

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2013 roku

SSK SA



Wrocław, 14.11.2013

Raport SSK SA za III kwartał roku 2013 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 01.06.2013r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (stan prawny na dzień 01.06.2013r.)

Spis treści

Spis treści.....	2
A. Dane spółki	3
B. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe	4
a. Bilans	4
b. Rachunek zysków i strat	9
c. Rachunek przepływów pieniężnych	12
d. Zestawienie zmian w kapitale własnym	15
C. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki	18
D. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.....	20
E. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie	21
F. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej	22
G. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	23
H. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	23
I. Pozostałe informacje.....	24
J. Oświadczenie zarządu dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2013 roku	25

A. Dane spółki

Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna (SSK SA)

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

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

Raport prezentuje skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące III kwartał 2013 roku oraz dane narastające za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2012 rok.

Powyższe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości Spółki. W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

Dane przedstawione zostały w złotych polskich.

a. Bilans

w PLN

AKTYWA	30.09.2013	30.09.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	2 172 944,14	1 658 997,08
I. Wartości niematerialne i prawne	180 977,84	258 006,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	180 977,84	258 006,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	872 260,49	301 478,44
1. Środki trwałe	270 790,04	272 818,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 350,22	45 086,90
c) urządzenia techniczne i maszyny	220 765,32	215 475,62
d) środki transportu	0,00	2 835,72

e) inne środki trwałe	17 674,50	9 420,19
2. Środki trwałe w budowie	601 470,45	28 660,01
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 099 512,20	1 099 512,20
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 099 512,20	1 099 512,20
a) w jednostkach powiązanych	1 077 332,20	1 077 332,20
- udziały lub akcje	1 077 332,20	1 077 332,20
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	22 180,00	22 180,00
- udziały lub akcje	22 180,00	22 180,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 193,61	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 193,61	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	11 601 312,65	3 875 213,37
I. Zapasy	1 706 910,26	582 017,20
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	1 706 910,26	582 017,20

5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 707 071,30	2 455 176,97
1. Należności od jednostek powiązanych	8 610,00	22 104,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 610,00	22 104,50
- do 12 miesięcy	8 610,00	22 104,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	8 698 461,30	2 433 072,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 263 101,94	2 432 719,73
- do 12 miesięcy	8 263 101,94	2 432 719,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	397 423,19	0,00
c) inne	37 936,17	352,74
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	687 505,58	236 524,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	687 505,58	236 524,71
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	137 039,87
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	100 000,00	137 039,87
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	587 505,58	99 484,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	587 505,58	22 484,84
- inne środki pieniężne	0,00	77 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	499 825,51	601 494,49
AKTYWA RAZEM	13 774 256,79	5 534 210,45

PASYWA	30.09.2013	30.09.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	3 034 919,15	2 953 132,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 361 166,00	3 361 166,00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-393 904,12	-508 694,38
VIII. Zysk (strata) netto	67 657,27	100 661,35
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 739 337,64	2 581 077,48
I. Rezerwy na zobowiązania	5 084,06	1 461,41
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 084,06	1 461,41
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	452 615,68	0,00

1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	452 615,68	0,00
a) kredyty i pożyczki	452 615,68	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 666 899,03	2 440 791,82
1. Wobec jednostek powiązanych	39 229,35	34 037,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 229,35	34 037,94
- do 12 miesięcy	39 229,35	34 037,94
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	9 611 948,75	2 392 417,77
a) kredyty i pożyczki	1 664 998,19	1 038 065,08
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 850 548,10	1 279 184,29
- do 12 miesięcy	7 850 548,10	1 279 184,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	81 051,05	75 144,38
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	15 351,41	24,02

3. Fundusze specjalne	15 720,93	14 336,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	614 738,87	138 824,25
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	614 738,87	138 824,25
- długoterminowe	24 655,00	72 321,69
- krótkoterminowe	590 083,87	66 502,56
PASYWA RAZEM	13 774 256,79	5 534 210,45

b. Rachunek zysków i strat

w PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	okres	okres	okres	okres
	1.07.2013 - 30.09.2013	1.01.2013- 30.09.2013	1.07.2012- 30.09.2012	1.01.2012- 30.09.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 992 825,55	20 072 797,18	3 616 048,02	10 807 660,28
I Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	2 654 677,54	7 792 934,71	1 232 396,12	2 587 261,49
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	0,00	0,00	6 275,90	27 828,90
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 338 148,01	12 279 862,47	2 377 376,00	8 192 569,89
B. Koszt działalności operacyjnej	10 044 121,40	20 058 302,59	3 728 228,48	10 777 966,11
I. Amortyzacja	59 331,20	176 150,19	62 034,36	190 262,98
II. Zużycie materiałów i energii	33 050,03	113 192,93	75 247,37	207 212,83

III. Usługi obce	2 919 193,34	7 485 090,34	1 177 924,17	2 755 839,88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21 147,15	30 568,46	21 425,99	69 113,50
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	576 798,42	1 655 449,59	611 317,40	1 617 250,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 858,18	335 369,92	108 474,78	321 541,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 293,88	113 958,93	15 572,56	60 313,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 294 449,20	10 148 522,23	1 656 231,85	5 556 431,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-51 295,85	14 494,59	-112 180,46	29 694,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 697,82	154 357,47	126 363,68	191 458,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 900,00	55 400,00	243,90	243,90
II. Dotacje	16 625,64	49 876,92	118 625,64	169 876,92
III. Inne przychody operacyjne	25 172,18	49 080,55	7 494,14	21 337,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 911,94	55 944,83	29 504,52	32 427,29
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-13 915,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	28 826,94	55 944,83	29 504,52	32 427,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-18 509,97	112 907,23	-15 321,30	188 725,09
G. Przychody finansowe	3 276,58	28 408,57	5 299,94	10 513,26
I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	286,75	25 418,74	702,31	5 915,63
- od jednostek powiązanych	-22 464,75	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	2 989,83	2 989,83	4 597,63	4 597,63
H. Koszty finansowe	17 559,08	73 658,53	29 141,63	98 577,00
I. Odsetki, w tym:	10 435,26	58 483,45	23 750,24	63 432,71
- dla , jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 123,82	15 175,08	5 391,39	35 144,29
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-32 792,47	67 657,27	-39 162,99	100 661,35
J. Wyniki zdarzeń losowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-32 792,47	67 657,27	-39 162,99	100 661,35
L. Podatek dochodowy (odroczony)	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-32 792,47	67 657,27	-39 162,99	100 661,35

c. Rachunek przepływów pieniężnych

w PLN

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	okres	okres	okres	okres
	1.07.2013 - 30.09.2013	1.01.2013- 30.09.2013	1.07.2012- 30.09.2012	1.01.2012- 30.09.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-32 792,47	67 657,27	-39 162,99	100 661,35
II. Korekty o pozycje	232 738,21	-511 546,29	-264 360,15	-1 257 794,08
1. Amortyzacja	258 280,12	258 280,12	258 280,12	258 280,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-55 400,00	-55 400,00	0,00	-243,90
5. Zmiana stanu rezerw	-1 145 000,00	-104 510,12	0,00	-38 368,19
6. Zmiana stanu zapasów	-653 432,99	-1 288 864,59	200 198,26	-80 062,77
7. Zmiana stanu należności	-2 683 491,65	-4 189 894,28	-213 181,21	-527 218,21
8. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	4 024 295,64	4 500 499,90	-72 877,42	-310 404,09
9. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	487 487,09	368 342,68	-436 779,90	-559 777,04
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+II)_	199 945,74	-443 889,02	-303 523,14	-1 157 132,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	55 400,00	109 109,13	0,00	3 294,69
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 400,00	55 400,00	0,00	243,90
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	53 709,13	0,00	3 050,79
a) w jednostkach powiązanych	0,00	53 709,13	0,00	3 050,79

- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	53 709,13	0,00	3 050,79
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	856 052,97	788 805,78	207 088,86	115 807,58
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	846 052,97	788 805,78	207 088,86	115 807,58
2. Na aktywa finansowe, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-800 652,97	-679 696,65	-207 088,86	-112 512,89
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 132 917,45	1 398 015,24	351 486,35	721 209,72
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz	0,00	0,00	0,00	0,00

dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	1 132 917,45	1 398 015,24	351 486,35	721 209,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie akcji (udziałów) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 132 917,45	1 398 015,24	351 486,35	721 209,72
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	532 210,22	274 429,57	-159 125,65	-548 435,90
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	532 210,22	274 429,57	-159 125,65	-548 435,90
G. Środki pieniężne na początek okresu	55 295,36	313 076,01	258 610,49	647 920,74
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	587 505,58	587 505,58	99 484,84	99 484,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

d. Zestawienie zmian w kapitale własnym

w PLN

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30.09.2013	30.09.2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 967 261,88	1 177 199,49
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	2 967 261,88	1 177 199,49
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	3 361 166,00	3 361 166,00
1.1. Zmiany stanu kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 361 166,00	3 361 166,00
2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiana akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	1 166 577,75

