

Výroční zpráva

za fiskální období 2013

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 2013	7
Předpoklady pro fiskální rok 2014	9
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	13
Údaje o základním kapitálu	16
Údaje o cenných papírech	18
Účetní závěrka	19
Rozvaha k 31. 3. 2014	20
Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2014	24
Údaje o společnosti	26
Dceřiné společnosti	28
Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy	29
Použité účetní metody a účetní zásady	31
Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	32
Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách	34
Vlastní kapitál	34
Údaje o investicích	36
Přehled o peněžních tocích	38
Pohledávky	39
Závazky	39
Výsledek hospodaření	40
Tržby, výnosy	40

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno	:	<u>Software602 a. s.</u>
Sídlo	:	<u>Hornokřská 15, Praha 4, 140 00</u>
IČ	:	63078236
DIČ	:	CZ63078236
Základní kapitál	:	5,1 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:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

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 historie společnosti

Software602 je český dodavatel programového vybavení s více než 20letou historií. Z dodavatele aplikací pro osobní počítače jsme vyrostli ve firmu schopnou realizovat i velké integrační projekty.

Našimi zákazníky jsou větší a střední organizace ve všech sektorech trhu. Naším posláním je poskytovat zákazníkům moderní řešení elektronizace dokumentů a procesů založená na formulářových aplikacích na desktopu, tabletu i smartphone pracující s daty a rozhraním provozovaných informačních systémů. Podporujeme celé procesy a celý životní cyklus práce s dokumentem až po zajištění dlouhodobé archivace.

Firma je certifikována podle mezinárodních norem řízení kvality ISO 9001/10006/20000 a řízení bezpečnosti informací ISO 27001, klíčoví pracovníci mají certifikace ITIL a Prince2.

Naše vize

Chceme svým zákazníkům poskytovat moderní řešení pokrývající celý životní cyklus práce s elektronickou informací na všech platformách včetně mobilních. Od integrace formulářových aplikací pracujících s daty a rozhraním stávajících informačních systémů přes návaznou elektronizaci procesů s důvěryhodnou autorizací schvalovaných dokumentů a dokladů až po zajištění dlouhodobé archivace s garancí digitální kontinuity v daném legislativním rámci.

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 středoevropském regionu.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2013

Informace o činnosti ve fiskálním období 2013

V roce 2013 společnost v oblasti eGovernmentu dále rozvíjela projekty Czech POINT a Datové schránky. Oba projekty spolu se Základními registry se stávají páteří řady projektů a jsou implementovány na všech úrovních státní správy.

Společnost pokračovala růstem v segmentu veřejné správy zejména díky získání zakázky na formulářové rozhraní ČSSZ na jeho portálu s řadou dalších projektů na úrovni měst a obcí. V oblasti komerce a korporací společnost získala zakázky u renomovaných společností v projektech řízené dokumentace a dlouhodobé archivace.

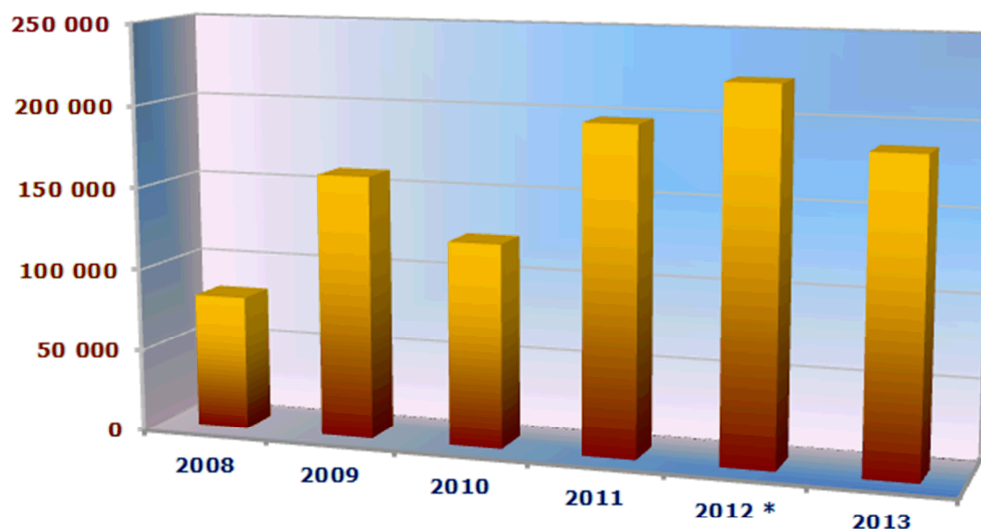
V roce 2013 byl hlavní důraz kladen na rozvoj nové produktové řady FormApps a to serverové technologie s přípravou pro nasazení v Cloud, sady autorizačních zásuvných modulů do internetových prohlížečů FormApps Plug-in a mobilních aplikací FormApps Mobile. Souběžně probíhala inovace návrháře formulářových aplikací FormApps Designer a integrace s FormFlow, naší serverové technologie pro workflow formulářových aplikací a provoz nadstavbových aplikací spisové služby a řízené dokumentace s dlouhodobou archivací.

