielowymiarowe oraz modelujący dane w warstwach fizycznej, logicznej i prezentacji,
- administratorzy odpowiedzialni za organizację środowiska teleinformatycznego, jego utrzymanie i bezpieczeństwo,
- deweloperzy, specjalizujący się w bazach danych i językach typu SQL, zasilający system danymi oraz deweloperzy tworzący wizualizację informacji w warstwie prezentacji w JavaScript.

Planowane jest, że w zespole developerskim zatrudnionych zostanie 8 nowych osób o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych.

BizTech prowadzi zaawansowane prace nad usługą i oprogramowaniem do anonimizacji danych gromadzonych w testowych bazach danych – celu zapewnienia zgodności w ramach RODO. W trzecim kwartale 2018 planujemy rozpocząć pilotażowe wdrożenia w dwóch organizacjach: ubezpieczeniowej i medycznej.

Dzięki usłudze Black Cargo wspartej przez dedykowane, autorskie oprogramowanie, wrażliwe informacje również z punktu widzenia RODO, takie jak numery kart kredytowych czy numery PESEL, wartości kont i faktur, można zastąpić realistycznymi wartościami o odpowiednich cechach, strukturze i wolumetrii. W efekcie obraz danych produkcyjnych, ale nie same dane produkcyjne, może być bezpiecznie wykorzystywany do celów nieprodukcyjnych poza firmą, organizacją czy instytucją przetwarzającą te dane. Na przykład do budowania aplikacji przez dostawców zewnętrznych, do szkoleń, do testowania.

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

Emitent nie publikował prognozy wyników na 2018 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.

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)		31.03.2017	31.03.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 073 449,67	1 103 139,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	762 612,56	618 529,89
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	294 937,11	464 049,48
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	15 900,00	5 900,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 660,20
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 500 986,96	4 405 384,21
I.	Zapasy	465 122,22	1 010 926,72
II.	Należności krótkoterminowe	1 782 374,40	1 803 696,87
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 832,14	44 860,62
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 247 658,20	1 545 900,00
AKTYWA RAZEM		4 574 436,63	5 508 523,78

A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 359 326,21	2 639 656,14
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 750 000,00	1 750 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	387 184,08	571 753,13
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	184 569,05	270 295,43
VIII.	Zysk (strata) netto	37 573,08	47 607,58
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00

Raport za I kwartał 2018 roku

B.	ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)	2 215 110,42	2 868 867,64
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 402,60	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	259 693,40	611 396,82
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 745 694,42	2 122 150,82
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	205 320,00	135 320,00
PASYWA RAZEM		4 574 436,63	5 508 523,78

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	Dane za 3 miesiące	
		01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2018- 31.03.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 610 877,95	3 243 667,68
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 230 997,85	2 662 948,62
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	379 880,10	580 719,06
B	Koszty działalności operacyjnej	2 571 310,62	3 172 825,18
I	Amortyzacja	50 500,00	56 500,00
II	Zużycie materiałów i energii	44 143,55	43 285,73
III	Usługi obce	1 477 977,17	1 806 559,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 586,44	4 241,78
V	Wynagrodzenia	570 555,37	618 533,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 894,88	80 010,38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 883,12	25 297,10
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	307 770,09	538 396,73
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	39 567,33	70 842,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	42 358,41	25 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	25 000,00	25 000,00

Raport za I kwartał 2018 roku

III	Inne przychody operacyjne	17 358,41	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	17 358,24	14 323,35
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	17 358,24	14 323,35
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	64 567,50	81 519,15
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	18 180,42	22 744,57
I	Odsetki	18 180,42	22 744,57
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	46 387,08	58 774,58
J	Podatek dochodowy	8 814,00	11 167,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	37 573,08	47 607,58

3. Rachunek przepływów pieniężnych

Metoda pośrednia		01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2018- 31.03.2018
Wyszczególnienie (w zł)			
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	37 573,08	47 607,58
II.	Korekty razem	- 45 158,15	- 46 606,03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 7 585,07	1 001,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		

Raport za I kwartał 2018 roku

I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 7 585,07	1 001,55
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 7 585,07	1 001,55
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 417,21	43 859,07
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	5 832,14	44 860,62

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2018- 31.03.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 323 094,13	2 592 048,56
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 359 326,21	2 639 656,14
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 359 326,21	2 639 656,14

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:

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	% udział w kapitale i głosach na WZA
Sławomir Chabros	9 520 636	40,80%
Paweł Chomicz	2 612 000	11,19%
Piotr Sosiński	1 200 000	5,14%
Pozostali	10 000 697	42,86%
RAZEM	23 333 333	100,00%

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

Emitent posiada 59 udziałów w Spółce Wirtualne Muzeum 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. 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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Spółka BizTech Konsulting S.A. na dzień 31 marca 2018 roku zatrudniała 47 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz 44 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

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

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.