4.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	0,00	-1 166 577,75
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 166 577,75
- pokrycia straty	0,00	1 166 577,75
- inne	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
5.2. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydatki zgodnie z uchwałami	0,00	0,00

- inne	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-1 675 272,13
7.1. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych na początek okresu	114 790,26	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	114 790,26	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	114 790,26	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	114 790,26	0,00
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
7.3. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Niepokryta strata z lat ubiegłych na początek okresu	-508 694,38	-1 675 272,13
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Niepokryta strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-508 694,38	-1 675 272,13
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty do pokrycia	0,00	0,00
- utworzenie rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	114 790,26	1 166 577,75
- pokrycie straty	114 790,26	1 166 577,75
- inne	0,00	0,00

7.6. Niepokryta strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-393 904,12	-508 694,38
7.7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-393 904,12	-508 694,38
8. Wynik netto	67 657,27	100 661,35
a) zysk netto	67 657,27	100 661,35
b) strata netto	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 034 919,15	2 953 132,97
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego		
podziału zysku (pokrycia straty)	3 034 919,15	2 953 132,97

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

III kwartał 2013 roku spółka zamknęła obrotami w wysokości blisko 10 mln zł, co narastająco w okresie od stycznia do września br. dało obrót w wysokości przekraczającej 20 mln zł. Jest to wynik lepszy od zakładanego. Wynika to z faktu nieco szybszej niż planowano realizacji największego projektu "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" (MIT). Do 30.09.2013 udało się zrealizować i zafakturować 80% planowanych prac. Pozostały przychód nastąpi dopiero po ostatecznym odbiorze zadania przez zamawiającego. Jego termin realizacji przypada na 20 grudnia 2013 r. Zgodnie z umową konsorcjum zawartą między Emitentem a spółką Assecco Poland SA, Emitent jako lider konsorcjum fakturuje zamawiającego za całość wykonanych prac, natomiast uzyskana marża jest dzielona między strony po połowie. Ma to istotne przełożenie na uzyskaną przez Emitenta marżowość zadania, a jednocześnie istotnie wpływa na całokształt zysk ze sprzedaży spółki, który jest na poziomie zbliżonym do wyniku zeszłorocznego. Ostateczne rozliczenie projektu MIT między stronami konsorcjum nastąpi po odbiorze końcowym zadania przez zamawiającego.

Wysoki stan należności, zapasów oraz zobowiązań na koniec raportowanego okresu, podobnie jak na koniec II kwartału, wynika głównie z cyklu realizacji i fakturowania projektów, których odbiory następowały pod koniec września br., w tym głównie projektu MIT. Zobowiązania wynikają z rozliczeń z dostawcami i podwykonawcami powyższych zadań. Na dzień publikacji niniejszego raportu wszystkie kluczowe płatności za faktury z III kwartału 2013 zostały uregulowane. Zwiększenie

wartości pozycji „Środki trwałe w budowie” wynika z odbioru i rozliczenia Platformy Transakcyjnej będącej kluczowym elementem wdrażanego Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych, o czym Emitent informował w raporcie okresowym za II kwartał bieżącego roku w dniu 14 sierpnia 2013r. Jednocześnie Spółka sfinansowała to rozliczenie pożyczką unijną zaciągniętą w ramach Inicjatywy JEREMIE, w wysokości 500.000 zł z 5-cioletnim okresem spłaty i oprocentowaniem stałym w wysokości 2% rocznie, co ma swoje odzwierciedlenie we wzroście wartości pozycji „kredyty i pożyczki” bilansu.

Podobnie jak w poprzednim kwartale, Spółka nadal jest w sporze sądowym przeciwko spółce Budopol SA z Bydgoszczy oraz spółce miejskiej Aqua-Zdrój Sp. z o.o. z Wałbrzycha w sprawie zapłaty wynagrodzenia w wysokości 534.275 zł plus odsetki, za zadanie "Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu" z roku 2012. Pierwsza rozprawa dotycząca części elektrycznej projektu odbyła się 26 września br., jednak z przyczyn formalnych niezależnych od Emitenta została odroczone na dzień 25 listopada 2013r., pierwsza rozprawa dotycząca zadania „System monitoringu naprężeń konstrukcji budowlanych” została wyznaczona na dzień 19 grudnia 2013 r.

W okresie od lipca do września 2013 r. Spółka pozyskała nowe zamówienia, wśród których największe stanowią:

- Zamówienie od firmy będącej wiodącym na rynku polskim dostawcą oprogramowania i rozwiązań informatycznych dla biznesu i sektora publicznego dotyczące dostawy sprzętu sieciowego Cisco wraz z instalacją i konfiguracją dla projektu realizowanego na rzecz instytucji publicznej. Emitent występuje w tym zadaniu jako dostawca dla głównego wykonawcy zadania. Wynagrodzenie Emitenta zostało ustalone w kwocie netto przekraczającej 50% jego kapitałów własnych; termin realizacji prac przewidziany jest na koniec października 2013 r.
- Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Zakup wyposażenia dla szkół zawodowych powiatu krapkowickiego”, dostawę zrealizowano w raportowanym kwartale
- Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i na potrzeby realizacji projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”; dostawę zrealizowano w raportowanym kwartale
- Dostawa urządzeń HP i modernizacja sieci dla Dozamel Sp. z o.o., dostawa częściowo zrealizowana została w raportowanym kwartale, zakończenie całości nastąpi w IV kwartale br.

Zgodnie z umowami zawartymi w poprzednich kwartałach kontynuowane były projekty, z których najbardziej znaczący to:

- "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" – w raportowanym okresie wykonywane były główne prace budowlane związane z powstającą serwerownią. Planowany termin zakończenia zadania przypada na grudzień 2013
- „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnej (CeTA) dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu”, obejmującego m.in. dostawę

urządzeń serwerowych, wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi, modernizację instalacji telefonicznej. Planowany termin realizacji zadania to 15.11.2013 r.

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

Z początkiem lipca 2013 nastąpił formalny odbiór Platformy Transakcyjnej służącej sprzedaży, obsłudze i rozliczaniu usług monitorowania, diagnozowania oraz serwisowania zasobów teleinformatycznych. Platforma Transakcyjna jest kluczowym elementem wdrażanego Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych, będącego jednym ze strategicznych działań realizowanych przez Emitenta. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek własnej marki usług serwisowych oferowanych klientom na terenie całego kraju.

W celu urynkowania usług oferowanych przez system wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej Emitenta, dedykowany został zespół techniczny stanowiący pierwszą linię helpdesk, zatrudniono dyrektora outsourcingu internetowego odpowiedzialnego za rozwój usług, wynegocjowana została także umowa z partnerem serwisowym pokrywającym swoim zasięgiem teren całego kraju (jej podpisanie nastąpiło w połowie października 2013). Równolegle prowadzone są działania marketingowe i handlowe mające na celu pozyskanie partnerów biznesowych, co w krótkim czasie ma umożliwić dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów.

Jednocześnie w raportowanym okresie trwały dalsze prace programistyczne i techniczne przy Systemie Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych. Wybranim klientom świadczone usługi testowe pozwalające m.in. na zebranie informacji zwrotnej dotyczącej rozwiązania oraz dokładniejsze dopasowanie oferty do oczekiwań rynku.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu większość prac nad Systemem Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych została już wykonana. Udostępniono w sieci wybrane funkcjonalności systemu, na bieżąco trwają działania rozszerzające dostęp do kolejnych modułów.

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

Zarząd podtrzymuje prognozę wyników finansowych opublikowaną w raporcie okresowym nr 6/2013 z dnia 15.05.2013 r. w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysków.

Aktualna prognoza wyników finansowych Emitenta na rok 2013 r. wynosi:

Przychody ze sprzedaży: 26,0 mln zł

Zysk (strata) netto: 300 tys. zł

Na dzień 30 września 2013 r. realizacja prognozy wygląda następująco:

Pozycja prognozowana	Wartość prognozowana	Wartość zrealizowana	Procent realizacji
Przychody netto ze sprzedaży	26 000 tys. zł	20 072,8 tys. zł	77,20%
Zysk (strata) netto	300 tys. zł	67,6 tys. zł	22,53%

F. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

W wyniku postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 lipca 2012 r. nastąpiła sądowa rejestracja połączenia spółek IPO SA (IPO) i OneRay Investment SA (ORI) poprzez inkorporację spółki ORI przez spółkę IPO. W związku z tym, że spółka OneRay Investment SA z siedzibą przy ul. Braniborskiej 44-52 we Wrocławiu była jednostką stowarzyszoną z Emitentem w wyniku ww. inkorporacji Surfland Systemy Komputerowe SA stała się akcjonariuszem spółki IPO SA.