V prvním čtvrtletí 2014 společnost finalizovala Long-Term Docs jako novou značku pro integrovaná serverová řešení konverze elektronických dokumentů do PDF a PDF/A formátu (Acrobat Reader®) a pro archivaci libovolných elektronicky podepsaných dokumentů, dokladů a datových zpráv v Cloud úložištích nebo v lokálních úložištích včetně Microsoft SharePoint®.

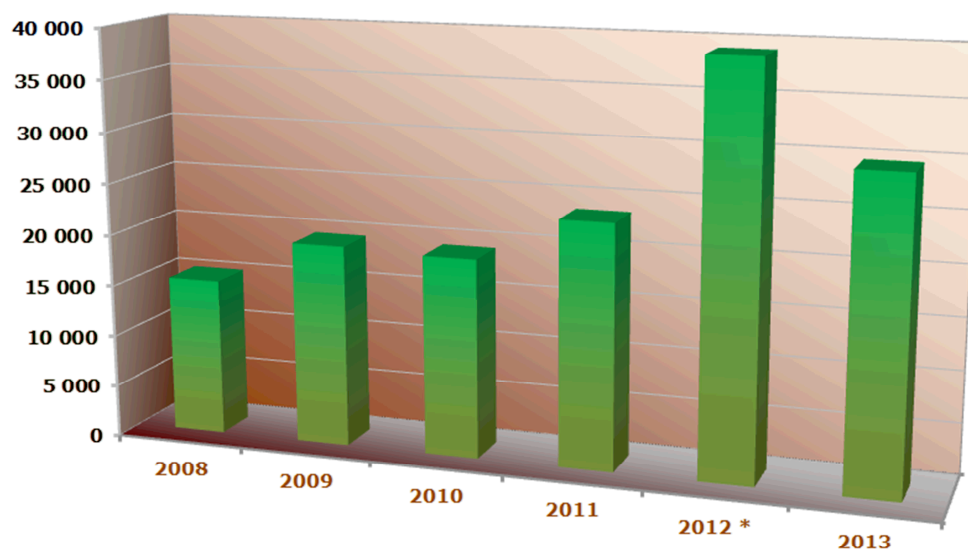
Společnost v roce 2013 měla čtyři obchodní jednotky (Datové schránky, Czech POINT, Veřejnou správu a Komerce & Slovensko).

Software602 a. s. dosáhla za hospodářský rok 2013 celkové provozní výnosy 187 mil Kč a výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním 27,8 mil Kč, po zdanění 23 mil Kč. Vývoj jednotlivých finančních ukazatelů je zobrazen v následujících grafech.

