

Jednostkowy raport okresowy
za IV kwartał 2012 roku

Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Wrocław, 14 luty 2013 r.



Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan prawny na dzień 24.12.2012r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (stan prawny na dzień 1.01.2013r.)

Spis treści

I. Dane spółki.....	2
II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe	3
III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki	4
IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności	7
V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie	7
VI. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej	8
VII. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	9
VIII. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	10
IX. Pozostałe informacje	10

I. Dane spółki

Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna

ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław

tel. +48 71 78 02 990

faks +48 71 78 02 888

www.ssk.com.pl

inwestor@ssk.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia – Fabryczna,
VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000023205

Kapitał zakładowy: 3.361.166,00 zł

NIP: 895-15-92-263

REGON: 931153964

ZARZĄD

Dariusz Kucharski Prezes Zarządu

Tomasz Magda Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Tadeusz Kołacz Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Grabowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Stefan Gajda Sekretarz Rady Nadzorczej

Bogdan Kosturek Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Warzocha Członek Rady Nadzorczej

II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe

Zestawienie danych finansowych [w tys. PLN].

(wyszczególnienie)	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011
1	2	3
Kapitał (fundusz) własny	2 968,60	2 852,40
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	4 514,20	1 928,00
Inwestycje długoterminowe	1 099,50	22,20
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	456,30	1 865,30
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	313,00	648,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 205,60	2 030,00
Aktywa trwałe	1 632,70	724,10
Aktywa obrotowe	5 756,80	4 381,10
Aktywa / Pasywa razem	7 389,50	5 105,20

(wyszczególnienie)	IV kwart. 2012r. od 01.10.2012 do 31.12.2012	IV kwart. 2011r. od 01.10.2011 do 31.12.2011	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012	2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 31.12.2011
1	2	3	4	5
Amortyzacja	68,0	69,8	258,3	284,1
Przychody netto ze sprzedaży	5 148,3	3 953,9	15 956,0	11 837,8
Zysk / Strata na sprzedaży	531,3	38,1	561,0	-433,1
Zysk / Strata na działalności operacyjnej	26,3	9,7	215,0	-338,6
Zysk / Strata brutto	15,7	-1 439,9	116,3	-1 692,2
Zysk / Strata netto	15,7	-1 437,2	116,3	-1 675,3

III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki

W IV kwartale 2012 r. spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na jednym z najlepszych poziomów w historii swojej działalności, osiągając wartość przeszło 5 mln zł. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł aż 30%, natomiast rok do roku wzrost ten był jeszcze większy i wyniósł 35%. Jak podkreśla Zarząd Emitenta spółka nie rozpoczęła jeszcze na dobre realizacji największego w historii projektu "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" o wartości ponad 17 mln złotych brutto. W IV kwartale 2012 r. zafakturowano jedynie wartość prac projektowych, które zgodnie z umową opiewały na kwotę 578.100 zł brutto. Pozostała część projektu będzie zrealizowana w roku 2013. W analizowanym okresie osiągnięto ponadto bardzo dobry wynik na sprzedaży (561,0 tys. zł) i na działalności operacyjnej (460,7 tys. zł). Wynik na działalności operacyjnej został jednak obciążony rezerwą na należności z tytułu realizacji zadań w projekcie "Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu", co szerzej opisane zostało w dalszej części niniejszego raportu.

W okresie od października do grudnia 2012 r. Spółka pozyskała nowe zamówienia, wśród których największe stanowią:

- Rozszerzenie projektu "MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - budowa rdzenia sieci MAN Wrocław", planowany termin zakończenia – 31.12.2012.
- „Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocniczego na potrzeby projektu realizowanego przez Centrum Technologii Audiowizualnych", planowany termin zakończenia – 31.12.2012.
- Prace podwykonawcze polegające na analizie i optymalizacji urządzeń aktywnych pod projekt budowy sieci miejskiej na terenie aglomeracji śląskiej, planowany termin zakończenia – 31.12.2012.

- „Outdoor cameras - Project PO: 4800004552” - rozbudowa systemu CCTV o część zewnętrzną dla na terenie fabryki klienta z branży tworzyw sztucznych, planowany termin zakończenia – I kwartał 2013.
- „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej dla pasażerów Portu Lotniczego we Wrocławiu” w skład którego wchodzi m.in. dostawa i montaż tablic elektronicznych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlanie danych rozkładowych, planowany termin zakończenia – 31.01.2013.

Zgodnie z umowami zawartymi w poprzednich kwartałach roku 2012 kontynuowane były znaczące projekty takie jak m.in.:

- Prace w charakterze podwykonawcy w ramach realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja obiektu Dom Zdrojowy w celu podniesienia standardu usług Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.", planowany termin zakończenia – 31.01.2013.
- "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" – 20 grudnia 2012 zostały odebrane prace projektowe przy ww zadaniu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zasadnicza część prac i dostaw nastąpi w roku 2013, planowany termin zakończenia zadania przypada na grudzień 2013.

W raportowanym okresie zakończono natomiast realizację kilkunastu projektów, z których najbardziej znaczące to:

- "MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - budowa rdzenia sieci MAN Wrocław". Zakończono i odebrano II etap ww zadania.
- Jednocześnie zakończono rozszerzenie powyższego zadania zgodnie z umową zawartą w wyniku negocjacji przeprowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- „Budowa magistralnej zewnętrznej sieci światłowodowej wraz z wykonaniem wewnątrzobiektowych punktów dystrybucyjnych wyposażonych w urządzenia aktywne oraz wykonanie instalacji

wewnętrznych na terenie spółki Dozamel". Zakończono i odebrano II etap ww zadania. Zadanie zostało zrealizowane przed zakładanym pierwotnie terminem, tj. 30.06.2013.

- „Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocniczego na potrzeby projektu realizowanego przez Centrum Technologii Audiowizualnych”.
- Prace podwykonawcze polegające na analizie i optymalizacji urządzeń aktywnych pod projekt budowy sieci miejskiej na terenie aglomeracji śląskiej.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie okresowym za III kwartał 2012, w związku z odstąpieniem w dniu 11.09.2012 r. generalnego wykonawcy zadania "Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu", spółki Budopol SA z Bydgoszczy, od umowy z inwestorem, spółką miejską AquaZdrój Sp. z o.o. z Wałbrzycha, SSK przystąpiła do prac inwentaryzacyjnych i rozliczeniowych dla zadań wynikających z umów na wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji systemu monitoringu konstrukcji budowlanych "Inspector". Jednocześnie podjęte zostały rozmowy i negocjacje tak ze spółką Budopol jak i Aqua Zdrój na temat sposobu rozliczenia wymaganych kwot oraz potencjalnego dokończenia robót przez SSK. Wymagana kwota należności za wykonane prace wyniosła 434.370,00 zł netto. Mając na uwadze ryzyko związane z możliwym fiaskiem rozmów, ich przeciąganiem się w czasie oraz narastającym sporem między generalnym wykonawcą a inwestorem, zarząd SSK pod koniec roku zdecydował o utworzeniu rezerwy w wysokości 50% wskazanej wyżej kwoty, widząc cały czas szanse na polubowne zakończenie sprawy. Niestety mimo prowadzonych rozmów, wezwań generalnego wykonawcy do ostatecznego rozliczenia wykonanych prac oraz wezwania spółki miejskiej do zapłaty za ww prace, co wynika z solidarnej odpowiedzialności inwestora, SSK do dnia publikacji niniejszego raportu nie uzyskała zapłaty z tyt. ww umów. Jednocześnie w ostatnim czasie zaistniały okoliczności uprawdopodobniające możliwość upadłości spółki Budopol SA, potwierdzone bezpośrednio przez jej zarząd. To zdecydowało, iż zarząd SSK postanowił skierować przeciwko generalnemu wykonawcy jak i inwestorowi pozew sądowy o orzeczenie zapłaty pełnej kwoty roszczenia, decydując jednocześnie na utworzenie rezerwy kosztowej w pełnej

wartości wymaganej kwoty tj. 434.370,00 zł. Odprowadzony podatek VAT spółka odzyska zgodnie z art. 89a ust. 3 ustawy o VAT w kolejnym rozliczeniu podatku z urzędem skarbowym.

IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W IV kwartale 2012 r. Surfland Systemy Komputerowe S.A. kontynuowała prace nad wdrożeniem Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych będącego jednym ze strategicznych działań podjętych przez Emitenta, a jednocześnie głównym celem emisyjnym Spółki. Zrealizowano m.in.:

1. Przyjęto strategię komunikacji dla marki.
2. Przyjęto strategię promocji i media plan.
3. Przygotowano projekty graficzne systemu oraz serwisów wspomagających.
4. Ustalono z wykonawcą zakres dodatkowych funkcjonalności dla tworzonej platformy transakcyjnej i podpisano aneks do umowy
5. Przygotowano i przetestowano moduł komunikacji pomiędzy platformą transakcyjną a systemem finansowo-księgowym

W analizowanym okresie rozpoczęto również działania związane z pozyskaniem partnerów realizacyjnych w terenie oraz kontynuowane były prace programistyczne.

W związku z rozszerzeniem zakresu funkcjonalności platformy spółka zgodziła się z propozycją wykonawcy aby termin jej ostatecznego oddania i uruchomienia systemu przesunąć na koniec kwietnia 2013 r.

V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie

W związku z toczącym się sporem pomiędzy SSK, a generalnym wykonawcą oraz inwestorem projektu "Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ

w Wałbrzychu" Zarząd Emitenta zdecydował o dokonaniu pełnego odpisu netto kwot wynikających ze zrealizowanych zadań w tym projekcie. Łączna kwota odpisu wynosi 434.370,00 zł. Pierwotnie Zarząd obciążył wynik spółki połową ww wartości. Zmiana powyższa, wynikająca z uprawdopodobnienia możliwości upadłości generalnego wykonawcy, wpływa na realizację założonych przez spółkę prognoz.

Jednocześnie spółka zakończyła w całości w IV kwartale 2012 r. dwa projekty, których pierwotny termin realizacji planowany był na rok 2013, co również nie pozostało bez wpływu na osiągnięte wyniki finansowe.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki raportem bieżącym nr 04/2013 z dnia 14.02.2013 r. skorygował prognozę wyników finansowych w zakresie zysku netto zamieszczoną w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 14.11.2012 r., podtrzymując jednocześnie prognozę w zakresie przychodów ze sprzedaży opublikowaną we wskazanym raporcie (raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 14.11.2012 r.).

Aktualna prognoza wyników finansowych Emitenta na 2012 r. wynosi:

Przychody ze sprzedaży: 15 100 tys. zł

Zysk (strata) netto: 116 tys. zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r. realizacja prognozy wygląda następująco:

Pozycja prognozowana	Wartość prognozowana	Wartość zrealizowana	Procent realizacji
Przychody netto ze sprzedaży	15 100 tys. zł	15 956 tys. zł	105,67%
Zysk (strata) netto	116 tys. zł	116 tys. zł	100,00%

VI. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

Jednostką stowarzyszoną z Emitentem jest spółka OneRay Investment S.A. (ORI) z siedzibą przy ul. Braniborskiej 44-52 we Wrocławiu. Spółka jest inwestorem branżowym typu private equity, koncentrującym swoją działalność na wybranych inwestycjach kapitałowych w niepubliczne/prywatne spółki działające lub

rozpoczynające działalność w branżach: informatycznej, internetowej oraz na rynku bezprzewodowej komunikacji i wymiany informacji.

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w spółkę OneRay Investment S.A. na dzień 31.12.2012:

Liczba akcji	Wartość kapitału akcyjnego (zł)	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
16 523 500	1 652 350,00	43,37%	16 523 500	43,37%

W dniu 5 lipca 2012 r. w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła sądowa rejestracja połączenia spółek IPO S.A. i OneRay Investment S.A. odbytego poprzez inkorporację spółki OneRay przez spółkę IPO. Obydwa podmioty są spółkami publicznymi notowanymi w Alternatywnym Systemie Obrotu i jest to pierwsza fuzja spółek notowanych na tym rynku. Niezbędne stało się przeprowadzenie procedury zatwierdzenia ww memorandum przez KNF, co umożliwi konwersję akcji i ich dopuszczenie do obrotu. W związku z powyższym zarząd GPW uchwałą 675/2012 z dnia 09.07.2012 zawiesił notowania spółki One Ray Investment SA do czasu zatwierdzenia przez KNF memorandum informacyjnego. Na dzień publikacji niniejszego raportu w Komisji Nadzoru Finansowego nadal trwają prace nad przedłożonym memorandum. W związku z zawieszeniem notowań akcji OneRay Investment SA zarząd spółki SSK zdecydował o nie dokonywaniu wyceny posiadanych akcji na dzień 31.12.2012.

VII. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 57 Ustawy o Rachunkowości.

VIII. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu emitenta uwzględniająca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariusza	% głosów na WZA na dzień 14.01.2013
Surfland Sp. z o.o. S.K.A	74,5%
Inwest Consulting S.A.	7,4%
Pozostali	18,1%

IX. Pozostałe informacje

06 grudnia 2012 Surfland Systemy Komputerowe SA po raz kolejny spełniła wszystkie wymagania warunkujące utrzymanie certyfikatu Cisco SILVER Partner, m.in. dotyczące wykwalifikowanego personelu, wysokiego poziomu usług wsparcia, posiadanych specjalizacji oraz zadowolenia klientów. Przeprowadzony przez niezależną firmę audyt nie wykazał żadnych uchybień i uwag do stosowanych w spółce procedur, potwierdzając wysokie kwalifikacje kadry inżynierskiej oraz odpowiedni poziom świadczonych usług.

Pod koniec listopada spółka uzyskała również status Certyfikowanego Instalatora rozwiązań Molex w ramach „Molex Premise Networks”.

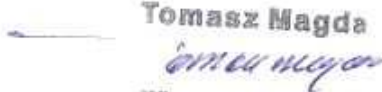
Wrocław, dnia 14 listopada 2012 roku

Prezes Zarządu
Dariusz Kucharski

Wiceprezes Zarządu
Tomasz Magda

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kucharski


Tomasz Magda
Wiceprezes SSK S.A.