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w spółkę IPO SA na dzień 30.09.2013:

Liczba akcji	Wartość kapitału akcyjnego (zł)	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
4 130 875	413 087,50	22,17%	4 130 875	22,17%

Będące w posiadaniu Emitenta akcje serii D spółki IPO SA na dzień sporządzenia niniejszego raportu nadal nie są dopuszczone do obrotu. O przyczynach zaistniałej sytuacji Zarząd Emitenta informował w poprzednich raportach okresowych.

IPO SA w raporcie bieżącym nr 20/2013 z dnia 21.10.2013 informowało, iż proces rejestracji akcji serii D został zawieszony do czasu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego wstępnie zaproponowanego wspólnie przez KNF, KDPW SA oraz IPO SA scenariusza wyjścia z bezprecedensowej sytuacji uniemożliwiającej konwersję i formalne dopuszczenie rzeczonych akcji do obrotu.

Wg informacji zarządu IPO SA opublikowanych w raporcie bieżącym EBI nr 21/2013, w dniu 8.11.2013, do Komisji Nadzoru Finansowego zostało wysłane pismo z sentencją opinii prawnej odnoszącej się do sugerowanego scenariusza postępowania. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu IPO SA oczekuje na stanowisko KNF w sprawie zaproponowanego w przesłanym piśmie planu dalszych kroków w procesie przydziału akcji połączeniowych IPO SA posiadaczom instrumentów finansowych ORI.

Emitent, mając na uwadze zabezpieczenie swoich interesów, na bieżąco monitoruje działania zarządu IPO SA.

G. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

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

H. 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 14.11.2013
Surfland Sp. z o.o. S.K.A	74,5%
Pozostali	25,5%

I. Pozostałe informacje

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w raportowanym okresie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła:

miesiąc	liczba pełnych etatów
Lipiec 2013	30
Sierpień 2013	30
Wrzesień 2013	30

9 lipca 2013 odbył się w Spółce audit nadzoru systemu zarządzania jakością. Audit przeprowadzony przez audytora Dekra Certification sp. z o.o. potwierdził, iż system zarządzania jakością funkcjonujący w organizacji Emitenta spełnia wymagania normy ISO 9001:2008. Przedłużony certyfikat potwierdza ich spełnianie w zakresie projektowania, wdrażania i serwisu rozwiązań teleinformatycznych.

We wrześniu 2013 Spółka po raz kolejny uzyskała potwierdzenie wysokich kompetencji warunkujących legitymowanie się tytułem Cisco SILVER Partner. Spełnione zostały wymagania dotyczące m.in. wykwalifikowanego personelu, wysokiego poziomu usług wsparcia, posiadanych specjalizacji oraz satysfakcji klientów. Tym samym przez okres kolejnych 12 miesięcy Spółka jest uprawniona do sprzedaży, instalowania i wsparcia rozwiązań Cisco w Polsce w statusie SILVER Partner.

Pod koniec III kwartału 2013 spółka rozpoczęła proces wdrażania nowego systemu identyfikacji wizualnej. Zmiany w systemie identyfikacji wizualnej obejmują głównie nową kreację logotypu oraz wprowadzenie do użycia nazwy marki w postaci skrótu SSK. Są one związane ze zmianami zachodzącymi w organizacji Emitenta i mają na celu podkreślenie ich nowoczesnego charakteru.

J. Oświadczenie zarządu dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2013 roku

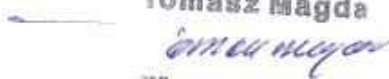
Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za III kwartał 2013 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Surfland Systemy Komputerowe SA.

Wrocław, dnia 14 listopada 2013

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kucharski

Prezes Zarządu
Dariusz Kucharski


Tomasz Magda
Wiceprezes SSK S.A.

Wiceprezes zarządu
Tomasz Magda