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

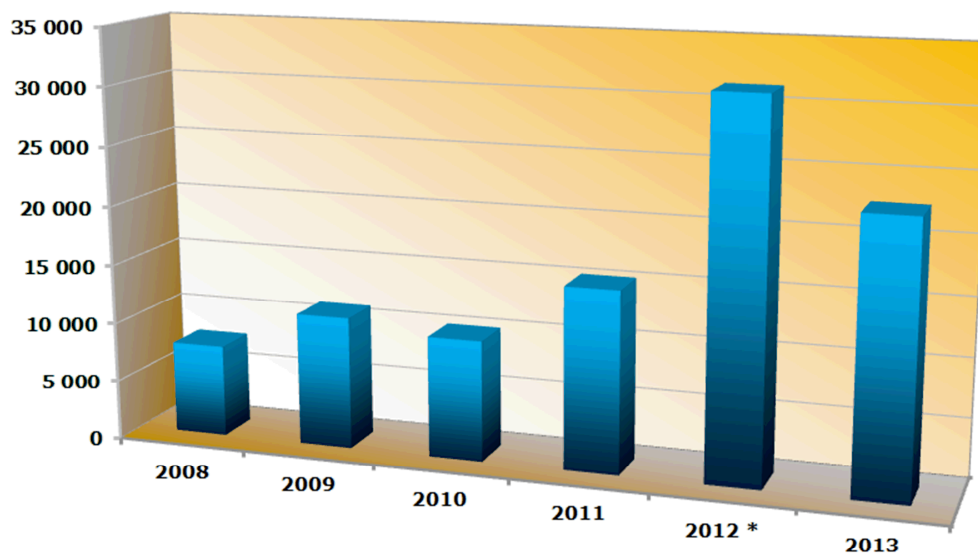


Software602 a.s. - EBITDA
(v tisících Kč)



Software602 a.s. - EBIT

(v tisících Kč)



* údaje jsou za období 2012 jsou za 15 měsíců (hospodářský rok 1.1.2012 – 31.3.2013)

Představenstvo navrhuje z dosaženého výsledku hospodaření po zdanění ve výši 23 mil Kč vyplatit akcionářům podíl na zisku – dividendu ve výši Kč 15,-/akcii (v celkové výši Kč 6.088 tis).

Předpoklady pro fiskální období 2014

V roce 2014 bude kladen hlavní důraz na stabilizaci divizí Public (státní správa) a Commerce (komerční firmy). Chceme být vnímáni jako „first choice“ pro formuláře a formulářové aplikace ve státní správě a samosprávě a chceme se dále prosazovat v komerční sféře s našimi produkty pro workflow a archivaci. Jedním z pilířů naší činnosti bude i nadále zajištění služeb pro projekty Czech POINT a Datové schránky. Předpokládáme velký rozvoj v souvislosti s přechodem podnikajících fyzických osob na povinná elektronická podání.

Naše hlavní výhoda spočívá v řešeních, která jsou dostupná kdykoliv, kdekoliv a na jakýchkoliv zařízeních. Lze je napojit na informační systémy (ERP, CRM, DMS, databáze) i externí zdroje dat (CzechPoint, Datové schránky, časová razítka, rejstříky) a plně využít funkcí nových mobilních zařízení jako je GPS, NFC, QR kódy, elektronické podpisy, biometrické podpisy včetně přenášení dat mezi mobilními aplikacemi.



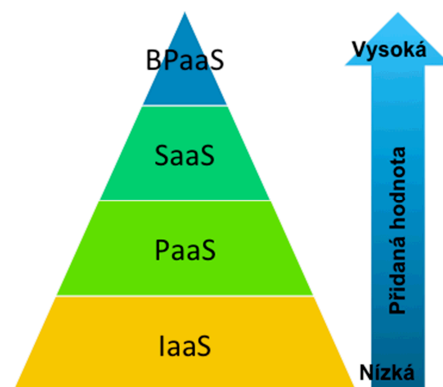
Formulářové aplikace v Cloudu

Základem naší vize jsou Formulářové aplikace tentokrát v Cloud jako BPaaS. Ve fiskálním roce 2013 byl realizován ve spolupráci s ČVUT FEL v rámci programu TAČR vývoj cloudové verze FormApps Cloud (FAC). Toto řešení bylo zkušebně nasazeno v rámci elektronických daňových přiznání ve spolupráci s firmou Microsoft na platformě Microsoft Azure. Zkušenosti z tohoto provozu budou následně využity v rámci projektů BPaaS.

V roce 2014 firma bude procházet významnou strukturální změnou. V souvislosti se postupným přechodem firem od inhouse řešení ke cloudu rozvíjíme zcela nový koncept BPaaS (Business Process as a Service), který je postaven na našich formulářových technologiích FormApps Cloud umístěných v cloud Microsoft Azure. Předpokládá se vybudování nového shared centra, změnu obchodního modelu i koncepce poskytování služeb.

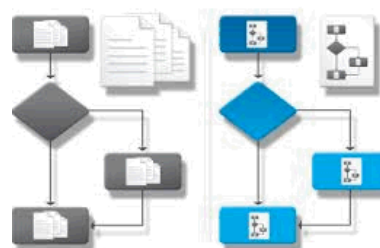
Gartner Group předpokládá, že v BPaaS je nejvyšší přidaná hodnota v oblasti cloudových služeb. Zatímco IaaS (Infrastructure As A Service) má dnes nejvyšší růst, výnosově největšími oblastmi cloudu pro firemní použití jsou BPaaS a SaaS (Software as a Service).

Mezi hlavní služby nabízené formou BPaaS bude patřit především Elektronická fakturace, Procurement, Servis a reklamace, Agendy HR jako jsou dovolenky, cestovní výkazy a výkazy práce.

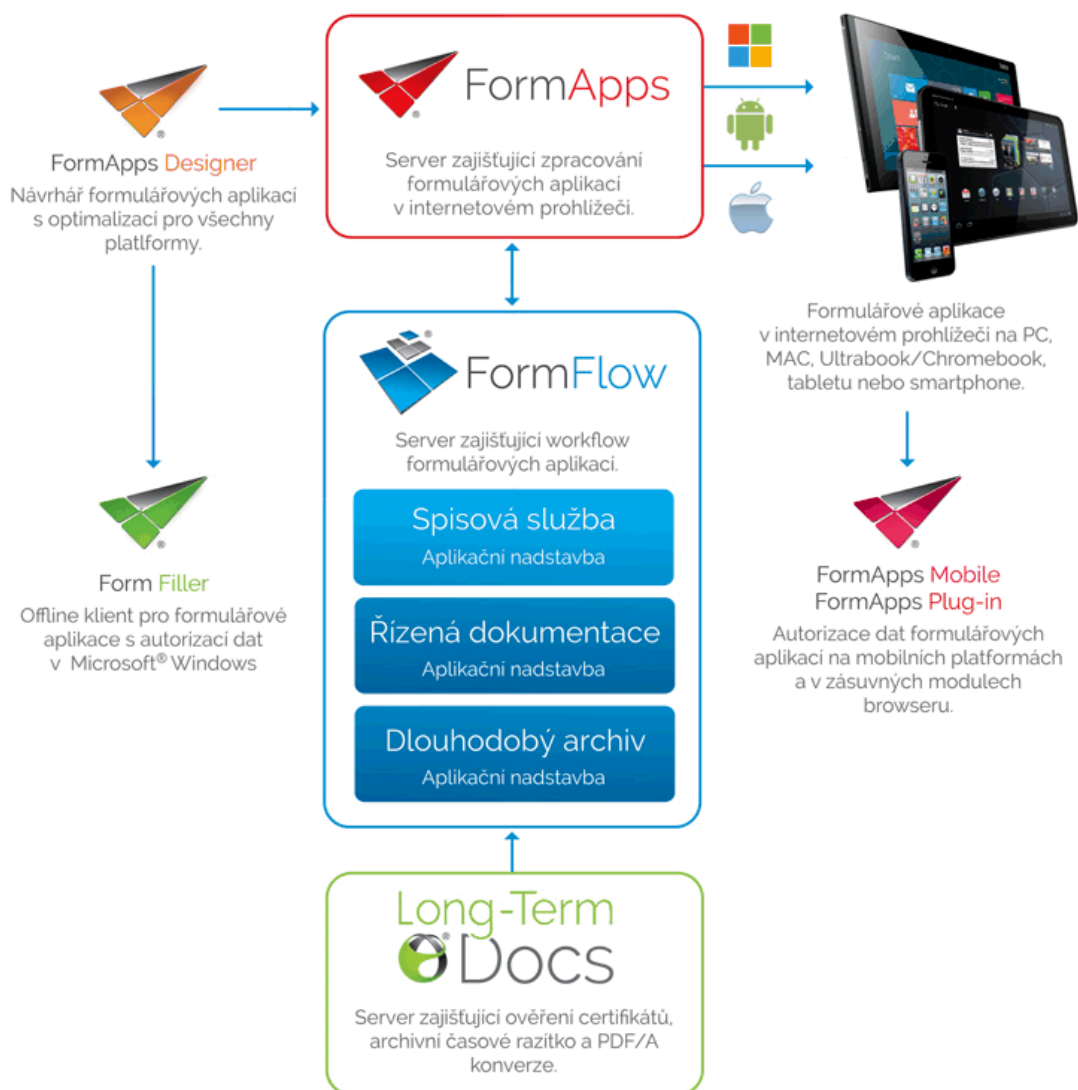


Procesní workflow s dlouhodobou archivací

Workflow formulářových aplikací lze řídit pomocí FormFlow Server. Vzniká tak flexibilní nástroj nezávislý na elektronizovaném procesu, který umožňuje workflow nejen pasivního dokumentu, ale především aktivní formulářové aplikace, která dynamicky reaguje na data v průběhu procesu (viz obrázek). K dispozici jsou hotové aplikační nadstavby Spisová služba, Řízená dokumentace a Dlouhodobý archiv, které lze