

Výroční zpráva 2009

Obsah

Základní údaje o společnosti	3
Údaje o statutárních a dozorčích orgánech	4
Informace o činnosti a předpokládaném vývoji	5
Stručná charakteristika společnosti	5
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009	6
Předpoklady pro rok 2010	9
Přehled hlavních projektů	10
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	11
Údaje o základním kapitálu	14
Údaje o cenných papírech	15
Účetní závěrka	16
Rozvaha k 31. 12. 2009	17
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009	21
Údaje o společnosti	23
Dceřiné společnosti	25
Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy	26
Použité účetní metody a účetní zásady	29
Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	30
Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách	32
Vlastní kapitál	32
Údaje o investicích	34
Přehled o peněžních tocích	36
Pohledávky	37
Závazky	37
Výsledek hospodaření	39
Tržby, výnosy	39

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno	:	<u>Software602 a. s.</u>
Sídlo	:	<u>Hornokřčská 15, Praha 4, 140 00</u>
IČ	:	63078236
DIČ	:	CZ63078236
Základní kapitál	:	51 mil Kč
Splaceno	:	100 %
Obchodní rejstřík	:	MS v Praze, oddíl B, vložka 3044
Datum založení	:	15. 3. 1995
Právní forma	:	akciová společnost, založena na dobu neurčitou
Právní řád	:	Česká Republika
Právní předpis	:	Zákon č. 513/91 Sb. - Obchodní zákoník v platném znění

Společnost byla založena rozhodnutím zakladatelů bez výzvy k upisování akcií, jako právní nástupce zrušované společnosti Software602, spol. s r. o., se sídlem Pod Pramenem 3, Praha 4, IČ 00563617, zapsané u Obvodního soudu pro Prahu 1 ve vložce číslo 204, oddíl C, dnem 10. 9. 1990. Společnost Software602, spol. s r. o. byla na základě tohoto rozhodnutí zrušena bez likvidace.

Předmět podnikání:

- poskytování software
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
- automatizované zpracování dat
- vydavatelská činnost na úseku informací o výpočetní technice a jejím využití
- nakladatelská činnost na úseku informací o výpočetní technice a jejím využití
- činnost organizačních a ekonomických poradců
- poradenská činnost na úseku aplikace výpočetní techniky
- školící činnost ve výpočetní technice
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd (oblast informatiky)

Tato výroční zpráva je k dispozici v elektronické podobě na www.602.cz.

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech dle OR

Představenstvo

předseda představenstva

Ing. Richard Kaucký, Praha 4, Žluťáskova 734,

místopředseda představenstva

Ing. Jan Petr, Průhonice, Dobřejovická 119

člen představenstva

Ing. Pavel Nemrava, Praha 10, Jesenická 3004/6

Dozorčí rada

předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Vacovský, Praha 6, K Lávce 75

člen dozorčí rady

Mgr. Vladimír Trepák, Plavecký Štvtok 491, SR

člen dozorčí rady

Ing. Jiří Hanzal, Praha 4, Leopoldova 2044

Údaje o činnosti a o předpokládaném vývoji

Stručná charakteristika společnosti

Software602 a.s. prošel v minulém roce podstatnou změnou. Z dodavatele programového vybavení se postupně mění na firmu, která je schopná realizovat i velké integrační projekty. Základním produktem zůstávají systémy pro formulářová řešení, ale hlavní důraz je nyní kladen na pokrytí konkrétních procesů realizovaných v rámci projektů.

Naše mise

Hlavní misí už není jen vývoj softwarových řešení pro elektronické zpracování informací s podporou otevřených standardů ale činnosti související s elektronizací dokumentů a elektronizací procesů.

Naše vize

Chceme svým zákazníkům poskytovat moderní řešení pokrývající celý životní cyklus práce s informací (sběr dat, koloběh dokumentů, výměna informací, archivace, příprava pro další zpracování), jejichž součástí je jednotné úložiště všech typů dokumentů v otevřených formátech.

Chceme být svým zákazníkům důvěryhodným partnerem. Chceme být dynamickou firmou s dobrými vztahy mezi lidmi, která patří k technologické špičce. Umožní nám to vlastní vývoj spojený s využitím nejlepších dostupných licencovaných technologií nebo open source projektů.

Chceme se stát významným hráčem v celém střeoevropském regionu. Chceme, aby anglické verze našich produktů byly snadno dostupné prostřednictvím Internetu

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009

Informace o činnosti v roce 2009

V roce 2009 společnost pokračovala v růstu v segmentu veřejné správy a korporací díky realizovaným projektům pro formulářový sběr XML dat a elektronického schvalování dokumentů s doplňkovou nabídkou automatizovaných převodů libovolných elektronických dokumentů do PDF a PDF/A formátu (Acrobat Reader®) a s možností jejich dlouhodobé archivace. Pro tento segment, který vykazuje nejvyšší absolutní nárůsty máme vybudovaný specializovaný portál www.bezpapiru.cz v kombinaci s elektronickým měsíčníkem Swět602, kde se daří prezentovat úspěšné projekty pro inspiraci našich zákazníků a partnerů. V této oblasti jsme potvrdili naši vedoucí pozici v Česku a na Slovensku a prohloubili naši spolupráci s renomovanými systémovými integrátory.

V roce 2009 se podařilo plně rozvinout projekt Czech POINT - jeden z neúspěšnějších projektů v oblasti veřejné správy, kde se využívá formulářové rozhraní Software602 pro nejrůznější agendy. Velký rozvoj souvisel mimo jiné i s projektem Datových schránek, respektive se jednalo o zajištění konverze dokumentů dle zákona 300/2009.

