



RAPORT ROCZNY
za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

SSK SA



Wrocław, 19.04.2019

Raport roczny SSK SA za 2018 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. Wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie.....	6
E. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.....	6
F. 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

- Bogusław Bartoń - Prezes zarządu

RADA NADZORCZA - skład w okresie do 13.06.2018:

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

RADA NADZORCZA - skład w okresie od 13.06.2018 i na dzień sporządzenia raportu:

- Artur Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Przemysław Federowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Robert Skolimowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej
- Dawid Sibilak - Członek Rady Nadzorczej

B. Pismo zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

Pomimo trudnego roku dla integratorów rozwiązań IT, co widać po publikowanych wynikach finansowych i złożonych do sądów gospodarczych wnioskach o postępowania sanacyjne lub ogłoszenie upadłości, Spółka dzięki optymalizacji posiadanych zasobów i wysokiej dyscyplinie kosztowej była w stanie przeciwstawiać się niekorzystnym trendom w branży, zahamować spadek przychodów i wypracować w kolejnym roku dodatni wynik na poziomie EBITDA.

Spółka w roku 2018 wypracowała przychody netto na poziomie 3.321 tys. zł, poniosła stratę netto z działalności operacyjnej w wysokości 298 tys. zł, stratę netto w wysokości 382 tys. zł oraz wypracowała zysk EBITDA w kwocie ok. 102 tys. zł. Przy czym należy podkreślić, że kluczowy wpływ na wykazywaną stratę netto z działalności operacyjnej w minionym roku, miał bardzo wysoki koszt amortyzacji (w roku ok. 400 tys. zł), nieadekwatny do zakresu prowadzonej działalności.

W sierpniu 2018 r. Spółka zmieniła siedzibę i przeniosła swoje zasoby do budynku Data Techno Parku we Wrocławiu. dysponującego jednym z największych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowoczesna infrastruktura techniczna dostępna w nowej lokalizacji pozytywnie wpłynęła na niezawodność i jakość świadczonych usług oraz w pełni zaspokaja aktualne i przyszłe potrzeby biznesowe organizacji.

Latem 2018 roku zarząd Spółki zatwierdził plany wdrożenia nowej strategii rozwoju opartej o produkty i usługi związane z cyberbezpieczeństwem. Decyzja ta była efektem analizy trendów technologicznych i przewidywanych obszarów zwiększonego popytu w najbliższych latach. Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo należą bowiem do najdynamiczniej rosnących segmentów rynku IT. Po zakończeniu kilkumiesięcznych przygotowań obejmujących m.in. rozwój kompetencji pracowników, z końcem stycznia 2019 roku. Spółka rozpoczęła działania handlowe w nowym obszarze oferując klientom rozwiązania do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych.

Jestem przekonany, że dzięki posiadanemu know-how, szerokiej bazie klientów oraz bardzo dobrej rozpoznawalności marki na rynku Spółka będzie skutecznie działać nie tylko w dotychczasowych, ale i w nowym segmencie biznesowym, osiągając w najbliższych kwartałach coraz wyższe przychody i trwałą rentowność.

Więcej informacji dot. działalności Spółki, istotnych zdarzeń oraz planowanych zamierzeń znajdziecie Państwo w załączonym do raportu „Sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki w 2018 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 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
	PLN	PLN	EUR	EUR
Kapitał własny	14 992	39 486	3 486	9 467
Kapitał zakładowy	4 127 366	3 561 166	959 853	853 812
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 514 504	1 897 168	352 210	454 858
Zobowiązania długoterminowe	300 000	0	69 767	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 182 031	1 864 695	274 891	447 073
Aktywa razem	1 529 496	1 936 655	355 697	464 325
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0	0
Należności krótkoterminowe	503 150	417 100	117 012	100 002
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 323	508	2 401	122
Wybrane dane finansowe	okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 320 711	3 254 631	779 195	766 770
Zysk (strata) ze sprzedaży	362 300	-498 980	85 013	-117 556
Amortyzacja	399 671	410 575	93 782	96 729
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-297 864	-113 754	-69 893	-26 800
Zysk (strata) brutto	-377 569	-616 352	-88 595	-145 209
Zysk (strata) netto	-381 838	-646 213	-89 597	-152 244
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-68 775	-624 193	-16 138	-147 056
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 922	623 923	-451	146 992
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	80 512	-7 313	18 892	-1 723
Przepływy pieniężne netto, razem	9 815	-7 583	2 303	-1 787
Liczba akcji (w szt.)	4 127 366	3 561 166	3 361 166	3 361 166
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,09	-0,18	-0,03	-0,05
Wartość księgowa na jedną akcję	0,00	0,01	0,00	0,00
Przeliczenia kursu			2018	2017
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)			4,3000	4,1709
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12			4,2617	4,2446

D. Wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie.

Wynagrodzenie Beskidzkiego Biura Consultingowego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej za świadczenie usługi związanych wyłącznie z wprowadzeniem do obrotu akcji serii I i J do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wyniosło 6.500,00 zł.

E. 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 udostępniane 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 2019 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	NIE DOTYCZY	W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia. W przypadku ich

	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,		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,	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,	TAK	W dniu 10.08.2018r. Emitent zawarł umowę z Beskidzkim Biurem Consultingowego Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na świadczenie usług związanych wyłącznie z wprowadzeniem do obrotu akcji serii I i J do ASO
	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,	TAK	Dokument znajduje się na stronie www.ssk.com.pl w zakładce „dla inwestorów”
	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	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.

	na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.		
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/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	NIE DOTYCZY	j.w.

	powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.		
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.	TAK	
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	TAK	

	są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.		
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.	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	NIE DOTYCZY	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego spółka przekaze informację wyjaśniającą. Na

<p>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.</p>		<p>obecną chwilę takie zdarzenie nie miało miejsca.</p>
--	--	---

F. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2018
2. Sprawozdanie i oświadczenia zarządu za rok 2018
3. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok