

Výroční zpráva 2011

Obsah

Základní údaje o společnosti	3
Údaje o statutárních a dozorčích orgánech	4
Informace o činnosti a předpokládaném vývoji	5
Stručná historie společnosti	5
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011	7
Předpoklady pro rok 2012	10
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	11
Údaje o základním kapitálu	14
Údaje o cenných papírech	16
Účetní závěrka	17
Rozvaha k 31. 12. 2011	18
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011	22
Údaje o společnosti	24
Dceřiné společnosti	26
Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy	27
Použité účetní metody a účetní zásady	30
Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	31
Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách	33
Vlastní kapitál	33
Údaje o investicích	35
Přehled o peněžních tocích	37
Pohledávky	38
Závazky	38
Výsledek hospodaření	40
Tržby, výnosy	40

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno	:	<u>Software602 a. s.</u>
Sídlo	:	<u>Hornokrčská 15, Praha 4, 140 00</u>
IČ	:	63078236
DIČ	:	CZ63078236
Základní kapitál	:	51 mil Kč (stav podle OR k 31. 12. 2010) 2,04 mil Kč (aktuální stav podle OR)
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
- školicí 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, Žlutáskova 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 historie společnosti

Když jsme kdysi naučili lidi na počítači psát, určitě je naučíme jak se na počítači i podepisovat!

Společnost Software602 s. r. o. byla založena 1. 1. 1991 autory textového editoru Text602, v roce 1995 se transformovala na akciovou společnost Software602 a.s. V době nástupu internetu firma vybudovala online distribuci vlastních produktů v angličtině po celém světě. V současné době se firma orientuje na dodávky projektů využívající vlastní formulářová řešení pro pořizování xml dat a koloběh dokumentů s elektronizací těchto procesů serverovými nástroji.

V oblasti formulářových řešení je vedoucí firmou na trhu zejména ve veřejné správě, při dodávkách projektů spolupracuje s klíčovými systémovými integrátory, firma je certifikována podle mezinárodní normy řízení kvality ISO 9001:2008. Software602 působí všude tam, kde elektronizace dokumentů a procesů pomáhá dosáhnout obchodních a provozních cílů rychleji, efektivněji a s nižší chybovostí než dříve.

Naše mise

Posláním naší společnosti je poskytovat zákazníkům řešení pro elektronizaci dokumentů a elektronizaci procesů. Jsme připraveni se měnit stejně dynamicky jako celý ICT průmysl - z původně výhradního dodavatele aplikací pro osobní počítače jsme firmou, která je schopná realizovat i velké integrační projekty.

Naše vize

Chceme svým zákazníkům poskytovat moderní řešení pokrývající celý životní cyklus práce s elektronickou informací. Od sběru strukturovaných dat až po elektronizaci procesů s koloběhem elektronických dokumentů.

Chceme být svým zákazníkům důvěryhodným partnerem. Chceme být dynamickou firmou s dobrými vztahy mezi lidmi, na kterou se všichni mohou spolehnout. Chceme patřit k technologické špičce, což nám umožní 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.

Elektronizace procesů

Základní součást naší vize je postavena na inteligentních formulářích (i-Formulářích), které se zpracovávají v Software602 Form Filler s podporou procesního serveru (Software602 Form Server) s formulářovým workflow pro práci s xml daty, elektronickými dokumenty a spisy. Jeho předností je rychlá implementace a jednoduchá integrace s aplikacemi třetích stran. Pracuje nad databázemi Oracle (Windows/Linux) a Microsoft SQL, podpora Web Services a Novell LDAP/IDM.

I-Formulář je průvodcem uzlovými body procesů a je nezávislý na provozovaném informačním systému účastníka procesu. Proces vzniká načtením z IS nebo sběrem dat pomocí formuláře, uzlové body workflow jsou prezentovány aktuálním stavem formuláře. Proces končí odsouhlasením dat ve formuláři.

i-Formulář je integrační nástroj - uživatel pomocí formuláře načte data z různých zdrojů (ERP, databází, veřejných zdrojů). I-Formulář obsahuje informaci kam data uložit na konci workflow (například ISDS Ready formulář komunikuje přímo s Datovou schránkou)

i- Formulář přenáší inteligenci k uživateli - Metodika zpracování a popis procesu, kontrola, výpočty, nápověda, adresy na zdroje, nabídky variant, automatická změna formuláře podle zadaných dat

i-Formulář přenáší relevantní a autorizovaná data - Data lze opatřit elektronickým podpisem v každém kroku a to i vícenásobně včetně zabezpečení kvalifikovaným časovým razítkem

Elektronizace dokumentů

Naše vize je postavená na službách a nástrojích, které umožňují jednoduchým způsobem nejen generovat, ale hlavně zabezpečit elektronické dokumenty v delším časovém horizontu. Za tímto účelem byla spuštěna služba www.secustamp.com, která zásadním způsobem usnadňuje práci s elektronickými dokumenty a doklady. V příštím roce se připravuje sada programů, které zajistí dlouhodobou archivaci PDF/A a dlouhodobou ověřitelnost dokumentu.