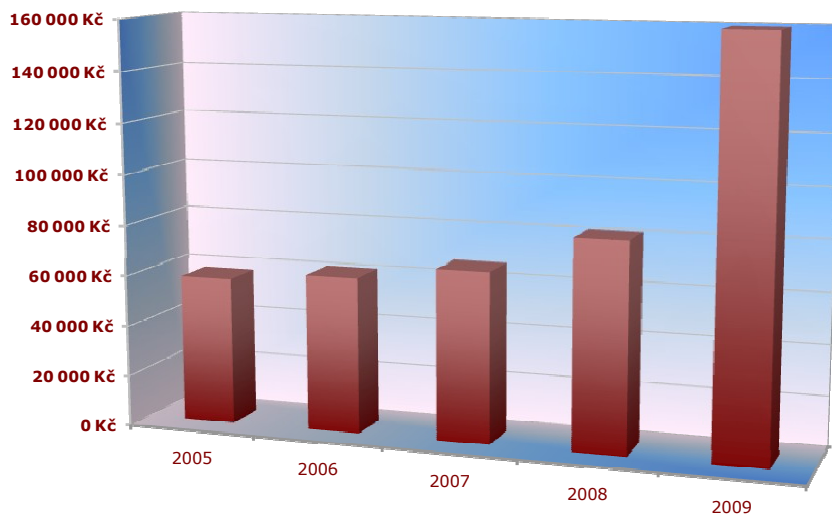
Datové schránky patřily k hlavním projektům realizovaným v roce 2009. Software602 zajišťoval subdodávku transakčního jádra systému a technologie pro formulářové řešení. Projekt Datových schránek byl zahájen přesně dle harmonogramu 1. 7. 2009, 1. 10. 2009 aktivací schránek přešel do plného provozu a k 31. 12. 2009 byl připraven na komerční využití. 26. listopadu systémem prošel první milion zpráv. Firma Software602 formou subdodávky zajišťuje provoz Datových schránek a technické Call centrum.

V roce 2009 firma prošla rozsáhlou restrukturalizací a připravila se na certifikaci ISO 9001. Byl kladen především důraz na jednotlivé profese, byla vybudována projektová kancelář a připraveny procesy pro vedení obchodních případů.

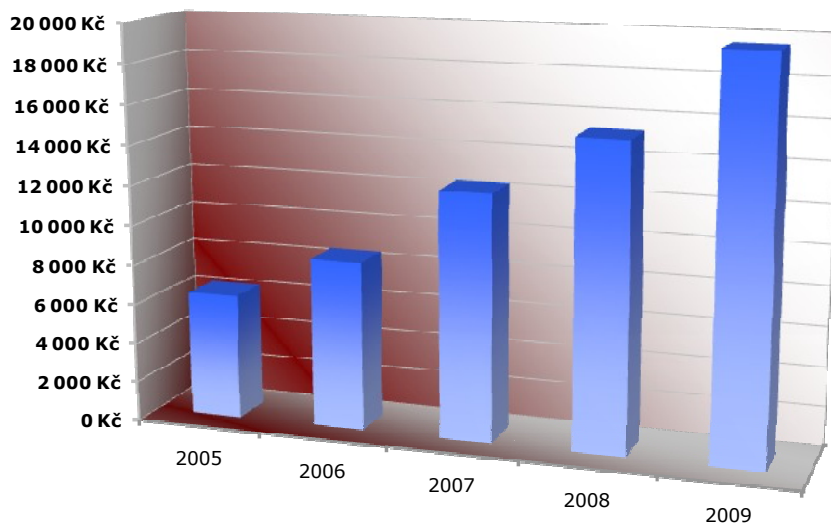
V souladu s novou strategií byl odkoupen podíl v System602 do kterého byly převedeny aktivity, které nesouvisí s vlastními elektronickými procesy a dokumenty, aby se firma mohla plně věnovat elektronizaci procesů a dokumentů.

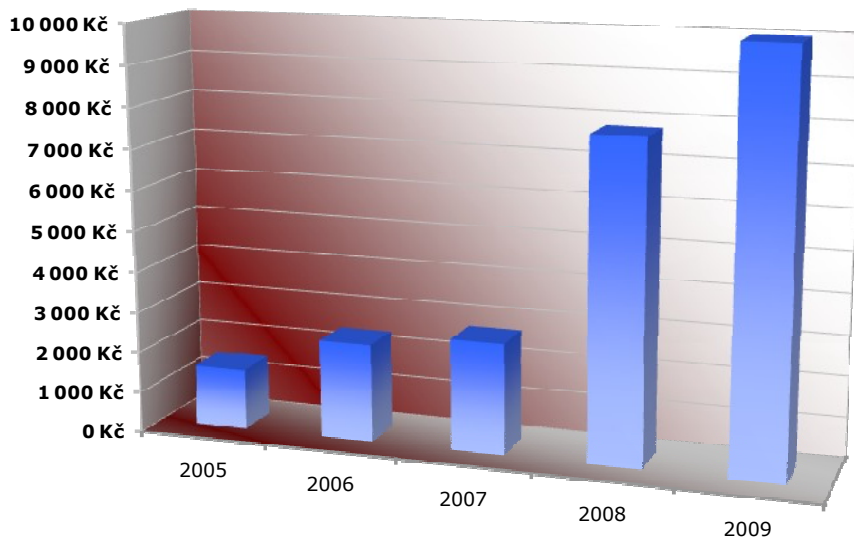
Společnost Software602 a. s. vykázala za rok 2009 celkové provozní výnosy 159,9 mil Kč a dosáhla výsledku hospodaření (zisku) před zdaněním 10,39 mil Kč, po zdanění 8,998 mil Kč. V uvedeném období se potvrdil jednoznačně pozitivní trend (viz grafy), že se společnosti daří dalším rokem výrazně zvyšovat zisk (EBITDA).

Software602 a.s. - provozní výnosy (v tis Kč)



Software602 a.s. - EBITDA (v tis Kč)



Software602 a.s. - EBIT (v tis Kč)

Představenstvo navrhuje rozdělit dosažený zisk po zdanění ve výši 8,998 mil. Kč k povinnému doplnění rezervního fondu ve výši 450 tis Kč. Zbývající částku 8,548 mil. Kč navrhuje představenstvo použít na doplnění zvláštního rezervního fondu.

Předpoklady pro rok 2010

V roce 2010 chceme udržet vedoucí pozici v oblasti elektronizace dokumentů a elektronizace procesů. Hlavní důraz bude kladen na rozvoj a podporu systému CzechPOINT a Datových schránek především v oblasti ISDS ready formulářů jako je daňové přiznání, elektronická faktura, formuláře pro životní situace apod..

Základní strategii firmy je pak důraz na rozvoj v komerční oblasti, který bude zajišťovat nově vytvořená obchodní jednotka PPVZ (Projekty Pro Významné zákazníky). Základními stavebními prvky zůstávají Inteligentní formuláře, program na převod do PDF s elektronickým podpisem a časovým razítkem a software pro řízení procesů.

Velký důraz bude kladen na získání certifikátu ISO 90001 a zavedení procesů umožňujících zvýšit kvalitu a efektivitu práce.

