

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności spółki pod firmą
Surfland Systemy Komputerowe SA
w roku 2013

Wrocław, maj 2014

1. Informacje podstawowe

W dniu 12 grudnia 1997 r. zawiązana została spółka Surfland – Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Surfland – Systemy Komputerowe sp. z o.o. została wpisana do rejestru handlowego dział B Ns Rej. H 7554 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Gospodarczy Rejestrowy w dniu 16 lutego 1998 r. Następnie Uchwałą Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 19 czerwca 2001 r., postanowiono o przekształceniu formy prawnej w spółkę akcyjną. Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000023205 w dniu 13 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. składa się z 3.361.166 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, z których przysługuje łącznie 3.361.166 głosów.

Główni akcjonariusze powyżej 10% w kapitale, stan na dzień 30.04.2013:

Właściciele	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	liczba głosów	% w głosach
Surfland Sp. z o.o. Sp.k.	A	1 099 400	74,50%	2.504.232	74,50%
	D	1 404 832			
Pozostali	B	11 400	25,50%	856.934	25,50%
	C	11 400			
	D	29 134			
	E	80 000			
	F	250 000			
	G	475 000			
razem:		3 361 166	100%	3 361 166	100%

W skład Zarządu Surfland Systemy Komputerowe S.A. na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Bogdan Kosturek - Prezes Zarządu
- Dariusz Kucharski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

W skład Rady Nadzorczej Surfland Systemy Komputerowe SA na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Tadeusz Kołacz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tadeusz Grabowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Stefan Gajda - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Grzegorz Warzocha - Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Gardeła - Członek Rady Nadzorczej

2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

Spółka w roku 2013 osiągnęła 24,1 mln zł obrotu co dało ok. 50% wzrost w stosunku do roku 2012. Tak znaczący wzrost przychodów był zasługą dużego projektu rozpoczętego jeszcze w 2012 roku pt. "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego", którego wartość całkowita wyniosła 13,9 mln zł. Niestety mimo realizacji tak dużego zadania uzyskane marże nie pozwoliły na osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku. Przez kilka ostatnich lat Zarząd spółki poszukiwał możliwości dywersyfikacji oferty, która mogłaby dać bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i jego zyskowności. Wymagało to ponoszenia sporych nakładów inwestycyjnych i ponoszenia dodatkowych kosztów. Spółka starała się pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania, jednak największa część nakładów była finansowana z wypracowywanych na bieżąco przychodów. W branży na której operuje SSK coraz trudniej o uzyskiwanie zadawalających marż, stąd taki sposób finansowania inwestycji niesie za sobą sporo ryzyka. Jednym z takich ryzyk, które się ziściło, była upadłość 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. Spowodowało to brak takiej kwoty w kapitale obrotowym SSK i długofalowo istotnie wpłynęło na sytuację finansową spółki. Było to jednym z powodów wydłużenia procesu uruchomienia projektów inwestycyjnych realizowanych przez SSK (projekt „Wdrożenie Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych”).

Jednocześnie sam proces urynkawiania projektu okazał się bardziej złożony i wymagający dodatkowych zmian i nakładów niż to zakładały pierwotne plany. Spółka musiała więc w dalszym ciągu realizować i pozyskiwać projekty w obszarach, które nie dawały pewności uzyskiwania wystarczających marż, a jednocześnie niosły ryzyka niewypłacalności. W II połowie roku Spółka brała udział w postępowaniu o kilka zamówień, w tym dwa duże i wysokomarżowe, które były kluczowe dla realizacji planów marżowych. Niestety nie udało się ich pozyskać. Od niekorzystnej dla Spółki decyzji w sprawie wyników jednego z postępowań bezskutecznie odwoływała się ona do Krajowej Izby Odwoławczej, natomiast rozstrzygnięcie drugiego postępowania zostało przesunięte przez zamawiającego na rok 2014. Spowodowało to, że Spółka zakończyła IV kwartał ze sporą stratą, a cały rok obrotowy 2013 zakończył się stratą w wysokości -647.588,57 zł.

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W roku 2013 spółka kontynuowała realizację projektu pt. „Wdrożenie Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych”. W połowie roku 2013 r. nastąpił odbiór techniczny Platformy Transakcyjnej oraz nastąpiło jej formalne odebranie. SSK zostało właścicielem internetowej platformy transakcyjnej służącej sprzedaży, obsłudze i rozliczaniu usług monitorowania i serwisowania zasobów teleinformatycznych klientów. Platforma Transakcyjna jest kluczowym elementem systemu. Spółka z technicznego punktu widzenia była gotowa do wprowadzenia własnej usługi na rynek. Scenariusz działań marketingowych i sprzedażowych zakładał osiągnięcie do końca roku co najmniej 50 umów abonamentowych na podstawową usługę. Dodatkowe badania oraz testowanie reakcji klientów na nową usługę wskazało na konieczność częściowego przeorientowania sposobu dotarcia z nią do klienta. Czyste działania on-linowe okazały się niewystarczające, niezbędne w tym wypadku intensywne wsparcie marketingowe i e-marketingowe wymagałoby zaangażowania zbyt dużych środków finansowych, którymi w owym czasie spółka nie dysponowała. Zarząd zdecydował o zmianie podejścia do sposobu oferowania usług i przedefiniowaniu ich charakteru na bardziej off-linowy. Zapoczątkowany proces jest obecnie wdrażany.

Przez cały 2013 rok Spółka toczyła spór sądowy 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 2013r., jednak z przyczyn formalnych niezależnych od Emitenta została odroczona na dzień 25 listopada 2013r., pierwsza rozprawa dotycząca zadania „System monitoringu naprężeń konstrukcji budowlanych” została wyznaczona na dzień 19 grudnia 2013 r. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania żadne z postępowań nie zostało rozstrzygnięte.

Zamrożone z powyższego tytułu środki finansowe spowodowały dotkliwy brak kapitału na projekty rozwojowe. Zmusiło to Zarząd Spółki do pozyskania zewnętrznego, dodatkowego finansowania na dokończenie realizacji ww projektów. Spółka zaciągnęła pożyczkę unijną w ramach Inicjatywy JEREMIE, w wysokości 500.000 zł z 5-cioletnim okresem spłaty i oprocentowaniem stałym w wysokości 2% rocznie.

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.

Poszukiwanie nowych obszarów rozwoju, opartych na rozwiązaniach wysokomarżowych, wskazały na konieczność wzmocnienia składu Zarządu o osoby mające doświadczenie w wdrażaniu i realizacji projektów opartych na zaawansowanych usługach IT. W efekcie, z początkiem roku 2014, decyzją Rady Nadzorczej Spółki rozszerzono skład zarządu, o czym poinformowano w Raporcie Bieżącym nr 1/2014 z dnia 13.01.2014. Funkcję Prezesa Zarządu objął Bogdan Kosturek, sprawujący wcześniej funkcję członka Rady Nadzorczej, dotychczasowy Prezes Dariusz Kucharski objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i dyrektora finansowego. Jednocześnie w miesiącu styczniu 2014, w następstwie m.in. decyzji o odejściu od działalności w zakresie usług teletechnicznych, przeprowadzono w Spółce działania restrukturyzacyjne.

4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki

Zarząd Spółki, realizując cele emisyjne oraz analizując eksplorowane dotychczas obszary rynkowe, podjął intensywne działania mające na celu istotne ograniczenie ryzyk związanych z realizacją projektów nie dających szansy na uzyskanie satysfakcjonującej marży. Z początkiem bieżącego roku podjęte zostały decyzje mające na celu nadanie jednoznacznych kierunków strategicznych:

1. Koncentracja działalności na dwóch kluczowych obszarach – usługach serwisowych i utrzymaniowych IT oraz wybranych usługach profesjonalnych IT.
2. Fokus na rynek klientów komercyjnych przy większej selektywności w obszarze rynku publicznego, co przełoży się na wyższą efektywność procesu sprzedaży.
3. Rezygnacja z obszaru usług teletechnicznych podyktowana:
 - a. coraz niższą marżowością
 - b. występowaniem w nieuprzywilejowanej roli podwykonawcy wobec Generalnych Wykonawców inwestycji budowlanych
 - c. bardzo dużym ryzykiem finansowym związanym z trudnościami płatniczymi w tego typu projektach.
4. W obszarze usług serwisowych Spółka zamierza oferować i świadczyć usługi kompleksowe:

- a. outsourcingu części usług utrzymaniowych infrastruktury informatycznej klientów
- b. outsourcingu całego obszaru IT.

Elementem przewagi konkurencyjnej Spółki jest produkt monitorujący Uptime24, będący głównym celem emisyjnym Emitenta. W październiku 2013 zawarta została umowa partnerska z warszawską firmą posiadającą ogólnopolską sieć punktów serwisowych.

5. W obszarze usług profesjonalnych IT (projekty informatyczne) firma zamierza uzupełnić obecną ofertę o nowe usługi związane z wdrażaniem oprogramowania:

- a. wdrażanie rozwiązań informatycznych z zakresu Helpdesk oraz monitorowania infrastruktury IT (m.in. w oparciu o własny produkt Uptime24), których adresatem są działy IT klientów
- b. wdrażanie rozwiązań w obszarze Business Intelligence - BI (systemy analityczne, hurtownie danych, systemy informowania kierownictwa).

Powyższe obszary usług w ocenie Zarządu Spółki, popartej wnikliwą analizą rynku, charakteryzują się wysoką marżowością. Obszar BI ma ponadto strategiczne znaczenie dla klientów z rynku komercyjnego.

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Wszelkie działania związane z badaniami i rozwojem w roku 2013 wiązały się z budową Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych, o czym szerzej w poprzednim punkcie.

6. Informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Spółka w roku obrotowym 2013 nie nabywała akcji własnych, jednak decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2013 r. powziętą w Uchwale nr 17 zarząd został upoważniony do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w ww uchwale.

7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony

- Ryzyko wprowadzania nowych produktów oraz rozwoju istniejących

Istnieje ryzyko nieprzyjęcia przez rynek sposobu oferowania i realizowania usług UPTIME24 na bazie projektowanego systemu SIOUS. Jednakże stworzenie platformy transakcyjnej dla tego systemu

stwarza możliwości świadczenia innych usług, których dzisiaj spółka nie mogłaby zaoferować, co ogranicza ryzyko inwestycji.

- Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów

Pozyskiwanie przez spółkę większych kontraktów niesie ryzyko wpłaty wadium i zabezpieczeń o określonej wartości. Istnieje ryzyko, że w przyszłości wartość wadium może ulec zwiększeniu, czego efektem mógłby być wzrost zapotrzebowania na kapitał przez Emitenta.

- Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Bieżąca działalność Spółki oraz jego dalsze perspektywy rozwoju są w znacznym stopniu uzależnione od kompetencji, doświadczenia oraz wiedzy pracowników. Do grona kluczowych pracowników Emitenta należą:

- ☑ Członkowie Zarządu,
- ☑ Dyrektorzy działów,
- ☑ Kierownicy projektów.

Dodatkowo kluczowymi dla działalności Spółki są pracownicy posiadający określone wykształcenie, doświadczenie oraz certyfikaty wymagane przez producentów sprzętu i oprogramowania w celu utrzymania przez Spółkę statusu partnera lub certyfikatu. Ze względu na duże zapotrzebowanie na rynku na specjalistów tego typu istnieje ryzyko utraty kluczowych pracowników, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na bieżące funkcjonowanie Spółki.

- Ryzyko związane z kursem akcji IPO S.A.

W związku ze słabym zainteresowaniem inwestorów rynkiem NewConnect oraz małą płynnością akcji, jak również toczącym się w KNF w dalszym ciągu postępowaniem mającym na celu zatwierdzenie memorandum połączeniowego spółek OneRay Investment SA i IPO SA, co umożliwi konwersję akcji i ich dopuszczenie do obrotu, istnieje ryzyko, że ze względu na zmienność kursów akcji spółki IPO S.A. w przyszłości, wynik finansowy netto Emitenta, również będzie podlegał wahaniom.

8. Informacje dodatkowe

Brak

Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie zarządu spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki

Prezes Zarządu



Bogdan Kosturek

Wiceprezes Zarządu



Dariusz Kucharski

Oświadczenie zarządu spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki

Prezes Zarządu



Bogdan Kosturek

Wiceprezes Zarządu



Dariusz Kucharski