

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2016 ROK



(dane za okres 01-01-2016 r. - 31-12-2016 r.)

Raport zawiera:

1. Pismo Prezesa Zarządu
2. Podstawowe informacje o Spółce
3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro)
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 Spółki SITE S.A.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
6. Opinia i raport biegłego rewidenta
7. Oświadczenia Zarządu Emitenta

Olsztyn 22-05-2017 r.

1. PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej

W imieniu Zarządu Spółki Site S.A. prezentuję Państwu informacje z przebiegu działalności Spółki w 2016 roku, jak również perspektywy jej dalszego rozwoju.

Rok 2016 był dla nas dobrym okresem. Spółka kontynuowała koncentrację działań na byciu tzw. Software Housem i realizowaniu projektów dla firm trzecich.

Nasze portfolio w tym roku zasyliły projekty między innymi dla firm – Sien, Seo Power, Ahoj Charter, Northman, Internews, BSS, Senetic, Inflube, eRFX Prime, Exnui, czy Adpoint.

Spółka rok do roku zwiększyła przychody, co jest efektem przyjętej wcześniej strategii.

Drodzy akcjonariusze, roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 zweryfikowane przez firmę Adviser Audyt Sp. z o.o. otrzymało pozytywną opinię biegłego rewidenta i przedstawia Spółkę Site S.A. w pozytywnym świetle.

To wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w kursie Spółki, który systematycznie rośnie.

Pragnę podziękować wszystkim akcjonariuszom za swój udział w rozwoju Site S.A., pracownikom, klientom oraz partnerom za ich wkład w sukces i za profesjonalną współpracę. W dalszym ciągu będę dokładać wszelkich starań, aby podnieść rentowność Spółki i utrzymać jej wartość na jak najwyższym poziomie.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem rocznym Site S.A. za 2016 rok.

Z wyrazami szacunku,

David Skrzypczak

PREZES ZARZĄDU

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

	
Nazwa (firma):	SITE Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Olsztyn
Adres siedziby:	ul. Towarowa 9/44, 10-416 Olsztyn
Adres biura:	ul. Towarowa 9/44, 10-416 Olsztyn
Numer KRS:	0000297935
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	141248883
NIP:	113-270-22-54
Telefon:	+48 660 700 970
Fax:	+48 660 700 970
Pocztą e-mail:	kontakt@site.pl
Strona www:	www.site.pl
Ilość akcji	24 509 564 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda: ○ 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, ○ 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, ○ 247.879 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, ○ 1.212.121 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, ○ 17.049.564 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Zarząd	Dawid Skrzypczak – Prezes Zarządu

3. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO)

Wybrane pozycje do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r.

Wybrane dane finansowe	w złotych		w EUR	
	Z okres od 01-01-2016 do 31-12-2016	Za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015	Z okres od 01-01-2016 do 31-12-2016	Za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015
Sprawozdanie z całkowitych dochodów				
Przychody netto ze sprzedaży	807 106,89	746 757,90	184 452,00	178 445,00
Amortyzacja	287 527,89	263 376,82	65 710,00	62 937,00
Zysk (strata) brutto	15 968,50	5 728 732,27	3 649,00	1 368 938,00
Zysk (strata) netto	- 22 839,50	- 5 611 446,27	- 5 220,00	- 1 340 911,00
Liczba akcji (w szt.)	24 509 564,00	24 509 564,00	24 509 564,00	24 509 564,00
Średnioważona ilość akcji zwykłych (w szt.)	24 509 564,00	24 509 564,00	24 509 564,00	24 509 564,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.				
podstawowy za okres (w zł.)	- 0,00	- 0,23	- 0,00	- 0,05
rozwodniony za okres (w zł.)	- 0,00	- 0,23	- 0,00	- 0,05
Sprawozdanie z sytuacji finansowej				
Aktywa trwałe	936 161,04	980 817,41	211 610,00	230 158,00
Aktywa obrotowe	345 706,37	322 912,27	78 143,00	75 774,00
Aktywa razem	1 281 867,41	1 303 729,68	289 753,00	305 932,00
Kapitał własny, w tym:	625 909,84	648 749,34	141 481,00	152 235,00
Kapitał zakładowy	2 450 956,40	2 450 956,40	554 014,00	575 139,00
Należności razem, w tym:	116 515,70	170 001,91	26 337,00	39 893,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	116 515,70	170 001,91	26 337,00	39 893,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	655 957,57	654 980,34	148 273,00	153 697,00
Zobowiązania długoterminowe	142 000,38	26 206,42	32 098,00	6 150,00
Zobowiązania krótkoterminowe	362 291,96	628 773,92	81 892,00	147 548,00
Pasywa razem	1 281 867,41	1 303 729,68	289 753,00	305 932,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą	0,03	0,03	0,01	0,01
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	249 098,38	156 109,54	56 928,00	37 304,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 78 134,56	- 41 331,72	- 17 856,00	- 9 877,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 70 745,75	- 95 707,01	- 16 168,00	- 22 870,00
Przepływy pieniężne netto, razem	100 218,07	19 070,81	22 903,00	4 557,00

Kurs EURO do pozycji bilansowych 4,4240 4,2615

Kurs EURO do pozycji wynikowych i Cash flow 4,3757 4,1848

W tabeli „Wybrane dane finansowe” zaprezentowano pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczone na euro.

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w raporcie w walucie euro, zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu euro z dnia 31 grudnia 2015 roku: 4,2615 PLN/EUR i 31 grudnia 2016 r. 4,4240 PLN/EUR.

Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono na euro według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie objętym raportem za 12 m-cy 2015 r. i 12 m-cy 2016 r., czyli odpowiednio: 4,2615 PLN/EUR i 4,4240 PLN/EUR.

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2016 ROKU

Sprawozdanie Zarządu SITE S.A. z działalności Spółki w 2016 roku, zbadane przez biegłego rewidenta zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do niniejszego Raportu Roczного.

6. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. SITE S.A. zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do Raportu Roczego.

7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SITE S.A.
W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO
DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA**

Zarząd Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, tj. Adviser Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewickiej 26, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3883, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

David Skrzypczak
PREZES ZARZĄDU

.....

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SITE S.A. W SPRAWIE
RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Zarząd Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową SITE S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Zarządu zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

David Skrzypczak
PREZES ZARZĄDU

.....

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SITE S.A.
W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Zarząd SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie na podstawie § 5 pkt 6.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu składa oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "*Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect*".

PKT	ZASADA DOBREJ PRAKTYKI	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/NIE DOTYCZY	UWAGI
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniając szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej	Emitent nie planuje w najbliższej przyszłości stosowania zasady w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej. Wszelkie istotne informacje dotyczące zwoływania oraz przebiegu posiedzeń walnych zgromadzeń są przekazywane przez Spółkę zarówno w formie raportów bieżących, jak również są zamieszczane na stronie internetowej Emitenta. W ocenie Zarządu Spółki koszty związane z techniczną obsługą transakcji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmiernie wysokie w porównaniu do korzyści z tego płynących
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektywy spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
3.1	Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa).	TAK	Strona korporacyjna umieszczona jest pod adresem www.site.pl
3.2	Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów.	TAK	
3.3	Opis rynku, na który działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków zarządu.	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	
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	Emitent zdecydował o nie publikowaniu prognoz 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	
3.11	<i>skreślony</i>	-	
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 konferencjach 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.	TAK	
3.15	<i>skreślony</i>	-	
3.16	Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.	TAK	
3.17	Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem.	TAK	
3.18	Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzania przerwą.	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	
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta.	TAK	
3.21	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	TAK	
3.22	<i>skreślony</i>	-	
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	Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim i angielskim
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 się na stronie www.GPWInfoStrfa.pl .	NIE	
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.	TAK	
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.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.	TAK	
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 dwa razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Z uwagi na fakt, iż koszty związane ze spotkaniami są niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania, Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady organizowania publicznych spotkań i nie będzie stosowała przedmiotowej Dobrej Praktyki
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.	NIE DOTYCZY	Spółka w 2016 r. nie przeprowadziła żadnej emisji akcji z prawem poboru
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 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.	TAK	
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	Wszelkie zyski wypracowane przez Spółkę przeznaczane są na zwiększenie kapitału zapasowego
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	Wszelkie zyski wypracowane przez Spółkę przeznaczane są na zwiększenie kapitału zapasowego
16	Emitent publikuje raporty miesięczne w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - 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.	NIE	Spółka publikuje raporty kwartalne zawierające informacje pozwalające ocenić bieżącą działalność Emitenta

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 dla rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17	<i>skreślony</i>	-	