V roce 2010 bude probíhat restrukturalizace firmy a stabilizace běžících projektů. Hlavní práce však proběhly v roce 2009 a tudíž nelze očekávat tak vysoké provozní výnosy i v roce 2010.

Přehled hlavních produktů / projektů

CzechPOINT

Software602 dále pokračoval v rozvoji úspěšného projektu asistované podpory CzechPOINT. Jednalo se především o agendy související se Zákonem 300 – autorizovaná konverze a podpora systému Datových schránek.

Datové schránky

Software602 realizoval v roce 2009 subdodávku pro Informační systém datových schránek (dále ISDS). TO2 je dodavatelem ISDS, správcem je Ministerstvo vnitra, provozovatelem Česká pošta. Software602 zajišťoval především dodávku transakčního jádra systému, rozhraní veřejných webových služeb s vytvořením formulářového rozhraní pro portály uživatele, správce, provozovatele a poskytovatele dat.

Import VOLKSWAGEN Group s.r.o.

Postupné pokrývání interních reportovacích a schvalovacích procesů ušetřilo spoustu práce všem zaměstnancům společnosti Import VOLKSWAGEN Group s.r.o., ale nejvíce pomohlo zaměstnancům finančního oddělení. Elektronizace navíc vedla k tomu, že zaměstnanci více přemýšlejí o procesech a přicházejí s návrhy, jak dále zefektivnit a více automatizovat administrativní činnosti.

UPC Česká republika a.s.

Česká pobočka společnosti UPC pokryla některé interní procesy oběhem inteligentních formulářů 602XML. Reagovala tak na požadavek auditorů, aby řádný průběh těchto procesů byl dokladován pomocí dokumentů s prokazatelným podpisem schvalujícího manažera. Zároveň dosáhla podstatného zvýšení efektivity těchto procesů. Nasazené formulářové řešení je postupně rozšiřováno a přibývají procesy, jež pokrývá.

FN v Motole

Ve Fakultní nemocnici v Motole byla zprovozněna nová verze formulářového řešení pro šetření mimořádných událostí. Toto řešení pokrývá klíčový proces v systému řízení kvality nemocnice. Zajišťuje, aby každý případ, kdy vzniklo podezření na pochybení personálu, byl řádně vyšetřen a byla přijata opatření, jež vyloučí možnost jeho opakování. Formulářové řešení dává jistotu, že se ke každé posuzované události vyjádří všichni, kdo jsou k tomu určeni, že šetření dobehne do konce a že bude zároveň striktně dodržován požadavek na zajištění důvěrnosti.

**Zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2009**

Představenstvo společnosti Software602 a. s.

Se sídlem : Hornokrčská 15, Praha 4

IČ : 63078236

OR : Městský soud Praha, oddíl B., vložka 3044

V Praze dne 31. 3. 2010

1. Úvod

Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku (dále jen OZ). Popisuje vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby) a to za rok 2009. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět § 17 až § 20 OZ, týkající se obchodního tajemství.

2. Propojené osoby

Přímou ovládající osobou je podle struktury vlastníků

Ing. Richard Kaucký

Představenstvu společnosti nejsou známy žádné další osoby, které by v roce 2009 nepřímo ovládaly naši společnost Software602, a.s.

3. Další osoby, které ovládá naše ovládající osoba resp. ovládající osoby současně s naší společností Software602

Ze společností, které dále přímo či nepřímo ovládala v roce 2009 ve smyslu § 66a odst. 9 OZ naše ovládající osoba, jsou představenstvu známy následující společnosti:

System602 a. s., Zelený Pruh 99, Praha 4 (podíl ovládající osoby činil 45%)

4. Další osoby, ovládané společností Software602

Společnost Software602 a. s. je ovládající osobou těchto společností:

Software602 Slovensko s. r. o., Krupinská 4, Bratislava, SR	(podíl Software602 a. s. činí 100%)
Software602 Inc., 486 Osceola Avenue, Jacksonville Beach, Florida 32216, USA	(podíl Software602 a. s. činí 100%)
System602 a. s., Zelený Pruh 99, Praha 4	(podíl Software602 a. s. činí 100%)

5. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v posledním účetním období a poskytnuté plnění

Ing. Richard Kaucký byl ve společnosti Software602 a. s. zaměstnán na pozici ředitele pro strategii a vývoj. Tento pracovněprávní vztah je upraven obvyklou pracovní smlouvou, kterou společnost standardně uzavírá se všemi zaměstnanci. Z plnění, která vyplývají z této pracovní smlouvy nevznikla společnosti Software602 a. s. žádná újma.

Mezi Software602 a. s. a společnostmi ovládanými Software602 a. s. nebyly v uvedeném období uzavřeny žádné smlouvy. Veškerá vzájemná plnění byla poskytnuta za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku. Z těchto vzájemně poskytnutých plnění nevznikla žádné ze společností újma.

6. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob

Žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny.

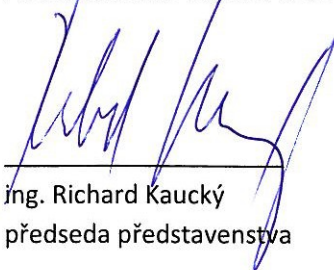
7. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou

Žádná ostatní opatření (kromě již ve zprávě popsaných jednání), která by byla přijata nebo uskutečněna v zájmu nebo na popud propojených osob dle § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku nebyla učiněna.

Společnosti Software602 a.s. v účetním období roku 2009 nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma.

V Praze dne 31. 3. 2010

Představenstvo Software602 a. s.:


Ing. Richard Kaucký
předseda představenstva


Ing. Jan Petr
místopředseda představenstva


Ing. Pavel Nemrava
člen představenstva

Údaje o základním kapitálu

Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí Kč **51.000.000,-**.

Základní kapitál je tvořen **510 tis ks listinných akcií na** majitele (hromadnými listinami nahrazujícími jednotlivé akcie) ve jmenovité hodnotě Kč 100,- za akcii.

Osoby s přímým či nepřímým podílem na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech, které jsou představenstvu k datu vypracování této výroční zprávy známy, a který dosahuje 5 % a více:

ing. Richard Kaucký 54,9 % všech akcií, je ovládající osobou.

