

RAPORT ROCZNY
za okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

SSK SA



Wrocław, 17.05.2018

Raport roczny SSK SA za 2017 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: 4.127.366,00 zł
NIP: 895-15-92-263
REGON: 931153964

ZARZĄD

- Bogusław Bartoń - Prezes zarządu

RADA NADZORCZA - skład w okresie do 08.11.2017:

- Tadeusz Kołacz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tadeusz Grabowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Stefan Gajda - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Grzegorz Warzocha - Członek Rady Nadzorczej (do 08.11.2017)
- Krzysztof Gardela - Członek Rady Nadzorczej (do 22.03.2017)
- Ewa Kuciewicz - Członek Rady Nadzorczej (od 31.05.2017)

RADA NADZORCZA - skład w okresie od 09.11.2017:

- Artur Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dariusz Ilski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 05.01.2018)
- Robert Skolimowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Tadeusz Kołacz - Członek Rady Nadzorczej
- Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej

B. Pismo zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

Spółka w roku 2017 wypracowała przychody netto na poziomie 3.255 tys. zł, poniosła stratę netto z działalności operacyjnej w wysokości 114 tys. zł, stratę netto w wysokości ok. 646 tys. zł oraz wypracowała zysk EBITDA w kwocie ok. 267 tys. zł.

Porównując jej dane finansowe w relacji rok do roku widać wyraźną poprawę wyników finansowych osiągniętą dzięki głębokiej restrukturyzacji zasobów i utrzymywania wysokiej dyscypliny kosztowej – ten pozytywny trend jest szczególnie widoczny w rachunku zysku i strat w pozycji „Zysk (strata) z działalności operacyjnej”.

Ostatnie cztery miesiące roku to okres intensywnych prac nad przygotowaniem oferty kompleksowych usług w zakresie wdrożenia procedur i rozwiązań dostosowujących podmioty do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Zwiększony popyt na usługi niezbędne do spełnienia wymogów rozporządzenia oraz bardzo dobre relacje z zainstalowaną bazą klientów, m.in. dzięki świadczeniu długoterminowych usług opieki serwisowej, stworzył w 2018 roku możliwość zwiększenia strumieni przychodowych ze sprzedaży tych nowych usług.

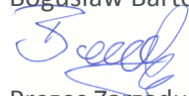
Miniony rok to również istotne zmiany w akcjonariacie Spółki i pozyskanie dwóch nowych inwestorów finansowych w tym spółki ABS Investment SA (podmiotu specjalizującego się w inwestycjach kapitałowych, notowanego na rynku NewConnect oraz Catalyst).

Czynnikiem utrudniającym zwiększenie strumieni przychodowych, a co za tym idzie wypracowywanie większej marży i bardziej korzystnych wyników finansowych w 2017 roku, był trudny cash flow oraz mocno utrudniony dostęp do instrumentów finansowych niezbędnych do przygotowania i wdrożenia nowych przedsięwzięć, warunkujących zwiększenie aktywności rynkowej. Rozwiązaniem tej niewątpliwie bariery rozwojowej będzie w ocenie zarządu przygotowywany wspólnie z głównymi akcjonariuszami plan restrukturyzacji finansowania Spółki.

Więcej informacji dot. działalności Spółki, istotnych zdarzeń oraz planowanych zamierzeń znajdziecie Państwo w załączonym do raportu „Sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki w 2017 roku”.

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

Bogusław Bartoń



Prezes Zarządu

C. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
	PLN	PLN	EUR	EUR
Kapitał własny	39 486	476 843	9 467	107 786
Kapitał zakładowy	3 561 166	3 561 166	853 812	804 965
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 897 168	2 907 198	454 858	657 142
Zobowiązania długoterminowe	0	64 418	0	14 561
Zobowiązania krótkoterminowe	1 864 695	2 742 022	447 073	619 806
Aktywa razem	1 936 655	3 384 041	464 325	764 928
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0	0
Należności krótkoterminowe	417 100	579 373	100 002	130 961
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	508	8 092	122	1 829
Wybrane dane finansowe	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 254 631	5 013 882	766 770	1 145 847
Zysk (strata) ze sprzedaży	-498 980	-968 915	-117 556	-221 431
Amortyzacja	410 575	443 587	96 729	101 375
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-113 754	-1 110 168	-26 800	-253 712
Zysk (strata) brutto	-616 352	-1 089 361	-145 209	-248 957
Zysk (strata) netto	-646 213	-917 091	-152 244	-209 587
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-624 193	-224 761	-147 056	-51 366
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	623 923	90 177	146 992	20 609
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 313	120 975	-1 723	27 647
Przepływy pieniężne netto, razem	-7 583	-13 609	-1 787	-3 110
Liczba akcji (w szt.)	3 561 166	3 561 166	3 361 166	3 361 166
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,18	-0,26	-0,05	-0,06
Wartość księgowa na jedną akcję	0,01	0,13	0,00	0,03
Przeliczenia kursu			2017	2016
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)			4,1709	4,4240
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12			4,2446	4,3757

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.
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 .
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	Informacje znajdują się na stronie www.ssk.com.pl
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),		
	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),	NIE	Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych
	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 w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	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	NIE DOTYCZY	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia.

	zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,		
	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,	TAK	
	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	TAK	Strona prowadzona jest w języku polskim.

	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/NIE	Spółka wypełnia obowiązki informacyjne względem inwestorów poprzez publikację informacji kanałami ESPI i EBI oraz dystrybuje komunikaty prasowe oraz materiały o spółce do sieci branżowych i informacyjnych portali internetowych. Jako że zmienione zostały zasady dostępu do konta indywidualnej sekcji RI na GPWInfoStrefa.pl (dostęp abonamentowy w miejsce bezpłatnego), spółka zrezygnowała z płatnej oferty InfoStrefa.com. <i>(Uchwała GPW w sprawie Programu Wspierania Płynności nie wymaga już publikacji informacji poprzez usługę Relacje Inwestorskie na portalu GPWInfoStrefa).</i>
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 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 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.	NIE DOTYCZY	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności spółka będzie stosować tę zasadę.
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	NIE	Emitent nie publikuje raportów miesięcznych.

	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 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.

E. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2017
2. Sprawozdanie i oświadczenia zarządu za rok 2017
3. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok