

RAPORT ROCZNY
za okres
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

SSK SA



Wrocław, 28.05.2014

Raport SSK SA za IV 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.)

SSK SA • ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław • NIP: 895-15-92-263
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023205 prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy • Kapitał zakładowy (wpłacony) 3.361.166,00 zł
T: +48 71 7802900 • F: +48 71 7802888 • E: ssk@ssk.com.pl • www.ssk.com.pl

13

Spis treści

Spis treści	2
A. Dane spółki	3
B. Pismo Zarządu	4
C. Wybrane dane finansowe	5
D. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego	6
E. Załączniki	12

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

Skład Zarządu w okresie do dnia 09.01.2014:

Dariusz Kucharski	Prezes Zarządu
Tomasz Magda	Wiceprezes Zarządu

Skład Zarządu w okresie od dnia 10.01.2014 do dnia 28.02.2014:

Bogdan Kosturek	Prezes Zarządu
Dariusz Kucharski	Wiceprezes Zarządu
Tomasz Magda	Wiceprezes Zarządu

Skład Zarządu na dzień sporządzenia raportu od dnia 01.03.2014:

Bogdan Kosturek	Prezes Zarządu
Dariusz Kucharski	Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA – skład na dzień sporządzenia raportu:

Tadeusz Kołacz	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Grabowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Stefan Gajda	Sekretarz Rady Nadzorczej
Grzegorz Warzocha	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Gardela	Członek Rady Nadzorczej

B. Pismo Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

Zarząd Spółki SSK SA przekazuje Państwu raport roczny zawierający podsumowanie działalności spółki w roku 2013.

Poprzedni rok był okresem konstruowania nowej oferty produktowej oraz poszukiwania rozwiązań usługowych dających szansę na uzyskiwanie wyższych marż, a co za tym idzie długookresową poprawę i stabilizację wyników. Rynek na którym od wielu lat działa spółka jest coraz bardziej wymagający, upowszechnienie się nawet zaawansowanej infrastruktury IT oraz coraz większa prostota zarządzania nią powodują konieczność wchodzenia w nowe obszary, usługi i rozwiązania softwarowe, na których spółka nie była dotąd wystarczająco obecna. Wymaga to nakładów inwestycyjnych, pozyskania lub wyszkolenia odpowiednich zasobów kadrowych oraz zdobycia określonej części rynku. Projekty związane z rozwojem usług zostały rozpoczęte w roku 2012 i kontynuowane w roku poprzednim. Problemy związane z upadłością spółki Budopol SA, generalnego wykonawcy zadania "Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu", który nie zapłacił Spółce za wykonane prace kwoty w wysokości przeszło 500 tys. zł. bardzo nadszarpnęły możliwości finansowania nowych projektów i opóźniło realizację dotychczasowych.

Powyższa sytuacja oraz nie pozyskanie dwóch istotnych projektów w II połowie roku, mimo realizacji największego dotychczasowego zadania pt. "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego", spowodowało, iż Spółka zakończyła rok wynikiem ujemnym w wysokości -647.588,57 zł. Jednocześnie z początkiem bieżącego roku zaszły zmiany w składzie Zarządu jak i Rady Nadzorczej Spółki mające na celu przyspieszenie wprowadzania zmian produktowych i przeorientowanie oferty w kierunku zaawansowanych usług profesjonalnych IT i outsourcingu usług utrzymaniowych infrastruktury informatycznej klienta. Jednocześnie zrezygnowano z aktywnego poszukiwania i realizacji usług teletechnicznych, zwłaszcza w strukturach podwykonawczych.

Szanowni Państwo. Obecna sytuacja spółki jest stabilna. Obecnie prowadzone prace nad pozyskiwaniem nowych projektów i nowych klientów w obszarach dużo bardziej atrakcyjnych biznesowo oraz zmiany wprowadzane w samej organizacji pozwalają patrzeć w przyszłość z dużą dozą optymizmu. Jeszcze wiele pracy przed nami ale zaangażowanie i determinacja kadry zarządzającej oraz pracowników przynosi coraz lepsze efekty. Bieżący rok i kolejne lata powinny być okresem wzrostu wartości Spółki dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Prezes Zarządu