Služba bude umožňovat nejen čerpat kvalifikovaná časová elektronická razítka pomocí cartridge a ověřovat certifikáty na elektronických dokumentech v rámci Evropské unie ale i konvertovat dokumenty do PDF/A a ukládat je dle normy PADES tak aby byly ověřitelné v delším časovém horizontu (10 a více let).

Cílem služby je maximálně zjednodušit a zabezpečit práci s elektronickými dokumenty.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011

Informace o činnosti v roce 2011

V roce 2011 společnost v oblasti eGovernmentu dále rozvíjela projekty Czech POINT a Datové schránky. V projektu Czech POINT explodoval nárůst konverzí z moci úřední zejména v oblasti konverze z listiny do elektronického dokumentu a tím i potvrzení faktu, že Datové schránky se postupně stávají z pilířů státní správy - na konci roku 2011 už přenesly zhruba 60 miliónu zpráv. Vzhledem ke zvolenému konceptu se stávají páteří řady projektů a jsou implementovány na všech úrovních státní správy.

Společnost pokračovala v růstu v segmentu veřejné správy zejména díky realizaci řady projektů spisové služby spojené s integrací podatelny s napojením na datové schránky a konverzi z listinného podání do digitální podoby s následným schvalováním interních procesů a jejich archivací. V oblasti komerce a korporací společnost realizovala projekty pro formulářový sběr XML dat a elektronické schvalování dokumentů s doplňkovou nabídkou automatizovaných převodů libovolných elektronických dokumentů do PDF a PDF/A formátu (Acrobat Reader®) a s možností jejich dlouhodobé archivace.

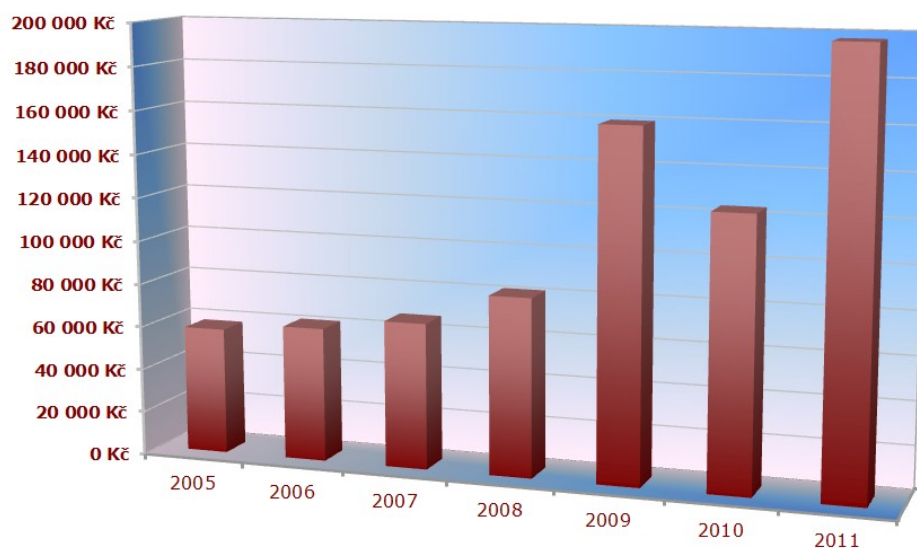
V roce 2011 byl provozován portál SecuStamp, který je rozvíjen směrem ke službám zajišťující naplnění evropské směrnice o přeshraniční výměně elektronických dokumentů (specifikace AdES) s doplněním nezbytných technologií pro dlouhodobou archivaci podle ISO norem (formát PDF/A s validací). To by se mělo stát čtvrtým nosným pilířem určeným především pro elektronizaci dokladů a jejich dlouhodobou ověřitelnost průkaznosti a čitelnosti při archivaci podle zákonných norem.

V roce 2011 firma získala certifikát ISO 20000-1, ISO 27001:2005, ISO 10006:2003 a ISO 14001:2004.

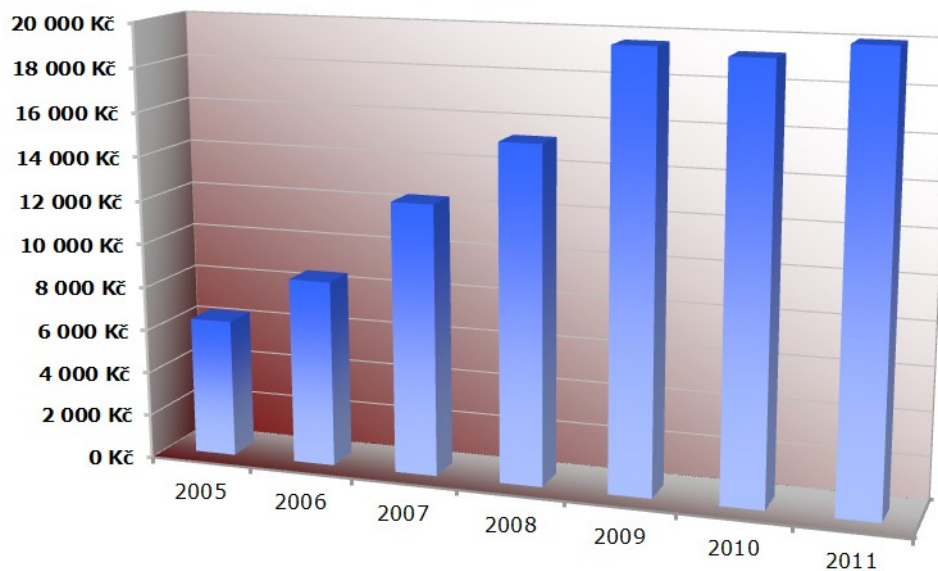
Firma má čtyři obchodní jednotky (Datové schránky, Czech POINT, Centrální úřady, Komerce a Samosprávu.

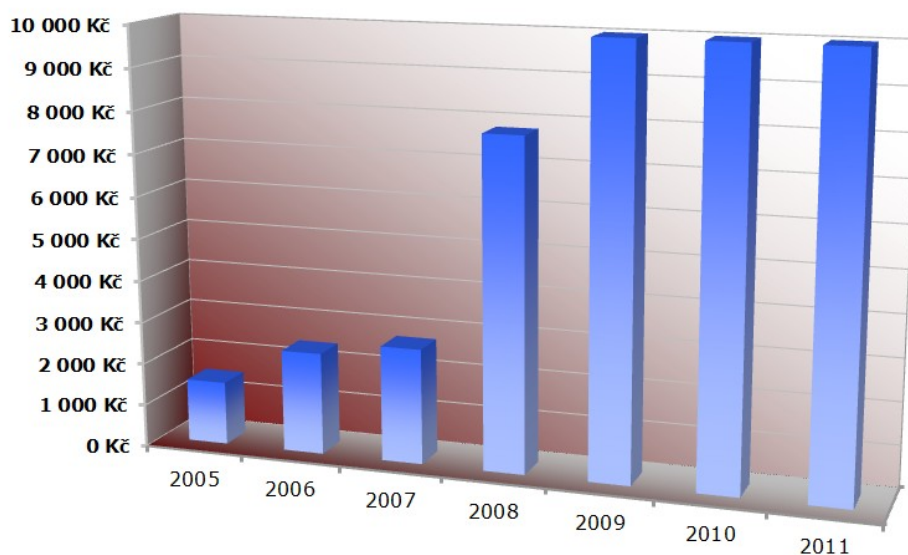
Společnost Software602 a. s. dosáhla za rok 2011 celkové provozní výnosy 197,2 mil Kč a výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním 15,545 mil Kč, po zdanění 8,48 mil Kč. Vývoj jednotlivých finančních ukazatelů je zobrazen v následujících grafech.

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



Software602 a.s. - EBITDA (v tis Kč)



Software602 a.s. - EBIT (v tis Kč)

Představenstvo navrhuje z dosaženého výsledku hospodaření po zdanění ve výši 8,48 mil. Kč vyplatit akcionářům podíl na zisku – dividendu ve výši Kč 10,-/akcii (v celkové výši Kč 5,1 mil.).

Předpoklady pro rok 2012

V roce 2012 chceme udržet vedoucí pozici v oblasti elektronizace dokumentů a elektronizace procesů. Hlavní důraz bude kladen na rozvoj a podporu všech čtyřech základních směrů rozvoje, tedy elektronizaci procesů, elektronizace dokumentů a údržba s dalším rozvojem informačních systémů Czech POINT a Datových schránek spojený zejména s nástupem základních registrů.

Hlavními produkty firmy je nadále Software602 Form Filler, kde bude v tomto roce uvedena na trh zcela nová generace formulářového serveru, který zpracovává chytré formuláře v internetovém prohlížeči nezávislém na platformě (Windows, MAC OS X, iOS, Android, Windows Phone...). Dalším klíčovým produktem je platforma pro nasazení workflow Software602 Form Server, kde je důraz kladen na zavádění typizovaných modulů procesního serveru mj. zajišťující výkon spisové služby v návaznosti na Datové schránky.