Popis struktury koncernu

Společnost Software602 a. s. je mateřskou společností, jejíž ovládající osobou je ing. Richard Kaucký, který vlastní 54,9 % všech akcií. Software602 a. s. má podíly v následujících dceřiných společnostech:

Software602 Inc.	100 %
Software602 Slovensko s. r. o.	100 %
System602 a. s.	100 %

Podrobnější informace o uvedených společnostech jsou součástí účetní závěrky.

Změny základního kapitálu v posledních 3 letech

V posledních třech letech nedošlo k žádné změně ve výši základního kapitálu.

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

Podmínky pro změny výše kapitálu nejsou ve Stanovách společnosti přísnější než podmínky stanovené zákonem.

Údaje o cenných papírech

Základní údaje o cenných papírech

Druh cenných papírů	akcie
Forma cenných papírů	na majitele
Podoba cenných papírů	listinné
Počet ks cenných papírů	510.000
Celková jmenovitá hodnota emise	Kč 51.000.000,-
Jmenovitá hodnota cenného papíru	Kč 100,-

Zdaňování výnosů z cenných papírů

Výnos z akcie je zdaňován podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou, nebo jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend).

Způsob převodu cenných papírů

Převoditelnost akcií není omezena.

V roce 2009 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem.

Účetní závěrka za rok 2009

sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění, vyhláškou 500/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele.

ROZVAHA

v plném rozsahu

k 31. 12. 2009

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma : **Software602 a. s.**
 Sídlo : Hornokřčská 15, Praha 4
 IČ : 6 3 0 7 8 2 3 6

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 62)	001	145 724	29 779	115 945	84 946
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	-	-	-	-
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 12 + 22)	003	88 016	29 779	58 237	54 487
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	38 661	25 312	13 349	15 915
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	-	-	-	-
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	-	-	-	-
3.	Software	007	38 661	25 312	13 349	11 067
4.	Ocenitelná práva	008	-	-	-	-
5.	Goodwill (+/-)	009	-	-	-	-
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	-	-	-	-
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	-	-	-	4 848
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	-	-	-	-
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 22)	013	8 766	4 467	4 299	295
B. II. 1.	Pozemky	014	-	-	-	-
2.	Stavby	015	-	-	-	-
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	8 766	4 467	4 299	295
4.	Pěstičské celky trvalých porostů	017	-	-	-	-
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	-	-	-	-
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	-	-	-	-
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	-	-	-	-
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	-	-	-	-
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	-	-	-	-
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 30)	023	40 589	-	40 589	38 277
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	13 323	-	13 323	11 011
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	-	-	-	-
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	-	-	-	-
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám	027	27 266	-	27 266	27 266
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	-	-	-	-
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	-	-	-	-
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	-	-	-	-

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57)	031	55 566	-	55 566	29 057
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	-	-	-	24
C. I. 1.	Materiál	033	-	-	-	24
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	-	-	-	-
3.	Výrobky	035	-	-	-	-
4.	Zvířata	036	-	-	-	-
5.	Zboží	037	-	-	-	-
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	-	-	-	-
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	039	-	-	-	-
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	-	-	-	-
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041	-	-	-	-
3.	Pohledávky za osobami pod podstatným vlivem	042	-	-	-	-
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a z	043	-	-	-	-
5.	Dohadné účty aktivní	044	-	-	-	-
6.	Jiné pohledávky	045	-	-	-	-
7.	Odložená daňová pohledávka	046	-	-	-	-
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	36 509	-	36 509	28 561
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	21 568	-	21 568	9 324
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049	14 397	-	14 397	18 957
3.	Pohledávky za osobami pod podstatným vlivem	050	-	-	-	-
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a z	051	-	-	-	-
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	-	-	-	-
6.	Stát - daňové pohledávky	053	-	-	-	5
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	103	-	103	238
8.	Dohadné účty aktivní	055	-	-	-	-
8.	Jiné pohledávky	056	441	-	441	37
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	19 057	-	19 057	472
C. IV. 1.	Peníze	058	43	-	43	94
2.	Účty v bankách	059	19 014	-	19 014	378
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060	-	-	-	-
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	061	-	-	-	-
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	2 142	-	2 142	1 402
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	670	-	670	767
3.	Komplexní náklady příštích období	064	-	-	-	-
2.	Příjmy příštích období	065	1 472	-	1 472	635

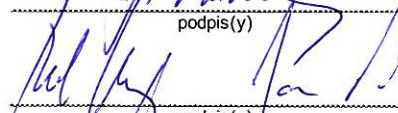
Označení a	P A S I V A b	řád. c	Stav v běžném úč. obd. 5	Stav v minulém úč. obd. 6
	PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117)	066	115 945	84 946
A.	Vlastní kapitál 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	067	67 341	58 721
A. I.	Základní kapitál (ř. 69 + 70 + 71)	068	51 000	51 000
A. I. 1.	Základní kapitál	069	51 000	51 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070	-	-
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	071	-	-
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)	072	-14 322	-13 944
A. II. 1.	Emisní ážio	073	20 381	20 381
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	-	-
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	075	-34 703	-34 325
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	076	-	-
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a os (ř. 78 + 79)	077	21 665	15 628
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	2 002	1 700
2.	Statutární a ostatní fondy	079	19 663	13 928
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82)	080	-	-
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	-	-
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	082	-	-
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117)	083	8 998	6 037
B.	Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	084	35 318	26 082
B. I.	Rezervy (ř. 86 až 89)	085	-	-
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	-	-
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087	-	-
3.	Rezerva na daň z příjmů	088	-	-
4.	Ostatní rezervy	089	-	-
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)	090	-	210
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091	-	-
2.	Závazky k ovládaných a řízeným osobám	092	-	-
3.	Závazky k osobám pod podstatným vlivem	093	-	-
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sd	094	-	-
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095	-	-
6.	Vydané dluhopisy	096	-	-
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097	-	-
8.	Dohadné účty pasivní	098	-	-
7.	Jiné závazky	099	-	-
9.	Odložený daňový závazek	100	-	210

Označení a	P A S I V A b	řád. c	Stav v běžném úč. obd. 5	Min. úč. obd. 7
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	101	29 650	18 080
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	11 865	7 365
2.	Závazky k ovládaných a řízeným osobám	103	3 575	-
3.	Závazky k osobám pod podstatným vlivem	104	-	-
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sd	105	-	-
5.	Závazky k zaměstnancům	106	6 080	2 047
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	2 779	1 036
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	4 652	2 485
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	644	990
9.	Vydané dluhopisy	110	-	-
10.	Dohadné účty pasivní	111	20	20
11.	Jiné závazky	112	35	4 137
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	113	5 668	7 792
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	-	-
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	5 668	7 792
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116	-	-
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 až 119)	117	13 286	143
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	55	132
2.	Výnosy příštích období	119	13 231	11
	Kontrolní číslo (ř. 66 až 119)	999	441 496	454 153

Sestaveno dne: 12.5.2010

Vyhotožil :

Statutární orgán :


 podpis(y)

 podpis(y)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

k 31. 12. 2009

(v celých tis. Kč)

Obchodní firma : **Software602 a. s.**
 Sídlo : Hornokřčská 15, Praha 4
 IČ : 6 3 0 7 8 2 3 6

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	-	-
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	-	-
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	-	-
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	153 666	75 036
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	148 974	69 783
II. 2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	-	-
II. 3.	Aktivace	07	4 692	5 253
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	89 144	32 498
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	4 966	6 718
B. 2.	Služby	10	84 178	25 780
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	64 522	42 538
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	49 214	34 168
C. 1.	Mzdové náklady	13	36 878	24 996
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	-	-
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	11 526	8 469
C. 4.	Sociální náklady	16	810	703
D.	Daně a poplatky	17	83	160
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	8 402	7 499
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	217	13
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	217	13
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	-	-
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	-	5
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	-	5
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	24	-	-
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-	-70
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	6 024	6 862
H.	Ostatní provozní náklady	27	930	1 528
V.	Převod provozních výnosů	28	-	-
I.	Převod provozních nákladů	29	-	-
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29))	30	12 134	6 123

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	-	-
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	-	-
VII.	Výnosy z dlouhodobého fin.majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	-	-
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	-	-
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	-	-
VII. 3.	Výnosy z ostatního finančního majetku	36	-	-
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	-	-
K.	Náklady z finančního majetku	38	-	-
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	-	-
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	-	-
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	-	-
X.	Výnosové úroky	42	213	1
N.	Nákladové úroky	43	741	1 463
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	162	2 074
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 378	565
XII.	Převod finančních výnosů	46	-	-
P.	Převod finančních nákladů	47	-	-
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-45) - (-	48	-1 744	47
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1 392	133
Q. 1.	- splatná	50	1 602	-
Q. 2.	- odložená	51	-210	133
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	8 998	6 037
XIII.	Mimořádné výnosy	53	-	-
R.	Mimořádné náklady	54	-	-
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	-	-
S. 1.	- splatná	56	-	-
S. 2.	- odložená	57	-	-
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	-	-
T.	Převod podílů na hospodářském výsledku společným (+/-)	59	-	-
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	8 998	6 037
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	61	10 390	6 170

Sestaveno dne: 12.5.2010

Vyhotočil :

Statutární orgán:

podpis(y)

podpis(y)

Údaje o společnosti

Název společnosti : Software602 a. s.
 DIČ : CZ63078236
 Sídlo : Hornokrčská 15, Praha 4
 Obchodní rejstřík : MS v Praze, oddíl B, vložka 3044
 Právní forma : akciová společnost (právní nástupce Software602 s. r. o.)
 Datum vzniku : 15. 3. 1995
 Rozvahový den : 31. 12. 2009

Statutární orgán : předseda představenstva Ing. Richard Kaucký
 místopředseda představenstva Ing. Jan Petr
 člen představenstva Ing. Pavel Nemrava
 Dozorčí rada : předseda dozorčí rady Ing. Jiří Vacovský
 člen dozorčí rady Mgr. Vladimír Trepák
 člen dozorčí rady ing. Jiří Hanzal

Majoritním akcionářem společnosti je ing. Richard Kaucký, který vlastní 54,9 % akcií

Hlavní předmět činnosti : poskytování software

Při vykonávání podnikatelské činnosti společnost nezatežuje životní prostředí (neprovozuje výrobní činnost).

Závěry řádné valné hromady:

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 23. června 2009, projednala a schválila následující body programu:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrku společnosti za rok 2008 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření
- Zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2008 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
- Účetní závěrku společnosti za rok 2008 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření

- Odvolání a volbu člena představenstva společnosti
- Odvolání a volbu člena dozorčí rady společnosti

Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. odvolala z funkce člena představenstva pana Ing. Jiřího Vacovského a zvolila do funkce člena představenstva pana Ing. Jana Petra.

Dále valná hromada odvolala z funkce člena dozorčí rady pana Mgr. Pavla Čvančaru a zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Vacovského.

Dceřiné společnosti**Software602 Slovensko, s. r. o.**

Sídlo : Krupinská 4
Bratislava 5 Petržalka
Slovenská Republika
Právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 31342183
DIČ : SK2020333304

Společnost byla založena v prosinci 1992. Základní kapitál činí EUR 331.939,19 (Sk 10.000.000,-). Podíl Software602 a. s. na základním kapitálu je 100 %.

Předmět podnikání:

- poskytování software - prodej hotových programů na základě smlouvy s autory anebo vyhotovení programů na zakázku
- poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky
- koupe zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- montáž a servis telekomunikačních zařízení
- montáž a servis kancelářské a reprodukční elektroniky
- poskytování telekomunikačních služeb v rozsahu podle povolení Ministerstva dopravy, spojů a veřejných prací SR č. 678/620/94-ŠS

Software602, Inc.

Sídlo : 486 Osceola Avenue
Jacksonville Beach, FL 32250
Právní forma : akciová společnost
IČ : P96000040615

Společnost byla založena v květnu 1996. Základní kapitál činí USD 100,-. Podíl Software602 a. s. na základním kapitálu je 100 %. Společnost nemá zveřejňovací povinnost.

System602, a. s.

Sídlo : Zelený Pruh 99/1560
Praha 4
Právní forma : akciová společnost
IČO : 60194375
DIČ : CZ60194375

Základní kapitál společnosti System602, a. s. činí Kč 1.600.000,- a je tvořen 16.000 ks akcií v nominální hodnotě Kč 1.000,- za akcii. Software602 a. s. je vlastníkem 100 % akcií. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2009 6.898 tis Kč a společnost dosáhla za rok 2009 výsledku hospodaření (zisku) ve výši 193 tis Kč.

Předmět podnikání:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
- činnost organizačních a ekonomických poradců
- technicko-inženýrská činnost v oblasti stavebnictví
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
- poradenská činnost v oblasti aplikace výpočetní techniky
- pronájem výpočetní techniky
- školicí činnost v oblasti výpočetní techniky
- automatizované zpracování dat
- poskytování software
- zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy

V účetním období 2009 společnost zaměstnávala celkem 64 pracovníků, v přepočteném stavu průměrně 63 pracovníků. V předchozím účetním období společnost zaměstnávala 58 pracovníků, v přepočteném stavu pak průměrně 56 pracovníků. Celkové osobní náklady společnosti dosáhly v roce 2009 částky 49.214 tis Kč, mzdové náklady činily 36.878 tis Kč. Součástí osobních nákladů jsou i příspěvky zaměstnancům na veřejnou dopravu, na stravování a na penzijní připojištění. Dále společnost poskytuje

svým zaměstnancům 5 pracovních dnů dovolené nad zákonnou dovolenou.

Představenstvo - členové představenstva nepobírají z titulu své funkce žádné odměny, nebyly jim vyplaceny žádné zálohy ani poskytnuty úvěry nebo půjčky a společnost nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry. Členové představenstva jsou současně v pracovněprávním vztahu ke společnosti.

Dozorčí rada - členové dozorčí rady nepobírají z titulu své funkce žádné odměny, nebyly jim vyplaceny žádné zálohy ani poskytnuty úvěry nebo půjčky a společnost nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

Odměňování vedoucích osob

Ředitel pro strategii a vývoj: ing. Richard Kaucký (současně předseda představenstva společnosti a předseda představenstva System602 a.s.)

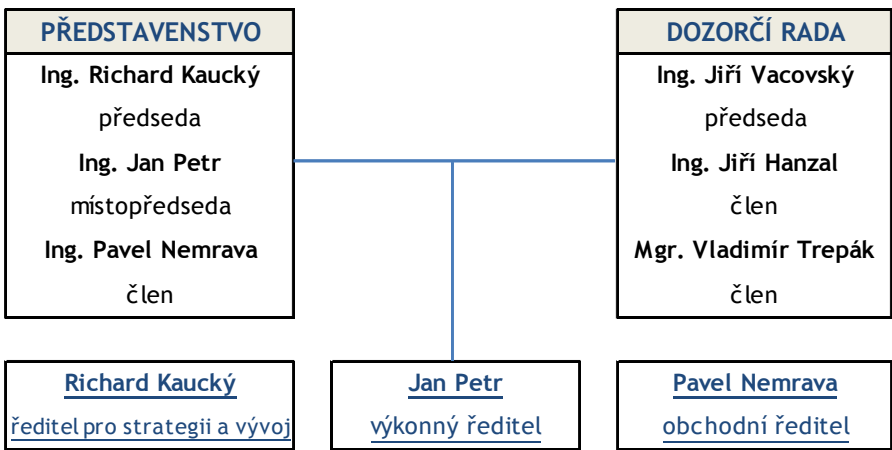
Výkonný ředitel: ing. Jan Petr (současně místopředseda představenstva společnosti)

Obchodní ředitel: ing. Pavel Nemrava (současně člen představenstva společnosti a člen dozorčí rady System602 a.s.)

Technický ředitel: ing. Jiří Hanzal (současně člen dozorčí rady společnosti zvolený zaměstnanci)

Vedoucí osoby mají uzavřeny se společností obvyklé pracovní smlouvy. Vedoucím osobám společnosti nejsou v těchto ani v jiných smlouvách přiznávány výhody při ukončení zaměstnání. Souhrn příjmů za všechny vedoucí osoby činil v roce 2009 Kč 6.137 tis Kč. Jedná se o souhrn hrubých příjmů (příjmy dále zatížené odvody na sociální a zdravotní pojištění a daní z příjmů ze závislé činnosti). Členové představenstva, kteří jsou zároveň zaměstnání ve společnosti, mají současně k dispozici osobní automobil pro služební i soukromé použití.

Organizační struktura:



Ověření účetní závěrky a výroční zprávy

Ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích provádí společnost RH Audit s.r.o., se sídlem v Kladně, Hálkova 1453, osvědčení číslo 291, na základě Smlouvy o provedení ověření účetní závěrky. V účetním období 2009 uhradila společnost za služby auditorů celkem 60 tis Kč (bez DPH), z toho za ověření účetní závěrky částku 44 tis Kč (bez DPH).

Použité účetní metody a účetní zásady

Tato účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění, vyhláškou 500/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Částky v účetní závěrce, není-li uvedeno jinak, jsou v českých korunách, zaokrouhleny na tisíce.

1. Změna metody sestavení účetní závěrky

V souvislosti se změnou metody sestavení účetní závěrky (do konce účetního období 2007 v souladu s Mezinárodními účetními standardy IFRS/IAS) došlo k následujícím změnám:

- pokud jsou uváděny údaje za účetní období 2007 a starší, jsou vykázány ve srovnatelných hodnotách (tj. v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění, vyhláškou 500/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy)
- výsledky hospodaření za období 2005-2007 vykázané v souladu s Mezinárodními účetními standardy IFRS/IAS jsou vyúčtovány dle rozhodnutí řádných valných hromad (povinné doplnění zákonného rezervního fondu a zbývající část převedena do zvláštního rezervního fondu)

2. Způsoby oceňování majetku

Nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je vykazován v pořizovacích cenách. Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Pravidla odepisování dlouhodobého majetku jsou stanovena odpisovým plánem.

3. Zásoby

Společnost vzhledem k charakteru činnosti nenakupuje zásoby materiálu ani zboží.

4. Rezervy

Ve sledovaném období nebyly vytvořeny žádné rezervy.

5. Opravné položky

Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám z obchodního styku ve výši závislé na době po jejich splatnosti.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

Transakce v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány aktuálním kurzem platným v den provedení transakce. Veškerá aktiva a pasiva vedená v cizí měně byla ke dni účetní závěrky přepočtena kursem zveřejněným ČNB. Kurzové rozdíly z přepočtu pohledávek a závazků byly vyúčtovány do výkazu zisku a ztráty.

7. Způsob odpisování

Pro účely odpisování dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku je sestaven odpisový plán, který je součástí této přílohy.

8. Odložená daň

Odložený daňový závazek je vykázán pasivech v dlouhodobých závazcích jako přechodný rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou.

9. Informace o následných událostech

Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni (od 1. 1. 2010) do data uveřejnění výroční zprávy jsou popsány v jednotlivých kapitolách přílohy účetní závěrky (výroční zprávy) dle charakteru jejich obsahu.

Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

1. Nehmotný majetek samostatně nově pořizovaný v pořizovací ceně do 60.000,-- Kč se nepovažuje za drobný dlouhodobý nehmotný majetek, při pořízení se jednorázově zúčtuje na vrub účtu 518 38. Při použitelnosti delší než jeden rok je veden v inventáři evidence majetku. Pokud se jedná o základní operační systémy nově nakoupeného PC stává se toto součástí pořizovací ceny PC.

2. Dlouhodobý hmotný majetek nově pořizovaný v pořizovací ceně do 40.000,-- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok se nepovažuje za drobný dlouhodobý majetek. Jeho účetní a současně daňové odepisování je stanoveno §24 zákona písmeno v) „O dani z příjmů“ 586/1992 Sb. Pro tyto účely si účetní jednotka stanovila následující plán odepisování:

A. majetek s pořizovací cenou do Kč 40 000,-- je jednorázově zúčtován na vrub účtu 501.2800. Pokud má tento majetek připojení do elektrické sítě, nebo je předpoklad možných následných oprav, je veden v inventáři evidence majetku.

B. majetek nabytý leasingem je zaveden ID v celkové leasingové ceně do podrozvahové evidence, po ukončení leasingu je tento majetek v kupní ceně zařazen do dlouhodobého majetku dle odpisové skupiny, ke které přísluší .

3. Dlouhodobý hmotný majetek sledovaný na syntetických účtech 031 Pozemky a 032 Umělecká díla a sbírky se neodepisuje

4. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšuje cenu, ze které byly původně prováděny odpisy, přičemž výše dosud zúčtovaných odpisů zůstává zachována (zvyšuje se rovněž zůstatková cena).

Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách

Vlastní kapitál

Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí Kč **51.000.000,-**.

Základní kapitál je tvořen **510 tis ks listinných akcií na majitele** ve jmenovité hodnotě Kč 100,- za akcii.

Dne 2. listopadu 2007 svolalo představenstvo společnosti mimořádnou valnou hromadu, která měla na programu změnu Stanov společnosti týkající se přeměny akcií ze zaknihovaných na akcie v listinné podobě. Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 2. 11. 2007 rozhodla o přeměně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Listinné akcie jsou akcionářům vydávány po zrušení evidence emise zaknihovaných akcií ve Středisku cenných papírů.

Městský soud v Praze zapsal do OR oddíl B, vložka 3044 tuto změnu akcií ve znění **510 000 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč**.

Emise CP ISIN CZ0009092300 byla zrušena SCP k 29. 1. 2008.

V posledních třech letech nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu.

Přehled změn vlastního kapitálu v předchozích obdobích:

Kapitál / Rok	2009	2008	2007
Vlastní kapitál	67.341	58.721	54.714
Základní kapitál	51.000	51.000	51.000
Emisní ážio	20.381	20.381	20.381
Fondy ze zisku	21.665	15.628	12.723

Podrobné změny, ke kterým došlo v jednotlivých položkách vlastního kapitálu jsou uvedeny v následující tabulce.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k 31. 12. 2009

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma :

Software602 a. s.

Sídlo :

Hornokřčská 15, Praha 4

IČ :

6 3 0 7 8 2 3 6

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	51 000			51 000
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0			0
C.	Součet A +/- B	51 000	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0			0
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	51 000
E.	Emisní ážio	20 381			20 381
F.	Rezervní fondy	1 700	302		2 002
G.	Ostatní fondy ze zisku	13 928	5 735		19 663
H.	Kapitálové fondy	0			0
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	-34 325		-378	-34 703
J.	Zisk minulých účetních období	6 037		6 037	0
K.	Ztráta minulých účetních období	0			0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	8 998	XX	8 998
*	Celkem	58 721	15 035	5 659	67 341

Údaje o investicích

Společnost nevlastní žádný nemovitý majetek.

Struktura samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (v tis Kč):

• stroje, přístroje a zařízení	4.088	(oprávky	3.576)
• dopravní prostředky	4.338	(	552)
• inventář	146	(	146)
• drobný majetek	193	(	193)

Dlouhodobý nehmotný majetek 38.661 tis Kč tvoří software (software vytvořený vlastní činností 32.072 tis Kč), oprávky jsou ve výši 25.312 tis Kč.

V posledním účetním období byl nakoupen dlouhodobý majetek v celkové výši 5.162 tis Kč, v tom:

• software	307
• stroje, přístroje a zařízení	667
• dopravní prostředky	4.188
• drobný majetek	2.622

Pořízení majetku bylo financováno především z vlastních zdrojů, formou finančního leasingu je pořízen osobní automobil.

Celkový přehled financování dlouhodobého majetku formou leasingu je uvedený v následující tabulce:

Předmět	Rok pořízení	Trvání leasingu (měs.)	Požizovací cena (v tis Kč)	Zbývajících splátky (v tis Kč)	Konečná splatnost (měs./rok)
os. automobil	2007	48	452	218	06/2011

Ve sledovaném období byl vyřazen následující dlouhodobý majetek (likvidace) v pořizovacích cenách:

• software	13.4690
• stroje, přístroje a zařízení	1.035
• dopravní prostředky	0
• inventář	0
• drobný majetek	175

Přehled investic uskutečněných v předcházejících obdobích:

Investice/rok	2009	2008	2007	2006
Software	307	0	326	29
Stroje, přístroje a zařízení	667	120	452	321
Dopravní prostředky	4.188	150	0	976
Inventář a drobný majetek	2.622	634	238	76

Společnost předpokládá, že bude tak jako v předchozích letech i v roce 2010 investovat do průběžné obnovy výpočetní techniky (PC, komunikační technika, servery a programové vybavení) v celkovém rozsahu cca 2 mil Kč a do dopravních prostředků v celkovém rozsahu cca 1,9 mil Kč.

Z důvodů udržení konkurenceschopnosti ve vysoce náročné oblasti informačních technologií na tuzemském i zahraničních trzích probíhá nepřetržitě vývoj a inovace softwarových produktů vytvářených vlastní činností. Podrobnější informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje jsou uvedeny v části Informace o činnosti a předpokládaném vývoji v této výroční zprávě.

Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem se nevyskytuje.

Investiční cenné papíry a vklady

Software602 Slovensko s. r. o.	8.600 tis Kč (331,9 tis EUR / 10.000 tis Sk)
System602 a. s.	1.600 ks akcií po 1 tis Kč
Software602, Inc.	1.001 tis Kč

Finanční investice do dceřiných společností byly provedeny v období do roku 1998 v celkové výši 45.336 tis Kč. V roce 2009 by zvýšen podíl ve společnosti System602 a. s. na 100 % nákupem 45 % podílu akcií od ing. Richarda Kauckého za cenu 2.660 tis Kč. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 465-43/09 ze dne 31. 10. 2009 vypracovaného nezávislým znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc.

K datu účetní závěrky byly finanční investice přeceněny na celkovou výši 40.589 tis Kč (včetně úvěru poskytnutého Software602 Inc.), ke konci předchozího účetního období k 31. 12. 2008 pak na celkovou výši 38.277 tis Kč.

Přehled o peněžních tocích (cash flow) za rok 2009

v tis. Kč

P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	472
	<u>Peněžní toky z provozní činnosti</u>	
Z.	Účetní hospodářský výsledek	8 998
A.1.	Nepeněžní operace	21 116
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a opravných položek	8 402
A.1.2.	Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů	12 403
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-217
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	528
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	30 114
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	1 522
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-7 948
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	9 446
A.2.3.	Změna stavu zásob	24
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	31 636
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-741
A.4.	Přijaté úroky	213
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-210
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	-
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	30 898
	<u>Peněžní toky z investiční činnosti</u>	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-12 530
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	217
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-12 313
	<u>Peněžní toky z finančních činností</u>	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	-
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu	-
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu	-
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněž. prostředků	-
C.2.4.	Úhrada ztráty	-
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	-
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-
F.	Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků	18 585
R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	19 057

Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení

Společnosti se i přes nepříznivý vývoj ekonomiky v Evropě i v ostatních světadílech dařilo v celém průběhu sledovaného období udržet stabilizovanou finanční situaci a plnit tak všechny své finanční závazky vůči věřitelům, odběratelům, zaměstnancům i státu.

Pohledávky

Celkový stav pohledávek z obchodních vztahů činil k 31. 12. 2009 35.965 tis Kč. Z toho po lhůtě splatnosti více než 90 dnů jsou pohledávky ve výši 356 tis Kč, pohledávky za ovládanými osobami činí 14.397 tis Kč.

Pohledávky v cizích měnách (přepočteno na tis Kč):

USD 14.391

Ve sledovaném účetním období nebyly vytvářeny opravné položky k pohledávkám.

Závazky

Celkový stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 12. 2009 15.440 tis Kč. Závazky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů se nevyskytovaly. Závazky k ovládaným osobám činí 3.575 tis Kč.

Společnost čerpá střednědobý úvěr u České spořitelny a. s.. Stav jistiny byl k 31. 12. 2009 5.668 tis Kč, konečná splatnost úvěru je k 15. 12. 2012. Současně má společnost sjednaný úvěrový rámec 6.500 tis Kč pro kontokorentní úvěr, který nebyl k 31. 12. 2009 čerpán. Úroková sazba poskytnutých úvěrů je plovoucí, aktuálně činí (ke dni sestavení účetní závěrky) 7,8 % p. a. Úvěr je zajištěn pohledávkami z obchodních vztahů (zástavní právo k pohledávkám z obchodních vztahů).

Podrobné členění ostatních krátkodobých závazků v celkové výši 14.210 tis Kč je v následující tabulce:

Závazek/Rok	2009	2008	2007
Závazky k zaměstnancům	6.080	2.047	1.317
Závazky ze soc. zabezpečení	2.779	1.036	923
Daňové závazky	4.652	2.485	2.373
Přijaté zálohy	644	990	2.500
Dohadné položky	20	20	275
Jiné závazky	35	4.137	4.500

Společnost neeviduje žádné dlouhodobé závazky.

Proti společnosti nebyly v běžném účetním období vedeny soudní, správní nebo rozhodčí řízení, které by mohly mít významný vliv na finanční situaci.

Výsledek hospodaření

Společnost za rok 2009 dosáhla **zisku před zdaněním ve výši 10.390 tis Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí 8.998 tis Kč**. Daň z příjmu právnických osob činí 1.602 tis Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce. Dividendy společnost dosud nevyplácela.

Rok	2009	2008	2007
Výsledek hospodaření před zdaněním	10.390	6.169	1.588
Výsledek hospodaření po zdanění	8.998	6.037	1.846
Podíl VH na 1 akcii (Kč)	17,64	11,84	3,62

Tržby, výnosy

Tržby jsou převážně tvořeny prodejem vlastních softwarových produktů a služeb, podíl ostatních tržeb je zanedbatelný.

Rok	2009	2008	2007
Provozní výnosy celkem	159.908	81.898	67.178

Společnost v roce 2009 obdržela finanční prostředky z projektů financovaných z fondů EU v celkové výši 4.005 tis Kč.

Předpokládané výsledky společnosti v roce 2010

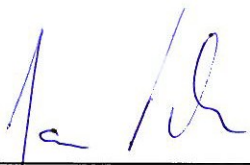
Provozní výnosy	120.000
Výsledek hospodaření před zdaněním	11.000

V roce 2010 předpokládáme nižší provozní výnosy. Hlavní projekty proběhly v roce 2009. Rok 2010 bude především zaměřen na stabilizaci běžících projektů, dokončení nových verzí produktů a restrukturalizaci firmy.

Představenstvo Software602 a. s.



ing. Richard Kaucký
předseda představenstva



ing. Jan Petr
místopředseda představenstva



ing. Pavel Nemrava
člen představenstva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy společnosti

Software602 a.s.

k 31. 12. 2009

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 12. 2009 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Software602 a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Software602 a.s. k 31.12.2009 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

RH Audit společnost s ručením omezeným

Kladno, Hálkova 1453

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností - 291



Ing. Jaroslav Riederer

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů - 1650

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jm' followed by a vertical line.

Datum vypracování: 25. května 2010

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o prověrce zprávy o vztazích

Software602 a.s.

k 31. 12. 2009

Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Software602 a.s. k 31.12.2009. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Software602 a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit této zprávy jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Software602 a.s. k 31.12.2009.

RH Audit společnost s ručením omezeným

Kladno, Hálkova 1453

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností - 291



Ing. Jaroslav Riederer

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů - 1650

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters.

Datum vypracování: 25. května 2010