

RAPORT ROCZNY
za okres
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

SSK SA



Wrocław, 20.04.2016

Raport roczny SSK SA za 2015 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: 3.561.166,00 zł
NIP: 895-15-92-263
REGON: 931153964

ZARZĄD

Skład zarządu do dnia 18.11.2015:

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

Skład zarządu od dnia 18.11.2015:

- | | |
|-------------------|----------------|
| ▪ Bogusław Bartoń | 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 pomimo dużego wysiłku poprzedniego zarządu, menedżerów i pracowników Emitenta niestety nie udało się spełnić oczekiwań akcjonariuszy i inwestorów. Podjęte działania organizacyjne mające na celu dostosowanie struktury i zasobów Spółki do wymogów wynikających z realizacji nowej strategii rynkowej wdrażanej od drugiej połowy 2014 roku oraz implementacja nowych narzędzi sprzedażowych nie zaowocowały spodziewanymi efektami.

Szczegółowy komentarz aktualnego zarządu Spółki wskazujący czynniki, które w głównej mierze wpłynęły na prezentowane w raporcie roczne wyniki finansowe, znajdziecie Państwo w załączonym „Sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki w 2015 roku”.

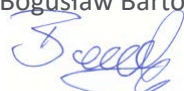
Abstrahując jednak od wymiaru finansowego trzeba zwrócić uwagę, że pozytywnym efektem zrealizowanych w minionym roku aktywności w obszarze prac rozwojowych było wprowadzenie do oferty Emitenta nowych produktów, tj. m.in. autorskiego systemu monitoringu infrastruktury IT - *Uptime24 Enterprise* oraz specjalistycznych rozwiązań dla branży kolejowej.

Na wyróżnienie zasługuje również pozyskanie i pomyślna realizacja zamówienia publicznego na „Wykonanie ścieżki dydaktycznej w budynkach nr: 5, 7, 9 i 11 na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”, przeprowadzonego przez Gminę Wałbrzych w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacja znaczącego zamówienia od spółki z Grupy PKP na dostawę i montaż systemów monitoringu szlaku kolejowego pozyskanego także w trybie przetargu nieograniczonego.

W ocenie zarządu silna koncentracja na działaniach rynkowych wybranych w wyniku twardej oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć realizowanych w minionym roku, oraz dokonana w ostatnich miesiącach konieczna optymalizacja zasobów, pozwoli Spółce na osiąganie rentowności niezbędnej do wypracowywania oczekiwanych przez akcjonariuszy i inwestorów wyników finansowych.

Bardzo dziękuję wszystkim akcjonariuszom, pracownikom i partnerom za okazany kredyt zaufania, wsparcie i konstruktywną współpracę.

Bogusław Bartoń



Prezes Zarządu

C. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2015 PLN	Stan na 31.12.2014 PLN	Stan na 31.12.2015 EUR	Stan na 31.12.2014 EUR
Kapitał własny	1 193 934	2 560 368	280 168	600 701
Kapitał zakładowy	3 361 166	3 361 166	788 728	788 580
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 952 085	5 355 299	927 393	1 256 434
Zobowiązania długoterminowe	303 819	586 343	71 294	137 565
Zobowiązania krótkoterminowe	3 391 728	4 508 836	795 900	1 057 841
Aktywa razem	5 146 019	7 915 666	1 207 560	1 857 135
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0	0
Należności krótkoterminowe	1 660 027	1 986 528	389 541	466 069
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 491	11 959	5 043	2 806
Wybrane dane finansowe	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 PLN	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 PLN	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 EUR	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 450 173	16 707 167	3 214 515	3 992 441
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 344 884	277 188	-321 420	66 238
Amortyzacja	481 832	286 850	115 155	68 547
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 326 473	265 017	-317 020	63 330
Zysk (strata) brutto	-1 388 918	239 032	-331 944	57 120
Zysk (strata) netto	-1 366 434	240 694	-326 570	57 518
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	97 641	805 771	23 336	192 552
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-153 925	-1 025 673	-36 787	-245 101
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	67 628	-416 542	16 163	-99 539
Przepływy pieniężne netto, razem	11 344	-636 444	2 711	-152 088
Liczba akcji (w szt.)	3 361 166	3 361 166	3 361 166	3 361 166
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,41	0,07	-0,10	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję	0,36	0,76	0,08	0,18
Przeliczenia kursu			2015	2014
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)			4,2615	4,2623
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12			4,1842	4,1847

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 jakiego 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.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,	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 „relacje inwestorskie”
	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 DOTYCZY	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 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 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/emittents/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:	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 DOTYCZY	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
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 okresowe 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 przekaze informację wyjaśniającą. Na obecną chwilę takie zdarzenie nie miało miejsca.

E. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2015
2. Sprawozdanie i oświadczenia zarządu za rok 2015
3. Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2015