V letošním roce bude uzavřen vývoj zaměřený na technologie (Software602 Print2PDF X) a služby (SecuStamp.com) zajišťující tzv. digitální kontinuitu tj. dlouhodobou ověřitelnost průkaznosti elektronických dokumentů opatřených elektronickým podpisem nebo značkou organizace a dlouhodobou čitelnost elektronických dokumentů při jejich archivaci ze zákona (až 30 let).



Software602
Print2PDF



SecuStamp

Velký důraz bude kladen na komerční sektor a zvýšení produktivity práce.

**Zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2011**

Představenstvo společnosti Software602 a. s.

Se sídlem : Hornokrčská 15, Praha 4

IČ : 63078236

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

V Praze dne 30. 3. 2012

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 2011. 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 2011 nepřímo ovládaly naši společnost Software602, a.s.

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

Představenstvu nejsou známy žádné další společnosti, které by v roce 2011 přímo či nepřímo ovládala ve smyslu § 66a odst. 9 OZ naše ovládající osoba.

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. byly v uvedeném období v platnosti následující smlouvy:

SLA pro zajištění poskytování služeb Call centra (poskytovatel System602 a.s.)

SLA pro zajištění výpočetní techniky (poskytovatel System602 a.s.)

Smlouva o nájmu dopravního prostředku (nájemce System602 a.s.)

Smlouvy o prodeji osobního automobilu (kupující, prodávající System602 a.s.)

Veškerá vzájemná plnění byla poskytnuta za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku. Z těchto vzájemně poskytnutých plnění nevznikla žádná ze společností újma.

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

Žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny.

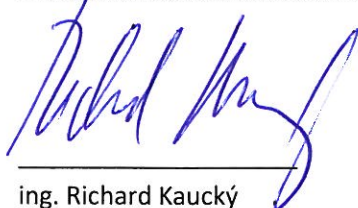
7. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou

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

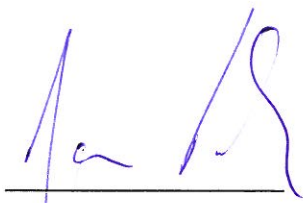
Společnosti Software602 a.s. v účetním období roku 2011 nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma.

V Praze dne 30. 3. 2012

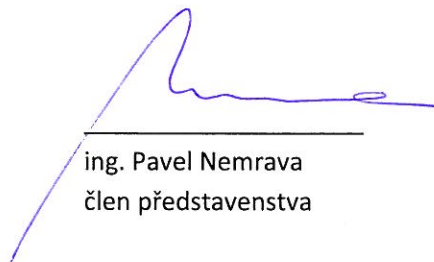
Představenstvo Software602 a. s.:



ing. Richard Kaucký
předseda představenstva



ing. Jan Petr
místopředseda představenstva



ing. Pavel Nemrava
člen představenstva

Údaje o základním kapitálu

Stav k 31. 12. 2011

Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí Kč **2.040.000,-**.

Základní kapitál je tvořen **510 tis ks listinných akcií na** majitele (hromadnými listinami nahrazujícími jednotlivé akcie) ve jmenovité hodnotě Kč 4,- za akcii.

Aktuální stav

Řádná valná hromada společnosti Software602, a.s. rozhodla dne 29. 6. 2010 o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše Kč 51.000.000,- o částku Kč 48.960.000,-. Nová výše základního kapitálu po tomto snížení činí **Kč 2.040.000,-**. Snížení je provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou Kč 100,- mají novou jmenovitou hodnotu Kč 4,-.

Důvodem snížení základního kapitálu je umožnění vyplácení plnění akcionářům ve větším rozsahu v budoucnu s ohledem na ust. § 178 obchodního zákoníku. Prostředky získané snížením základního kapitálu budou po snížení základního kapitálu převedeny do ostatních kapitálových fondů společnosti.

Tato skutečnost byla zapsána Městským soudem v Praze do obchodního rejstříku dne 16. 2. 2011.

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 % akcií, je ovládající osobou.
Ing. Martin Šiška	17,7 % akcií

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 roce 2010 došlo ke snížení základního kapitálu společnosti z původní výše Kč 51.000.000,- o částku Kč 48.960.000,-. Nová výše základního kapitálu po tomto snížení činí Kč 2.040.000,-. Snížení je provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou Kč 100,- mají novou jmenovitou hodnotu Kč 4,-.

Představenstvo vyzvalo akcionáře způsobem určeným pro svolávání valné hromady dne 16. 3. 2011, aby předložili listinné akcie k vyznačení nové jmenovité hodnoty ve lhůtě 60-ti dnů ode dne zveřejnění této výzvy. Tato lhůta byla pak následně rozhodnutím představenstva prodloužena 2. a 3. výzvou k předložení akcií až do 31. 12. 2011.

Akcie, které akcionáři nepředložili k vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtách k tomu určených, byly představenstvem společnosti dne 3. 1. 2012 prohlášeny za neplatné a budou prodány ve veřejné dražbě. Podmínky dražby (dražební vyhláška) budou zveřejněny dle příslušných zákonných podmínek v sídle dražebníka i navrhovatele a na centrální adrese www.centralniadresa.cz/cadr/.

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k přednostnímu úpisu 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 2.040.000,-
Jmenovitá hodnota cenného papíru	Kč 4,-

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 2011 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 2011

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. 2011

(v tis. 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	149 729	16 537	133 192	120 872
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	-	-	-	-
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 12 + 22)	003	42 172	16 520	25 652	51 646
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	23 942	9 956	13 986	11 366
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	-	-	-	-
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	-	-	-	-
3.	Software	007	20 356	9 956	10 400	11 366
4.	Ocenitelná práva	008	-	-	-	-
5.	Goodwill (+/-)	009	-	-	-	-
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	-	-	-	-
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	3 586	-	3 586	-
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	-	-	-	-
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 22)	013	6 863	6 564	299	2 005
B. II. 1.	Pozemky	014	-	-	-	-
2.	Stavby	015	-	-	-	-
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	6 863	6 564	299	2 005
4.	Pěstitelské 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	11 367	-	11 367	38 275
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	11 367	-	11 367	13 868
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	-	-	-	24 407
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	-	-	-	-
6.	Pořizovaný 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	107 009	17	106 992	68 769
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	-	-	-	-
C. I. 1.	Materiál	033	-	-	-	-
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 - ovládající a řídící osoba	041	-	-	-	-
3.	Pohledávky -podstatný vliv	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	51 179	17	51 162	64 852
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	50 745	17	50 728	59 631
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	049	-	-	-	5 013
3.	Pohledávky -podstatný vliv	050	-	-	-	-
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a z	051	-	-	-	-
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	-	-	-	-
6.	Stát - daňové pohledávky	053	-	-	-	-
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	315	-	315	135
8.	Dohadné účty aktivní	055	-	-	-	-
8.	Jiné pohledávky	056	119	-	119	73
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	55 830	-	55 830	3 917
C. IV. 1.	Peníze	058	42	-	42	43
2.	Účty v bankách	059	55 788	-	55 788	3 874
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060	-	-	-	-
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	061	-	-	-	-
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	548	-	548	457
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	548	-	548	433
3.	Komplexní náklady příštích období	064	-	-	-	-
2.	Příjmy příštích období	065	-	-	-	24

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	133 192	120 872
A.	Vlastní kapitál 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	067	75 855	73 956
A. I.	Základní kapitál (ř. 69 + 70 + 71)	068	2 040	2 040
A. I. 1.	Základní kapitál	069	2 040	51 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070	-	-
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	071	-	-48 960
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)	072	32 682	35 183
A. II. 1.	Emisní ážio	073	20 381	20 381
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	48 960	48 960
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	075	-36 659	-34 158
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	076	-	-
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a os (ř. 78 + 79)	077	32 653	30 663
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	2 452	2 452
2.	Statutární a ostatní fondy	079	30 201	28 211
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	8 480	6 070
B.	Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	084	40 283	32 090
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	-	-
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091	-	-
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	092	-	-
3.	Závazky - podstatný vliv	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	-	-

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	40 283	32 046
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	7 402	10 552
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	103	4 723	4 439
3.	Závazky - podstatný vliv	104	-	-
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sd	105	821	-
5.	Zavazky k zaměstnancům	106	9 753	3 190
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	3 683	1 571
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	13 150	11 403
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	644	644
9.	Vydané dluhopisy	110	-	-
10.	Dohadné účty pasívní	111	62	20
11.	Jiné závazky	112	45	227
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	113	-	44
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	-	-
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	-	44
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116	-	-
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 až 119)	117	17 054	14 826
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	7 837	3 697
2.	Výnosy příštích období	119	9 217	11 129

Sestaveno dne: 14.5.2012

Vyhotožil :

podpis(y)

Statutární orgán :

podpis(y)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

k 31. 12. 2011

(v 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	192 029	122 415
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	183 436	118 149
II. 2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	-	-
II. 3.	Aktivace	07	8 593	4 266
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	76 934	42 155
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	4 457	2 709
B. 2.	Služby	10	72 477	39 446
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	115 095	80 260
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	65 650	48 720
C. 1.	Mzdové náklady	13	49 611	36 212
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	36	-
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	15 137	11 819
C. 4.	Sociální náklady	16	866	689
D.	Daně a poplatky	17	69	139
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	8 278	9 110
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	217	583
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	217	583
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	-	-
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	305	247
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	305	247
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	24	-	-
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-9 709	9 726
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	5 008	1 045
H.	Ostatní provozní náklady	27	40 321	1 029
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	15 406	12 917

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	254	40
N.	Nákladové úroky	43	53	221
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	66	307
O.	Ostatní finanční náklady	45	128	3 025
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 + (-46) - (-46))	48	139	-2 899
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	7 065	3 948
Q. 1.	- splatná	50	7 065	3 948
Q. 2.	- odložená	51	-	-
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	8 480	6 070
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 podílu na hospodářském výsledku společným (+/-)	59	-	-
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	8 480	6 070
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 - 59)	61	15 545	10 018

Sestaveno dne: 14.5.2012

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. 2011

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 29. června 2011, projednala a schválila následující body programu:

- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za rok 2010 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2010 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2010 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření

- Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady
- Určení auditora

Řádná valná hromada společnosti schválila výplatu dividend akcionářům ve výši 8,- Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 4,- Kč. Společnost uveřejnila v zákonné lhůtě oznámení o rozhodnutí řádné valné hromady o výplatě dividend a pravidla pro jejich vyplácení.

Mimořádná valná hromada:

Dne 19. ledna 2012 se konala mimořádná valná hromada společnosti svolaná představenstvem společnosti, která projednala a schválila rozhodnutí o nabytí vlastních akcií. Společnost je oprávněna nabývat vlastní kmenové listinné akcie na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 4,-. Společnost je oprávněna nabýt maximálně 150.000 kusů akcií ode dne konání valné hromady, tedy ode dne 19. 1. 2012, do 18. 1. 2017. Společnost je oprávněna nabývat uvedené akcie za úplatu, jejíž výše bude v rozmezí mezi nejnížší cenou 80,- Kč za akcii a nejvyšší cenou 500,-Kč za akcii.

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. 2011 7.188 tis Kč a společnost dosáhla za rok 2011 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 81 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 2011 společnost zaměstnávala celkem 73 pracovníků, v přepočteném stavu průměrně 72 pracovníků. V předchozím účetním období společnost zaměstnávala 60 pracovníků, v přepočteném stavu pak průměrně 59 pracovníků. Celkové osobní náklady společnosti dosáhly v roce 2011 částky 64.311 tis Kč, mzdové náklady činily 48.647 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 – společnost uzavírá s členy představenstva smlouvu o výkonu funkce člena představenstva. Souhrnná výše odměn představenstva za výkon funkce činí 24 tis Kč za rok. Členům představenstva nebyly 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 - společnost uzavírá s členy dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Souhrnná výše odměn dozorčí rady za výkon funkce činí 12 tis Kč za rok. Členům dozorčí nebyly vyplaceny žádné zálohy ani poskytnuty úvěry nebo půjčky a společnost nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

Odměňování vedoucích osob

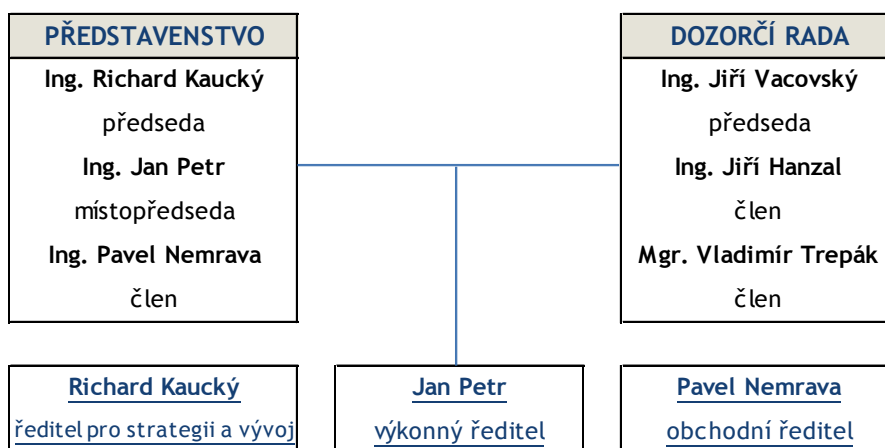
Ředitel pro strategii a vývoj: ing. Richard Kaucký (současně předseda představenstva společnosti a předseda představenstva System602 a.s.)

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.)

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 2011 Kč 9.922 tis Kč. Jedná se o souhrn hrubých příjmů (příjmy dále zatížené odvody na sociální a zdravotní pojištění a daní z příjmů ze závislé činnosti).

Organizační struktura:



Ověření účetní závěrky a výroční zprávy

Ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2010 provedla 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 2011 uhradila společnost za služby auditorů celkem 49 tis Kč (bez DPH), celá částka připadá na ověření účetní závěrky za rok 2010. Ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2011 provedla společnost ETI s.r.o., se sídlem v Kladně, Bellevue 3245, osvědčení číslo 514.

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 vykázaný 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. 2011) 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 28. 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 **2.040.000,-**.

Základní kapitál je tvořen **510 tis ks listinných akcií na majitele** ve jmenovité hodnotě **Kč 4,- 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 souladu s rozhodnutím řádné valné hromady ze dne 29. 6. 2011 došlo ke snížení základního kapitálu společnosti na Kč 2.040.000,- z původních Kč 51.000.000,-. Snížení bylo provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou Kč 100,- mají novou jmenovitou hodnotu Kč 4,-. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 16. 2. 2011.

Přehled změn vlastního kapitálu v předchozích obdobích:

Kapitál / Rok	2011	2010	2009
Vlastní kapitál	75.855	73.956	67.341
Základní kapitál	2.040	2.040	51.000
Emisní ážio	20.381	20.381	20.381
Fondy ze zisku	32.653	30.663	21.665

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

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k 31. 12. 2011

(v tis. Kč)

Obchodní firma : **Software602 a. s.**
 Sídlo : Hornokrčská 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	2 040			2 040
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0			0
C.	Součet A +/- B	2 040	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0			0
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	2 040
E.	Emisní ážio	20 381			20 381
F.	Rezervní fondy	2 452			2 452
G.	Ostatní fondy ze zisku	28 211	1 990		30 201
H.	Kapitálové fondy	0	48 960		48 960
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	-34 158		2 501	-36 659
J.	Zisk minulých účetních období	6 070		6 070	0
K.	Ztráta minulých účetních období	0			0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	8 480	XX	8 480
*	Celkem	24 996	59 430	8 571	75 855

Údaje o investicích

Společnost nevlastní žádný nemovitý majetek.

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

• stroje, přístroje a zařízení	2.842	(oprávky	2.842)
• dopravní prostředky	3.874	(	3.575)
• inventář	146	(	146)

Dlouhodobý nehmotný majetek 20.356 tis Kč tvoří software (software vytvořený vlastní činností 18.799 tis Kč), oprávky jsou ve výši 9.956 tis Kč.

V posledním účetním období byl nakoupen dlouhodobý majetek v celkové výši 2.324 tis Kč, v tom:

• software	842
• stroje, přístroje a zařízení	0
• dopravní prostředky	63
• drobný majetek	2.070

Pořízení majetku bylo financováno z vlastních zdrojů, společnost nevyužívá majetek pořízený formou finančního leasingu.

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

• software	651
• stroje, přístroje a zařízení	733
• dopravní prostředky	959
• inventář	0
• drobný majetek	182

Přehled investic uskutečněných v předcházejících obdobích:

Investice/rok	2011	2010	2009	2008
Software	842	577	307	0
Stroje, přístroje a zařízení	0	52	667	120
Dopravní prostředky	63	761	4.188	150
Inventář a drobný majetek	2.070	934	2.622	634

Společnost předpokládá, že bude tak jako v předchozích letech i v roce 2012 investovat do průběžné obnovy výpočetní techniky (PC, komunikační technika, servery a programové vybavení) v celkovém rozsahu

cca 1,9 mil Kč a do dopravních prostředků v celkovém rozsahu cca 1,3 mil Kč.

V dubnu 2012 společnost zakoupila ve veřejné dražbě nemovitost Na Krčské Stráni č. p. 1956, Praha 4 Krč (sousední nemovitost stávajícího sídla společnosti). Tím bude možno pokrýt rostoucí požadavky na kapacitu prostor, které již nelze ve stávajícím sídle společnosti uspokojit. Nemovitost byla vydražena za cenu Kč 14.600 tis.

Vývoj, výzkum a inovace softwarových produktů vytvářených vlastní činností probíhá ve společnosti nepřetržitě jak v oblasti projektových řešení na zakázku, tak i v oblasti obecných aplikací. 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 byl zvýšen podíl ve společnosti System602 a. s. na 100 % nákupem 45 % podílu akcií.

K datu účetní závěrky byly finanční investice přeceněny na celkovou výši 11.367 tis Kč, ke konci předchozího účetního období k 31. 12. 2010 na celkovou výši 38.275 tis Kč. Společnost provedla odpis půjčky Software602 Inc. ve výši 100%, pohledávka je nadále zachycena v podrozvahové evidenci.

Přehled o peněžních tocích (cash flow)
za rok 2011
v tis. Kč

P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	3 917
	<u>Peněžní toky z provozní činnosti</u>	
Z.	Účetní hospodářský výsledek	8 480
A.1.	Nepeněžní operace	10 302
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a opravných položek	8 278
A.1.2.	Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů	2 137
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	88
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-201
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	18 782
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	21 062
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	13 690
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	7 372
A.2.3.	Změna stavu zásob	-
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	39 844
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-53
A.4.	Přijaté úroky	254
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	-
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	40 045
	<u>Peněžní toky z investiční činnosti</u>	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	15 215
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	-88
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	15 127
	<u>Peněžní toky z finančních činností</u>	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	-
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-3 259
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 vl. kapitálu a další vklady peněž. prostř. akcionářů	-
C.2.4.	Úhrada ztráty	-
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-3 259
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	-
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-3 259
F.	Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků	51 913
R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	55 830

Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení

Společnosti se i přes nepříznivý vývoj ekonomiky v Evropě i ve světě 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. 2011 50.745 tis Kč. Z toho po lhůtě splatnosti více než 90 dnů jsou pohledávky ve výši 87 tis Kč.

Pohledávky v cizích měnách (přepočteno Kč):

EUR 179 tis Kč

Ve sledovaném účetním období byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám v celkové výši 17 tis Kč, současně byl proveden odpis zbývající části pohledávky za Software602 Inc. ve výši 4.995 tis Kč. Pohledávka z obchodního vztahu za Software602 Inc. je vedena v podrozvahové evidenci.

Závazky

Celkový stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 12. 2010 12.125 tis Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 nebyly evidovány. Závazky k ovládaným osobám byly ve výši 4.723 tis Kč.

Společnost měla sjednán úvěrový rámec 10.000 tis Kč pro kontokorentní úvěr, který nebyl k 31. 12. 2011 čerpán. Úroková sazba k poskytnutému kontokorentu byla plovoucí, k výročnímu datu smlouvy činila 3,72 % p. a. Úvěr byl zajištěn pohledávkami z obchodních vztahů (zástavní právo k pohledávkám z obchodních vztahů).

Podrobné členění ostatních krátkodobých závazků v celkové výši 23.868 tis Kč je v následující tabulce:

Závazek/Rok	2011	2010	2009
Závazky k akcionářům	821	0	0
Závazky k zaměstnancům	9.753	3.190	6.080
Závazky ze soc. zabezpečení	3.683	1.571	2.779
Daňové závazky	13.150	11.403	4.652
Přijaté zálohy	644	644	644
Dohadné položky	62	20	20
Jiné závazky	45	227	35

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 2011 dosáhla **zisku před zdaněním ve výši 15.545 tis Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí 8.480 tis Kč**. Daň z příjmu právnických osob činí 7.065 tis Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce. Dividendy společnost dosud nevyplácela.

Rok	2011	2010	2009
Výsledek hospodaření před zdaněním	15.545	10.018	10.390
Výsledek hospodaření po zdanění	8.480	6.070	8.998
Podíl VH na 1 akcii (Kč)	16,63	11,90	17,64

Tržby, výnosy

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

Rok	2011	2010	2009
Provozní výnosy celkem	197.254	124.043	159.908

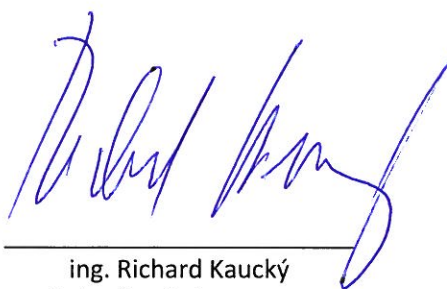
Společnost v roce 2011 obdržela finanční prostředky z projektů financovaných z fondů EU v celkové výši 4.821 tis Kč (jedná se o víceleté projekty, které pokračují i v dalších obdobích).

Předpokládané výsledky společnosti v roce 2012

Provozní výnosy	142.500
Výsledek hospodaření před zdaněním	10.400

V roce 2012 se budeme soustředit především na stabilizaci společnosti, v obchodních aktivitách pak zejména na oblasti archivace a dlouhodobé ověřitelnosti dokladů.

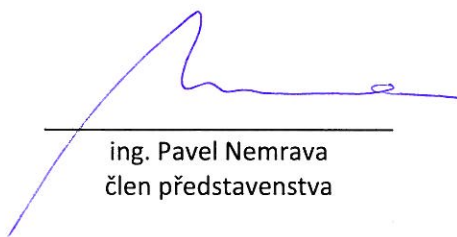
Představenstvo Software602 a. s.



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. 2011

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 12. 2011 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. 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

ETI s.r.o.

Kladno, Bellevue 3245

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností - 514



Ing. Jan Hadrava

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů - 1478

Datum vypracování: 25. května 2012

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Software602 a.s.

k 31. 12. 2011

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Software602 a.s. k 31. 12. 2011. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Software602 a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) významné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit této zprávy jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Software602 a.s. k 31. 12. 2011 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

ETI s.r.o.

Kladno, Bellevue 3245

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností - **514**



Ing. Jan Hadrava

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů - **1478**

Datum vypracování: 25. května 2012