



RAPORT ROCZNY
za okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

SSK SA



Wrocław, 30.04.2020

Raport roczny SSK SA za 2019 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”.

Surfland Systemy Komputerowe SA (SSK SA) • ul. Borowska 283B, 50-556 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 4.127.366,00 zł
T: +48 71 30 71 490 • E: ssk@ssk.com.pl • www.ssk.com.pl

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. Borowska 283B, 50-556 Wrocław

tel. +48 71 30 71 490

e-mail: inwestor@ssk.com.pl

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 - skład w 2019 roku i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

- Bogusław Bartoń - Prezes zarządu

RADA NADZORCZA - skład w 2019 roku i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

- Artur Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Robert Skolimowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej
- Dawid Sibilak - Członek Rady Nadzorczej
- Przemysław Federowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 09.03.2020r.)

B. Pismo zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

Publikując wyniki finansowe Spółki wypracowane w okresie pierwszych trzech kwartałów minionego roku z dużym optymizmem spoglądaliśmy w przyszłość oczekując pomyślnego zakończenia roku i zrobienia kolejnego kroku w kierunku wzrostu wartości Emitenta w oparciu o intensyfikację dotychczas prowadzonej działalności rynkowej.

Ocena wyników finansowych drugiego półrocza, analiza głębokich zmian zachodzących na rynku rozwiązań IT w ostatnich kilkunastu miesiącach oraz perturbacje na rynku pracy związane z dynamicznym wzrostem wynagrodzeń m.in. specjalistów w tej branży, były jednak dla Zarządu mocnym impulsem do przeanalizowania wariantowych opcji strategicznych dla dalszego rozwoju Spółki.

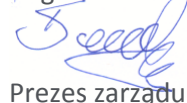
Wskazane powyżej uwarunkowania rynkowe w istotny sposób ograniczyły bowiem możliwość zwiększenia rentowności dotychczas prowadzonej działalności Spółki w obecnej formie i strukturze organizacyjnej. W rezultacie przeprowadzonej analizy i konsultacji z głównymi akcjonariuszami Zarząd w lutym 2020 roku podjął uchwałę o wyborze opcji strategicznej, polegającej na połączeniu Spółki z innym podmiotem poprzez przeniesienie przez ten podmiot swojego majątku na Spółkę Surfland Systemy Komputerowe SA w zamian za objęcie wyemitowanych przez nią akcji w ramach emisji celowej, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności Spółki do nowo powołanego podmiotu (spółki z o.o.).

W opinii Zarządu wydzielenie dotychczasowej, wiodącej działalności do nowego podmiotu, połączone z optymalizacją kosztów jej funkcjonowania i w kolejnym kroku połączenie Emitenta z podmiotem o dużym potencjale rynkowym, zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego, bardziej dynamicznego wzrostu w najbliższych 2-3 latach, który umożliwi wypracowywanie korzystnych wyników finansowych, a co za tym idzie oczekiwanych przez akcjonariuszy zysków. Tempo i skuteczność realizacji tych założeń jest z oczywistych powodów mocno uzależnione od dalszego przebiegu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i jego wpływu na otoczenie gospodarcze, w którym funkcjonuje Spółka.

Więcej szczegółowych informacji dot. działalności Spółki w minionym roku, istotnych zdarzeń oraz planowanych zamierzeń znajdziecie Państwo w załączonym do raportu „Sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki w 2019 roku”.

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

Bogusław Bartoń



Prezes zarządu

C. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
	PLN	PLN	EUR	EUR
Kapitał własny	-418 220	14 992	-98 208	3 486
Kapitał zakładowy	4 127 366	4 127 366	969 207	959 853
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 470 566	1 514 504	345 325	352 210
Zobowiązania długoterminowe	300 000	300 000	70 447	69 767
Zobowiązania krótkoterminowe	1 141 501	1 182 031	268 052	274 891
Aktywa razem	1 052 347	1 529 496	247 117	355 697
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0	0
Należności krótkoterminowe	266 211	503 150	62 513	117 012
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 514	10 323	11 157	2 401
Wybrane dane finansowe	okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 918 233	3 320 711	678 843	779 195
Zysk (strata) ze sprzedaży	-250 445	-362 300	-58 259	-85 013
Amortyzacja	207 217	399 671	48 203	93 782
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-260 610	-297 864	-60 623	-69 893
Zysk (strata) brutto	-441 130	-377 569	-102 616	-88 595
Zysk (strata) netto	-433 212	-381 838	-100 774	-89 597
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	36 717	-68 775	8 541	-16 138
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-1 922	0	-451
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	474	80 512	110	18 892
Przepływy pieniężne netto, razem	37 191	9 815	8 651	2 303
Liczba akcji (w szt.)	4 127 366	4 127 366	4 127 366	4 127 366
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,10	-0,09	-0,02	-0,02
Wartość księgowa na jedną akcję	-0,10	0,00	-0,02	0,00
Przeliczenia kursu			2019	2018
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)			4,2585	4,3000
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12			4,2988	4,2617

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.
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,	NIE DOTYCZY	Od 13.06.2018r. brak takich powiązań
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 DOTYCZY	Spółka nie opublikowała prognozy wyników finansowych na 2020 rok
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 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,		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	Aktualnie spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	Informacja znajduje się na stronie www.ssk.com.pl w zakładce „dla inwestorów”
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	NIE DOTYCZY	W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka nie publikowała tego typu dokumentów
	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/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. <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 stałego wsparcia przez Autoryzowanego Doradcę.
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 otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE DOTYCZY	W 2019 r. Spółka nie korzystała 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 ustalone 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	NIE DOTYCZY	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności

	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.		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.	NIE	Emitent nie publikuje raportów miesięcznych.
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 2019
2. Sprawozdanie z działalności za 2019 i oświadczenia zarządu
3. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok