

RAPORT ROCZNY
za okres
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

SSK SA



Wrocław, 24.04.2015

Raport roczny SSK SA za 2014 rok został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 do reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

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 Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000023205

Kapitał zakładowy: 3.361.166,00 zł
NIP: 895-15-92-263
REGON: 931153964

ZARZĄD

Skład Zarządu 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 w okresie od dnia 01.03.2014 do dnia 14.11.2014:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ▪ Bogdan Kosturek | Prezes Zarządu |
| ▪ Dariusz Kucharski | Wiceprezes Zarządu |

Skład Zarządu od dnia 14.11.2014:

- | | |
|-------------------|----------------|
| ▪ Bogdan Kosturek | Prezes 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

W minionym roku Zarząd Emitenta poza nadzorem nad bieżącą działalnością operacyjną Spółki podejmował konsekwentnie działania organizacyjne mające na celu dostosowanie struktury i zasobów Spółki do wymogów wynikających z realizacji nowej strategii rynkowej.

Dzięki większej selekcji potencjalnych projektów rynkowych i koncentracji na takich, które pozwalają wypracować wyższy poziom marż handlowych oraz dostosowaniu zasobów i kosztów stałych do poziomu osiąganego dochodów nastąpiła zdecydowana poprawa wyników z działalności operacyjnej Spółki w relacji rok do roku.

Z drugiej strony podjęte prace rozwojowe zaowocowały wprowadzeniem do oferty Spółki nowych, innowacyjnych produktów m.in. dla firm i instytucji o rozproszonej strukturze oraz dla branży kolejowej.

Na wyróżnienie zasługuje również pozyskanie i realizacja dwóch projektów w byłej KWK Julia w Wałbrzychu, tj. „Wykonanie prac określonych jako Projekt „Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem – Integracja systemów” zlokalizowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia o wartości przeszło 5 mln zł brutto oraz „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” o wartości przeszło 3 mln zł brutto.

Bezsprzecznie do sukcesów Spółki w 2014 roku, poza sukcesami handlowymi i realizacyjnymi należy zaliczyć istotny wzrost wartości akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz satysfakcjonujący roczny wynik finansowy.

Mając na uwadze nowe trendy rynkowe i możliwości technologiczne w ostatnim kwartale roku Spółka wdrożyła w swoich zespołach nowe, innowacyjne narzędzia, które z jednej strony automatyzują realizowane procesy, a z drugiej wpływają na ich większą skuteczność. Daje to solidne podwaliny pod dalszy, stabilny rozwój i dobry prognozyk dla akcjonariuszy i przyszłych inwestorów spółki.

W imieniu własnym i Spółki dziękuję wszystkim akcjonariuszom, pracownikom i partnerom za zaangażowanie oraz konstruktywną współpracę i zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w dalszej części raportu.

Prezes Zarządu



Bogdan Kosturek

C. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
	PLN	PLN	EUR	EUR
Kapitał własny	2 560 368	2 319 673	600 701	559 335
Kapitał zakładowy	3 361 166	3 361 166	788 580	810 466
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 355 299	5 835 581	1 256 434	1 407 113
Zobowiązania długoterminowe	586 343	412 744	137 565	99 524
Zobowiązania krótkoterminowe	4 508 836	4 376 425	1 057 841	1 055 272
Aktywa razem	7 915 666	8 155 254	1 857 135	1 966 448
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0	0
Należności krótkoterminowe	1 986 528	2 369 326	466 069	571 307
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 959	648 403	2 806	156 347
Wybrane dane finansowe	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 707 167	24 185 993	3 992 441	5 762 000
Zysk (strata) ze sprzedaży	277 188	-668 138	66 238	-159 175
Amortyzacja	286 850	241 106	68 547	57 440
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	265 017	-568 958	63 330	-135 547
Zysk (strata) brutto	239 032	-630 817	57 120	-150 284
Zysk (strata) netto	240 694	-647 589	57 518	-154 280
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	805 771	-127 992	192 552	-30 492
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 025 673	-687 360	-245 101	-163 755
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-416 542	1 150 679	-99 539	274 134
Przepływy pieniężne netto, razem	-636 444	335 327	-152 088	79 887
Liczba akcji (w szt.)	3 361 166	3 361 166	3 361 166	3 361 166
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,07	-0,19	0,02	-0,05
Wartość księgowa na jedną akcję	0,76	0,69	0,18	0,17
Przeliczenia kursu			2014	2013
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)			4,2623	4,1472
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12			4,1847	4,1975

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 zbyt duże koszty związane z organizacją rejestracji i transmisji 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	
	3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, 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, 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, 3.7. zarys planów strategicznych spółki, 3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje), 3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	TAK	
	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.ssk.com.pl w zakładce „dokumenty i prezentacje”
	TAK	
	TAK	
	TAK	
	TAK	
	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.ssk.com.pl w zakładce „relacje inwestorskie”
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, 3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, 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 w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
	TAK	
	NIE DOTYCZY	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia. W przypadku ich wystąpienia spółka będzie je przekazywać.

	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE DOTYCZY	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 DOTYCZY	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia.
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	NIE DOTYCZY	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,	NIE DOTYCZY	Od października 2013 r. spółka nie korzysta z usług AD
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	Informacja znajduje się na stronie www.ssk.com.pl w zakładce „relacje inwestorskie”
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	NIE DOTYCZY	W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka nie publikowała prospektów emisyjnych.
	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	TAK	Strona prowadzona jest w języku polskim.

	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.		
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,PLSFLND00011,1,1
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.	NIE DOTYCZY	Od października 2013 r. spółka nie korzysta z usług AD
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.	NIE DOTYCZY	j.w.
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	NIE DOTYCZY	j.w
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	Dane dostępne w Sprawozdaniu finansowym Emitenta
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy	NIE DOTYCZY	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy

	otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.		
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, korespondencję mailową 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 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	NIE DOTYCZY	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę.

	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, - 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	NIE	Emitent nie publikuje raportów miesięcznych.

	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 przekaze informację wyjaśniającą. Na obecną chwilę takie zdarzenie nie miało miejsca.

E. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2014
2. Sprawozdanie i oświadczenia zarządu za rok 2014
3. Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2014