Bogdan Kosturek

Wiceprezes Zarządu



Dariusz Kucharski

C. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2013 PLN	Stan na 31.12.2012 PLN	Stan na 31.12.2013 EUR	Stan na 31.12.2012 EUR
Kapitał własny	2 319 673	2 967 262	559 335	645 823
Kapitał zakładowy	3 361 166	3 361 166	810 466	760 996
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 835 581	4 442 253	1 407 113	510 041
Zobowiązania długoterminowe	412 744	0	99 524	0
Zobowiązania krótkoterminowe	4 376 425	4 221 000	1 055 272	459 606
Aktywa razem	8 155 254	7 409 515	1 966 448	1 155 864
Należności długoterminowe	0,00	0	0	0
Należności krótkoterminowe	2 369 326	4 517 177	571 307	436 506
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	648 403	313 076	156 347	146 695
Wybrane dane finansowe	okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 PLN	okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 PLN	okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 EUR	okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 185 993	16 057 723	5 762 000	2 859 252
Zysk (strata) ze sprzedaży	-668 138	554 258	-159 175	-104 622
Amortyzacja	241 106	258 280	57 440	68 640
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-568 958	213 917	-135 547	-81 786
Zysk (strata) brutto	-630 817	115 410	-150 284	-408 733
Zysk (strata) netto	-647 589	114 790	-154 280	-404 645
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-127 992	-577 540	-30 492	25 675
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-687 360	-82 136	-163 755	-56 390
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 150 679	324 832	274 134	183 748
Przepływy pieniężne netto, razem	335 327	-334 845	79 887	153 032
Liczba akcji (w szt.)	3 361 166	3 361 166	3 361 166	3 361 166
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,19	0,03	-0,05	-0,12
Wartość księgowa na jedną akcję	0,69	0,88	0,17	0,19
Przeliczenia kursu	2013		2012	
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)	4,1472		4,0882	
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12	4,1975		4,1736	



D. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

LP.	ZASADA	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Podstawowym narzędziem komunikacji zapewniającym szybkość przesyłania informacji, z którego korzysta spółka jest Internet oraz media elektroniczne. W przyszłości Spółka planuje wykorzystanie narzędzi umożliwiających transmisję obrad Walnego Zgromadzenia przez Internet, jednakże ze względu na wysoką na ten moment cenę dostępnych na rynku rozwiązań wstrzymuje decyzję o wdrożeniu takiego systemu.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	Wszelkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji spółki publikowane są w formie raportów bieżących i okresowych oraz udostępnianie na firmowej stronie www pod adresem www.ssk.com.pl oraz www.inwestor.ssk.com.pl
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.ssk.com.pl
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	

16
OK

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.ssk.com.pl w zakładce „dokumenty i prezentacje”
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	TAK	
3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.ssk.com.pl w zakładce „kontakt”
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane	NIE	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia. W przypadku ich wystąpienia spółka będzie je przekazywać.

	w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,		
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia.
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	NIE	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia.
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	NIE	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia.
	3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.ssk.com.pl
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	jw.
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	jw.
	3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	Spółka prowadzi stronę internetową, na której grupuje informacje w celu możliwie łatwiejszego do nich dostępu, aktualizacje dokonywane są przez administratora strony najszybciej jak to możliwe.



4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	Strona prowadzona jest w języku polskim.
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	TAK	Spółka prowadzi sekcję Relacji Inwestorskich na stronie http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/emitents/investorRelations/SURFLAND,PLSFLNDO0011,1,1
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	TAK	Dane dostępne w Sprawozdaniu finansowym Emitenta

	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,		
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	TAK	Spółka realizuje ten obowiązek poprzez spotkania bezpośrednie i czaty internetowe.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w	NIE DOTYCZY	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę.

	trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.		
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	NIE DOTYCZY	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia.
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	NIE DOTYCZY	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia.
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,	NIE	Emitent nie publikuje raportów miesięcznych.



	- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.		
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	NIE DOTYCZY	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego Spółka przekaże informację wyjaśniającą. Na obecną chwilę takie zdarzenie nie miało miejsca.
17.	Skreślony.		

E. Załączniki

- Sprawozdanie finansowe za rok 2013
- Sprawozdanie i oświadczenia zarządu za rok 2013
- Opinia i raport biegłego za rok 2013

