

*Jednostkowy raport okresowy  
za III kwartał 2018 roku*

**SSK SA**



*Wrocław, 14.11.2018*

Raport SSK SA za III kwartał roku 2018 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 Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

## Spis treści

|  |    |
|--|----|
| Spis treści.....   | 2  |
| A. Dane spółki .....   | 3  |
| B. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe .....  | 4  |
| a. Bilans .....  | 4  |
| b. Rachunek zysków i strat .....   | 8  |
| c. Rachunek przepływów pieniężnych .....   | 10 |
| d. Zestawienie zmian w kapitale własnym .....  | 12 |
| C. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki.....            | 15 |
| D. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.....                                       | 15 |
| E. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie .....                  | 16 |
| F. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej .....   | 16 |
| G. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ..... | 17 |
| H. Pozostałe informacje .....  | 17 |
| I. Oświadczenie zarządu dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2018 roku .....                  | 18 |

## A. Dane spółki

### Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna (SSK SA)

ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław  
tel. +48 71 78 02 990

www.ssk.com.pl  
inwestor@ssk.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia – Fabryczna, 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 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. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe

Raport prezentuje skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące III kwartał 2018 wraz z okresem porównywalnym za 2017 rok.

Powyższe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółki. W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie zaszyły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

Dane przedstawione zostały w złotych polskich.

### a. Bilans

w PLN

| <b>AKTYWA</b>   | <b>Stan na dzień<br/>30.09.2018</b> | <b>Stan na dzień<br/>30.09.2017</b> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>650 179,13</b>                   | <b>1 040 103,42</b>                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                 | <b>163 198,56</b>                   | <b>380 796,84</b>                   |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| 2. Wartość firmy  | 0,00                                | 0,00                                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                   | 163 198,56                          | 380 796,84                          |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>230 022,57</b>                   | <b>417 441,58</b>                   |
| 1. Środki trwałe  | 230 022,57                          | 417 441,58                          |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                    | 0,00                                | 0,00                                |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 977,33                              | 1 628,69                            |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 24 393,10                           | 47 740,35                           |
| d) środki transportu  | 0,00                                | 0,00                                |
| e) inne środki trwałe   | 204 652,14                          | 368 072,54                          |
| 2. Środki trwałe w budowie  | 0,00                                | 0,00                                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                    | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Od jednostek powiązanych  | 0,00              | 0,00              |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00              | 0,00              |
| 3. Od pozostałych jednostek  | 0,00              | 0,00              |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>241 750,00</b> | <b>241 750,00</b> |
| 1. Nieruchomości   | 0,00              | 0,00              |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00              | 0,00              |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | 241 750,00        | 241 750,00        |
| a) w jednostkach powiązanych   | 241 750,00        | 241 750,00        |
| - udziały lub akcje  | 241 750,00        | 241 750,00        |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00              | 0,00              |
| - udzielone pożyczki   | 0,00              | 0,00              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00              | 0,00              |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00              | 0,00              |
| - udziały lub akcje  | 0,00              | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00              | 0,00              |
| - udzielone pożyczki   | 0,00              | 0,00              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00              | 0,00              |
| c) w pozostałych jednostkach   | 0,00              | 0,00              |
| - udziały lub akcje  | 0,00              | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00              | 0,00              |
| - udzielone pożyczki   | 0,00              | 0,00              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00              | 0,00              |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00              | 0,00              |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>15 208,00</b>  | <b>115,00</b>     |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00              | 0,00              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 15 208,00         | 115,00            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>821 764,44</b> | <b>826 303,10</b> |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>406 729,05</b> | <b>462 890,73</b> |
| 1. Materiały   | 0,00              | 0,00              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00              | 0,00              |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary  | 406 729,05        | 462 890,73        |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi  | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>323 079,59</b> | <b>305 839,77</b> |
| 1. Należności od jednostek powiązanych   | 0,00              | 0,00              |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                      | 0,00              | 0,00              |
| - do 12 miesięcy   | 0,00              | 0,00              |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00              | 0,00              |
| b) inne  | 0,00              | 0,00              |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| b) inne   | 0,00                | 0,00                |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 323 079,59          | 305 839,77          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 320 345,35          | 304 823,10          |
| - do 12 miesięcy  | 320 345,35          | 304 823,10          |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36,80               | 788,71              |
| c) inne   | 2 697,44            | 227,96              |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>27 775,02</b>    | <b>781,47</b>       |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                | 0,00                |
| - udziały lub akcje   | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00                | 0,00                |
| - udziały lub akcje   | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 27 775,02           | 781,47              |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 27 775,02           | 781,47              |
| - inne środki pieniężne   | 0,00                | 0,00                |
| - inne aktywa pieniężne   | 0,00                | 0,00                |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>64 180,78</b>    | <b>56 791,13</b>    |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>A K T Y W A R A Z E M</b>  | <b>1 471 943,57</b> | <b>1 866 406,52</b> |

| <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na dzień<br/>30.09.2018</b> | <b>Stan na dzień<br/>30.09.2017</b> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>106 107,72</b>                   | <b>-45 082,93</b>                   |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>4 127 366,00</b>                 | <b>3 561 166,00</b>                 |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00                                | 0,00                                |
| - na udziały (akcje) własne   | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | <b>-3 730 536,15</b>                | <b>-3 084 322,82</b>                |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>  | <b>-290 722,13</b>                  | <b>-521 926,11</b>                  |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>1 365 835,85</b>                 | <b>1 911 489,45</b>                 |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>11 312,51</b>                    |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                                | 115,00                              |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 0,00                                | 0,00                                |
| - długoterminowa  | 0,00                                | 0,00                                |
| - krótkoterminowa   | 0,00                                | 0,00                                |
| 3. Pozostałe rezerwy  | 0,00                                | 11 197,51                           |
| - długoterminowe  | 0,00                                | 0,00                                |
| - krótkoterminowe   | 0,00                                | 11 197,51                           |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>318 004,21</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale        | 0,00                                | 0,00                                |
| 3. Wobec pozostałych jednostek  | 318 004,21                          | 0,00                                |
| a) kredyty i pożyczki   | 318 004,21                          | 0,00                                |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                                | 0,00                                |
| c) inne zobowiązania finansowe  | 0,00                                | 0,00                                |
| d) zobowiązania wekslowe  | 0,00                                | 0,00                                |
| e) inne   | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>1 015 358,33</b>                 | <b>1 867 703,63</b>                 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 0,00                                | 395 473,20                          |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                | 65 473,20           |
| - do 12 miesięcy   | 0,00                | 65 473,20           |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| b) inne  | 0,00                | 330 000,00          |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| b) inne  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 1 006 972,25        | 1 463 844,35        |
| a) kredyty i pożyczki  | 614 695,83          | 894 747,07          |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                     | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe   |                     | 0,00                |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 301 860,44          | 388 327,91          |
| - do 12 miesięcy   | 301 860,44          | 388 327,91          |
| - powyżej 12 miesięcy  |                     | 0,00                |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |                     | 0,00                |
| f) zobowiązania wekslowe   |                     | 0,00                |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54 054,50           | 132 032,09          |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 32 917,58           | 36 681,83           |
| i) inne  | 3 443,90            | 12 055,45           |
| 4. Fundusze specjalne  | 8 386,08            | 8 386,08            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>32 473,31</b>    | <b>32 473,31</b>    |
| 1. Ujemna wartość firmy  |                     | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 32 473,31           | 32 473,31           |
| - długoterminowe   |                     | 0,00                |
| - krótkoterminowe  | 32 473,31           | 32 473,31           |
| <b>PASYWA RAZEM</b>  | <b>1 471 943,57</b> | <b>1 866 406,52</b> |

## b. Rachunek zysków i strat

w PLN

| Rachunek zysków i strat<br>(wariant porównawczy) |  | Za okres                  | Za okres                  | Za okres                  | Za okres                  |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |  | 01.07.2018<br>-30.09.2018 | 01.01.2018<br>-30.09.2018 | 01.07.2017<br>-30.09.2017 | 01.01.2017<br>-30.09.2017 |
| A.   | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 855 860,86                | 2 550 917,13              | 683 633,82                | 2 359 207,16              |



|           |  |                   |                     |                    |                     |
|-----------|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 490 541,91        | 1 204 359,69        | 318 624,16         | 1 099 159,03        |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| III.      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 365 318,95        | 1 346 557,44        | 365 009,66         | 1 260 048,13        |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>950 079,55</b> | <b>2 846 098,59</b> | <b>824 752,92</b>  | <b>2 729 137,69</b> |
| I.        | Amortyzacja  | 99 882,01         | 303 305,53          | 101 890,36         | 308 863,48          |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 15 517,56         | 63 004,12           | 21 712,08          | 63 072,34           |
| III.      | Usługi obce  | 383 903,14        | 955 479,93          | 201 419,46         | 557 932,29          |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym:   | 730,97            | 4 939,20            | 521,01             | 2 157,54            |
|           | – podatek akcyzowy   |                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| V.        | Wynagrodzenia  | 124 674,00        | 428 923,10          | 159 786,73         | 543 812,89          |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 23 400,45         | 80 623,32           | 30 068,35          | 102 810,16          |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 10 453,35         | 38 287,05           | 17 423,00          | 55 295,17           |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 291 518,07        | 971 536,34          | 291 931,93         | 1 095 193,82        |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>  | <b>-94 218,69</b> | <b>-295 181,46</b>  | <b>-141 119,10</b> | <b>-369 930,53</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>21 991,85</b>  | <b>23 874,94</b>    | <b>7 051,49</b>    | <b>332 011,21</b>   |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 2 000,00            |
| II.       | Dotacje  | 3 758,41          | 5 391,21            | 0,00               | 0,00                |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 18 233,44         | 18 483,73           | 7 051,49           | 330 011,21          |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>267,94</b>     | <b>2 096,59</b>     | <b>2 794,87</b>    | <b>4 382,80</b>     |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 267,94            | 2 096,59            | 2 794,87           | 4 382,80            |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | <b>-72 494,78</b> | <b>-273 403,11</b>  | <b>-136 862,48</b> | <b>-42 302,12</b>   |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>4 693,33</b>   | <b>4 710,13</b>     | <b>-807,69</b>     | <b>11,00</b>        |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|           | a) od jednostek powiązanych, w tym:  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|           | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|           | b) od jednostek pozostałych, w tym:  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|           | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| II.       | Odsetki, w tym:  | 4 373,53          | 4 390,33            | 0,00               | 11,00               |
|           | – od jednostek powiązanych   | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|           | – w jednostkach powiązanych  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| IV.       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| V.        | Inne   | 319,80            | 319,80              | -807,69            | 0,00                |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>6 146,45</b>   | <b>22 029,15</b>    | <b>26 786,10</b>   | <b>479 634,99</b>   |
| I.        | Odsetki, w tym:  | 5 476,18          | 19 855,02           | 11 190,29          | 34 429,01           |
|           | – dla jednostek powiązanych  | 0,00              | 0,00                | 6 980,82           | 0,00                |

|           |  |                   |                    |                    |                    |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 266 577,00         |
|           | – w jednostkach powiązanych  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| IV.       | Inne   | 670,27            | 2 174,13           | 15 595,81          | 178 628,98         |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>                              | <b>-73 947,90</b> | <b>-290 722,13</b> | <b>-148 641,19</b> | <b>-521 926,11</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>                               | <b>-73 947,90</b> | <b>-290 722,13</b> | <b>-148 641,19</b> | <b>-521 926,11</b> |

### c. Rachunek przepływów pieniężnych

w PLN

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH<br>(metoda pośrednia)                    | okres                    | okres                    | okres                     | okres                    |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | 1.07.2018-<br>30.09.2018 | 1.01.2018-<br>30.09.2018 | 1.07.2017 -<br>30.09.2017 | 1.01.2017-<br>30.09.2017 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>       |                          |                          |                           |                          |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>  | <b>-73 947,90</b>        | <b>-290 722,13</b>       | <b>-148 641,19</b>        | <b>-521 926,11</b>       |
| <b>II. Korekty o pozycje</b>   | <b>96 283,21</b>         | <b>140 131,59</b>        | <b>337 601,34</b>         | <b>296 563,48</b>        |
| 1. Amortyzacja   | 99 882,01                | 303 305,53               | 101 890,36                | 308 863,48               |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     |
| 3. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)           | 5 334,66                 | 16 225,36                | 7 314,32                  | 27 320,54                |
| 4. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 264 577,00               |
| 5. Zmiana stanu rezerw   | 0,00                     | 0,00                     | 299,48                    | -45,52                   |
| 6. Zmiana stanu zapasów  | 19 523,79                | 85 404,96                | 18 572,10                 | 7 751,31                 |
| 7. Zmiana stanu należności   | 86 972,71                | 94 021,38                | 134 566,12                | 273 533,09               |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych) | -120 047,07              | -368 072,32              | 55 647,46                 | -560 187,53              |
| 9. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych                      | 4 617,11                 | 9 246,68                 | 19 311,50                 | -25 248,89               |
| 10. Inne korekty   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+II)_</b>  | <b>22 335,31</b>         | <b>-150 590,54</b>       | <b>188 960,15</b>         | <b>-225 362,63</b>       |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>     |                          |                          |                           |                          |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>713 923,00</b>        |

|   |             |             |             |                   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 713 923,00        |
| 2. Z aktywów finansowych, w tym:  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - odsetki   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 711 923,00        |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - zbycie aktywów finansowych  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - odsetki   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 3. Inne wpływy inwestycyjne   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 2. Na aktywa finansowe, w tym:  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych) | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - nabycie aktywów finansowych   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 3. Inne wydatki inwestycyjne  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>713 923,00</b> |

**C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**

|  |                  |                   |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>0,00</b>      | <b>357 343,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>379 092,94</b> |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00             | 357 343,29        | 0,00              | 0,00              |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 379 092,94        |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. Inne wpływy finansowe   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>43 242,71</b> | <b>179 485,99</b> | <b>189 019,19</b> | <b>874 963,96</b> |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

|   |                   |                   |                    |                    |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek   | 138 895,56        | 163 260,63        | 138 895,56         | 847 643,42         |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 8. Odsetki  | 5 334,66          | 16 225,36         | 7 314,32           | 27 320,54          |
| 9. Inne wydatki finansowe   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>        | <b>-43 242,71</b> | <b>177 857,30</b> | <b>-189 019,19</b> | <b>-495 871,02</b> |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/- B.III+/-C.III)</b>            | <b>-20 907,40</b> | <b>27 266,76</b>  | <b>-59,04</b>      | <b>-7 310,65</b>   |
| <b>E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu</b> | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>                          | <b>-20 907,40</b> | <b>27 266,76</b>  | <b>-59,04</b>      | <b>-7 310,65</b>   |
| <b>G. Środki pieniężne na początek okresu</b>                                 | <b>48 682,42</b>  | <b>508,26</b>     | <b>840,51</b>      | <b>8 092,12</b>    |
| <b>H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>                  | <b>27 775,02</b>  | <b>27 775,02</b>  | <b>781,47</b>      | <b>781,47</b>      |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                      |                   |                   |                    |                    |

#### d. Zestawienie zmian w kapitale własnym

w PLN

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM                             | 30.09.2018          | 30.09.2017          |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>                 | <b>39 486,56</b>    | <b>476 843,18</b>   |
| - korekty błędów podstawowych                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | <b>39 486,56</b>    | <b>476 843,18</b>   |
| <b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>                  | <b>3 561 166,00</b> | <b>3 561 166,00</b> |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału podstawowego                          | 0,00                | 0,00                |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 566 200,00          | 0,00                |
| - emisji akcji   | 566 200,00          | 0,00                |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                       | 0,00                | 0,00                |
| - umorzenia  | 0,00                | 0,00                |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>                             | <b>4 127 366,00</b> | <b>3 561 166,00</b> |
| <b>2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego            | 0,00                | 0,00                |
| a) zwiększenie  | 0,00                | 0,00                |
| b) zmniejszenie   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3.1. Zmiana akcji (udziałów) własnych                                       | 0,00                | 0,00                |
| a) zwiększenie  | 0,00                | 0,00                |
| b) zmniejszenie   | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego                                       | 0,00                | 0,00                |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                | 0,00                |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                  | 0,00                | 0,00                |
| - z podziału zysku (ustawowo)   | 0,00                | 0,00                |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)              | 0,00                | 0,00                |
| - inne  | 0,00                | 0,00                |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                | 0,00                |
| - pokrycia straty   | 0,00                | 0,00                |
| - inne  | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny                | 0,00                | 0,00                |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                | 0,00                |
| - likwidacja przeszacowanych środków trwałych                               | 0,00                | 0,00                |
| - inne  | 0,00                | 0,00                |
| b) zmniejszenia (z tytułu)  | 0,00                | 0,00                |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych                                   | 0,00                | 0,00                |
| - inne  | 0,00                | 0,00                |
| <b>5.2. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>                   | <b>208 856,71</b>   | <b>0,00</b>         |
| 6.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych                         | -208 856,71         | 0,00                |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                | 0,00                |
| - z tytułu emisji akcji   | 0,00                | 0,00                |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | 208 856,71          | 0,00                |
| - wydatki zgodnie z uchwałami   | 0,00                | 0,00                |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| - inne  | 208 856,71           | 0,00                 |
| <b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>                       | <b>-3 084 322,82</b> | <b>-3 084 322,82</b> |
| <b>7.1. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| - korekty błędów podstawowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7.2. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                 | 0,00                 |
| - podziału zysku  | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                 | 0,00                 |
| - wypłata dywidendy   | 0,00                 | 0,00                 |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 |
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy   | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7.3. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>7.4. Niepokryta strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>-3 084 322,82</b> | <b>-3 084 322,82</b> |
| - korekty błędów podstawowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7.5. Niepokryta strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>   | <b>-3 084 322,82</b> | <b>-3 084 322,82</b> |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | -646 213,33          | 0,00                 |
| - przeniesienia straty do pokrycia  | -646 213,33          |                      |
| - utworzenie rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze   | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                 | 0,00                 |
| - pokrycie straty   |                      | 0,00                 |
| - inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7.6. Niepokryta strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  | <b>-3 730 536,15</b> | <b>-3 084 322,82</b> |
| <b>7.7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                       | <b>-3 730 536,15</b> | <b>-3 084 322,82</b> |
| <b>8. Wynik netto</b>   | <b>-290 722,13</b>   | <b>-521 926,11</b>   |
| a) zysk netto   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) strata netto   | -290 722,13          | -521 926,11          |
| <b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>  | <b>106 107,72</b>    | <b>-45 082,93</b>    |
| <b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty)</b>                | <b>106 107,72</b>    | <b>-45 082,93</b>    |

## ***C. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki***

Spółka w raportowanym okresie pomimo czasowego zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu wynikającym z procesu przeniesienia zasobów biurowych i merytorycznych do nowej lokalizacji oraz letniego okresu urlopowego osiągnęła wyniki zdecydowanie lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - zysk EBITDA wypracowany w III kwartale wyniósł ok. 32 tys. zł.

Należy zaznaczyć, że poza dotychczasowymi strumieniami przychodowymi pozytywny wpływ na osiągnięte w III kwartale wyniki miały dochody z realizacji audytów bezpieczeństwa przetwarzania danych w kontekście wymogów rozporządzenia RODO.

## ***D. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności***

W raportowanym okresie na wyróżnienie zasługują następujące wydarzenia i aktywności:

W obszarze działań handlowych i marketingowych:

1. Kontynuacja aktywności związanych z przygotowaniem i wprowadzeniem na rynek oferty produktów i usług zwiększających bezpieczeństwo przetwarzania danych.
2. Opracowanie i złożenie oferty handlowej na wykonanie pomiarów elektrycznych oraz okresowych przeglądów infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W obszarze realizacji:

1. Końcowy etap prac i zakończenie realizacji projektu "Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu multimedialnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej w budynku CAS „Karmel” w Strzegomiu dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Szlak Kamienia”. O podpisaniu umowy na realizację tego projektu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2017 z dnia 09.11.2017 roku.

2. Finalizacja prac związanych z realizacją trzech projektów obejmujących audyty organizacyjno-prawne oraz audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w kontekście wymagań rozporządzenia RODO.

W obszarze zmian w organizacji:

1. Relokacja na przełomie lipca i sierpnia biur i zasobów serwerowni Spółki do nowej siedziby tj. do Data Techno Parku przy ulicy Borowskiej 283B we Wrocławiu i funkcjonującego przy nim itQ Data Center. W efekcie zasoby własne i obsługiwanych klientów zostały przeniesione do jednego z największych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej.
2. Z dniem 03.09.2018 r. zespół merytoryczny Spółki został wzmocniony o Menedżera ds. rozwoju produktów, którego kluczowym zadaniem jest aktywny udział w opracowaniu oferty rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Inne istotne informacje:

1. Kluczową kwestią dla dalszego rozwoju i działalności Spółki będzie wynik prowadzonych od kilku tygodni rozmów i negocjacji z wybranymi bankami, których celem jest uzyskanie lepszego dostępu do instrumentów bankowych, niezbędnych zarówno do finansowania bieżących potrzeb, jak i projektów rozwojowych.

## ***E. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie***

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych za pierwsze trzy kwartały roku. Spółka opublikowała prognozę wyników finansowych za 2018 rok w dniu 18 września bieżącego roku. W opinii zarządu wyniki osiągnięte w III kwartale roku nie wpływają w znaczący sposób na możliwość zrealizowania prognozy opublikowanej w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2018.

## ***F. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej***

Na dzień sporządzenia raportu emitent nie tworzy grupy kapitałowej.



## ***G. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu***

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu emitenta uwzględniająca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:

| Nazwa akcjonariusza       | Udział w głosach na WZA Spółki |
|---------------------------|--------------------------------|
| Artur Górski              | 25,32%                         |
| ABS Investment SA         | 21,81%                         |
| Surfland Sp. z o.o. sp.k. | 14,54%                         |
| Pozostali                 | 38,34%                         |

## ***H. Pozostałe informacje***

Liczba osób zatrudnionych przez emitenta w raportowanym okresie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła:

| Miesiąc       | liczba pełnych etatów |
|---------------|-----------------------|
| lipiec 2018   | 11                    |
| sierpień 2018 | 11                    |
| wrzesień 2018 | 12                    |

# ***I. Oświadczenie zarządu dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2018 roku***

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za III kwartał 2018 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Surfland Systemy Komputerowe SA.

Wrocław, 14 listopada 2018 r.



**Bogusław Bartoń**  
Prezes zarządu