doplnit libovolným formulářovým workflow s integrací do stávajících informačních systémů prostřednictvím webových služeb. Ve fiskálním roce 2014 bude k dispozici modul podporující ve workflow biometrický podpis a další vylepšení tažené poptávkou našich klientů.



Produktové portfolio nasazované v projektech



Digitalizace, autorizace a archivace

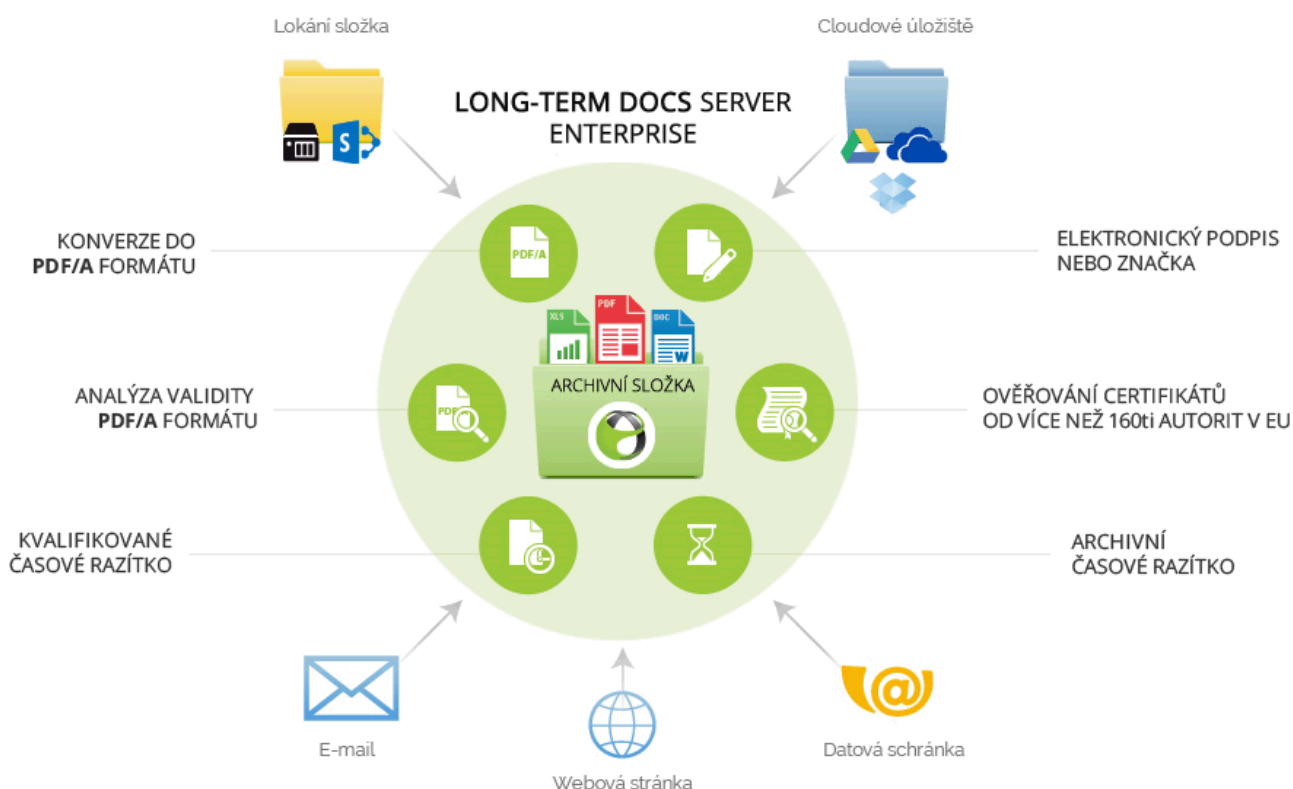
Naše vize je postavená na nástrojích a službách, které umožňují jednoduchým způsobem nejen generovat dlouhodobě čitelné digitální dokumenty ve formátu PDF/A, což je oficiální archivační verze formátu PDF definovaná v standardech ISO 19005-1:2005, ISO 19005-2:2011 a ISO 19005-3:2012 („Document management – Electronic document file format for long-term preservation“), ale též autorizovat a archivovat dokumenty, doklady, data, obraz, zvuk nebo video ve formě závazných digitálních dokumentů (se stejnou právní silou jako jsou datované a podepsané listinné dokumenty) v lokálních nebo

Cloud úložištích v delším časovém horizontu. Vycházíme důsledně z norem ISO a ETSI a ze základních principů evropské direktivy o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu, které lze shrnout takto:

1. Digitální dokumenty jsou postaveny na stejnou úroveň jako dokumenty listinné,
2. žádný dokument nesmí být odmítnut jen proto, že nemá listinnou podobu,
3. žádný úřad v žádné zemi EU nesmí stanovit tvrdší požadavky na digitální dokumenty a připojené elektronické podpisy než jaké jsou dány normami Evropského institutu pro telekomunikační standardy známými pod zkratkami PAdES, CAdES a XAdES.

Direktiva (předpoklad zapracování do národních legislativ je rok 2017) je nová také tím, že požadavky na digitální dokumenty zasazuje do celkového rámce důvěryhodné digitální identity a důvěryhodného digitálního doručování (mimo jiné to znamená, že datové zprávy s doručenkami z datových schránek se stanou důkazním materiálem povinně akceptovaným úřadu v celé EU).

Ve fiskálním období 2014 chceme zprovoznit on-premises technologii Long-Term Docs jako plně cloudovou službu a nabízet jí napříč členskými státy EU.



**Zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami za období
od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014**

Představenstvo společnosti Software602 a. s.

Se sídlem : Hornokrčská 15, Praha 4

IČ : 63078236

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

V Praze dne 18. 6. 2014

1. Úvod

Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“). 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 účetní období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět § 504 občanského zákoníku, 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 uvedeném období 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 období od 1. 4. 2013 až 31. 3. 2014 přímo či nepřímo ovládala ve smyslu § 82 ZOK 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%)

System602 a. s., Hornokřčská 703/15, 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.)

Smlouva o nájmu nebytových prostor (nájemce System602 a.s.)

Veškerá vzájemná plnění byla poskytnuta za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku. Z těchto vzájemně poskytnutých plnění nevznikla žádné ze společností újma ve smyslu ust. § 71 a 72 ZOK.

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 § 82 ZOK nebyla učiněna.

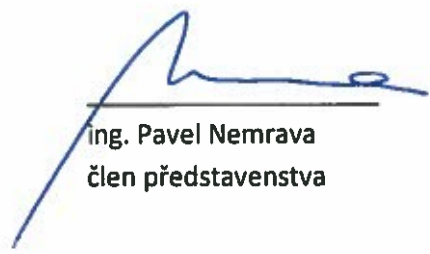
Společnosti Software602 a.s. v účetním období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma ve smyslu ust. § 71 a 72 ZOK.

V Praze dne 18. 6. 2014

Představenstvo Software602 a. s.:


ing. Richard Kaucký
předseda představenstva


ing. Jan Petr
místopředseda představenstva


ing. Pavel Nemrava
člen představenstva

Software602
akciová společnost
140 00 Praha 4, Hornokřeská 15
DIČ: CZ63078236

Údaje o základním kapitálu

Stav k 31. 3. 2014

Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí Kč **5.100.000,-**.

Základní kapitál je tvořen **510 tis ks listinných akcií na jméno** v listinné podobě (hromadnými listinami nahrazujícími jednotlivé akcie) ve jmenovité hodnotě Kč 10,- za akcii.

Řádná valná hromada společnosti Software602 a. s., konaná dne 10. 9. 2013 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 5.100.000,- o částku 1.041.060,-Kč na novou výši základního kapitálu 4.058.940,- Kč. Ke snížení základního kapitálu byly použity vlastní kmenové akcie společnosti znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč v počtu 104.106 ks, které měla společnost ve svém majetku.

Důvodem snížení základního kapitálu je zákonná povinnost společnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií nabytých společností na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19. 1. 2012.

Tato skutečnost byla zapsána Městským soudem v Praze do obchodního rejstříku dne 3. 4. 2014.

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	73,2 % akcií, je ovládající osobou.
Ing. Martin Šiška	18 % akcií

Popis struktury koncernu

Společnost Software602 a. s. je mateřskou společností, jejíž ovládající osobou je ing. Richard Kaucký, který vlastní 73,2 % všech akcií. Software602 a. s. má podíly v následujících dceřiných společnostech:

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 činila Kč 2.040.000,-. Snížení bylo provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že původní jmenovitá hodnota akcí Kč 100,- se změnila na 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 byly prodány ve veřejné dražbě. Veřejná nedobrovolná dražba se konala dne 18. 5. 2012. Podmínky dražby (dražební vyhláška) byly zveřejněny dle příslušných zákonných podmínek v sídle dražebníka i navrhovatele a na centrální adrese www.centralniadresa.cz/cadr/.

Rozhodnutím řádné valné hromady, která se konala dne 22. 6. 2012, byl zvýšen základní kapitál společnosti z předchozí výše Kč 2.040.000,- o částku Kč 3.060.000,-. Nová výše základního kapitálu po tomto zvýšení činila Kč 5.100.000,-. Zvýšení bylo provedeno změnou jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou Kč 4,- měli novou jmenovitou hodnotu Kč 10,-.

Důvodem zvýšení základního kapitálu bylo zabezpečení zákonem stanovené výše základního kapitálu v souvislosti se záměrem společnosti nabýt vlastní akcie a zákonné povinnosti společnosti o tyto akcie následně snížit základní kapitál.

Všechny listinné akcie byly předloženy k vyznačení nové jmenovité hodnoty ve zveřejněné lhůtě.

Řádná valná hromada společnosti Software602 a. s., konaná dne 10. 9. 2013 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 5.100.000,- o částku 1.041.060,-Kč na novou výši základního kapitálu 4.058.940,- Kč. Ke snížení základního kapitálu byly použity vlastní kmenové akcie společnosti znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč v počtu 104.106 ks, které měla společnost ve svém majetku.

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 jméno
Podoba cenných papírů	listinné
Počet ks cenných papírů	510.000
Celková jmenovitá hodnota emise	Kč 5.100.000,-
Jmenovitá hodnota cenného papíru	Kč 10,-

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 období od 1. 4. 2013 až 31. 3. 2014 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 hospodářský rok 2013

(1. 4. 2013 – 31. 3. 2014)

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.

ROZVAHAv plném rozsahu
k 31. 3. 2014

(v tis. Kč)

Obchodní firma : **Software602 a. s.**
 Sídlo : Hornokřčská 15, Praha 4
 IČ : 63078236

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	166 582	16 987	149 595	128 719
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	-	-	-	-
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 12 + 22)	003	62 493	16 987	45 506	43 661
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	31 266	10 135	21 131	17 919
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	-	-	-	-
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	-	-	-	-
3.	Software	007	29 652	10 135	19 517	8 237
4.	Ocenitelná práva	008	-	-	-	-
5.	Goodwill (+/-)	009	-	-	-	-
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	-	-	-	-
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1 614	-	1 614	9 682
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	012	-	-	-	-
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 22)	013	21 692	6 852	14 840	15 107
B. II. 1.	Pozemky	014	7 639	-	7 639	7 639
2.	Stavby	015	7 179	352	6 827	7 077
3.	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	016	6 874	6 500	374	391
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 hmot. majetek	021	-	-	-	-
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	-	-	-	-
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 30)	023	9 535	-	9 535	10 635
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	9 535	-	9 535	10 635
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 a osobám pod podstatným vlivem	027	-	-	-	-
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	-	-	-	-
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	-	-	-	-
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. 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	97 819	-	97 819	82 534
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	-	-	-	-
C. I. 1.	Materiál	033	-	-	-	-
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	-	-	-	-
3.	Výrobky	035	-	-	-	-
4.	Zvřata	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 řídicí osoba	041	-	-	-	-
3.	Pohledávky -podstatný vliv	042	-	-	-	-
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	-	-	-	-
5.	Dohadné účty aktivní	044	-	-	-	-
6.	Jiné pohledávky	045	-	-	-	-
7.	Odložená daňová pohledávka	046	-	-	-	-
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	31 151	-	31 151	29 137
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	28 710	-	28 710	28 667
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	049	-	-	-	-
3.	Pohledávky -podstatný vliv	050	-	-	-	-
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051	-	-	-	-
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	-	-	-	-
6.	Stát - daňové pohledávky	053	1 439	-	1 439	-
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	371	-	371	353
8.	Dohadné účty aktivní	055	-	-	-	-
8.	Jiné pohledávky	056	631	-	631	117
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	66 668	-	66 668	53 397
C. IV. 1.	Peníze	058	68	-	68	59
2.	Účty v bankách	059	66 600	-	66 600	53 338
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060	-	-	-	-
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	061	-	-	-	-
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	6 270	-	6 270	2 524
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	4 273	-	4 273	390
3.	Komplexní náklady příštích období	064	-	-	-	-
2.	Příjmy příštích období	065	1 997	-	1 997	2 134

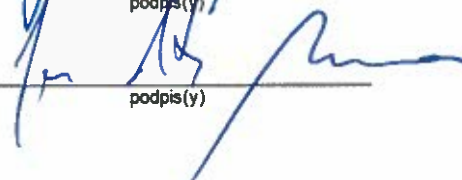
Označení a	P A S I V A b	řád. c	Stav v běžném úč. obd. 5	Stav v minulém úč. obd. 6
	PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117)	066	149 595	128 719
A.	Vlastní kapitál 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	067	98 239	82 560
A. I.	Základní kapitál (ř. 69 + 70 + 71)	068	4 059	4 066
A. I. 1.	Základní kapitál	069	5 100	5 100
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070	-	-1 034
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	071	-1 041	-
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)	072	13 850	15 059
A. II. 1.	Emisní ážio	073	5 440	5 550
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	45 900	45 900
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	075	-37 490	-36 391
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	076	-	-
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79)	077	54 750	36 033
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	2 452	2 452
2.	Statutární a ostatní fondy	079	52 298	33 581
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82)	080	2 595	1 034
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	2 595	1 034
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	082	-	-
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117)	083	22 985	26 368
B.	Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	084	47 093	37 099
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 sdružení	094	-	-
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095	-	-
6.	Vydané dluhopisy	096	-	-
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097	-	-
8.	Dohadné účty pasívní	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	Mn. úč. obd. 7
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	101	47 093	37 099
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	2 642	2 014
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	103	9 451	6 351
3.	Závazky - podstatný vliv	104	-	-
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105	709	12 947
5.	Závazky k zaměstnancům	106	10 015	6 048
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	4 956	3 871
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	6 226	4 868
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	602	511
9.	Vydané dluhopisy	110	-	-
10.	Dohadné účty pasivní	111	427	418
11.	Jiné závazky	112	12 065	71
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	113	-	-
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	-	-
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	-	-
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116	-	-
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 až 119)	117	4 263	9 060
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	4 263	5 332
2.	Výnosy příštích období	119	-	3 728

Sestaveno dne: 17.7.2014

Vyhotožil

Statutární orgán


 podpis(y)

 podpis(y)

Software602
 akciová společnost
 140 00 Praha 4, Hornokršská 15
 DIČ: CZ63078236

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

k 31. 3. 2014

(v tis. Kč)

Obchodní firma : **Software602 a. s.**
 Sídlo : Hornokřčská 15, Praha 4
 IČ : 63078236

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	183 128	216 070
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	173 737	202 552
II. 2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	-137	2 134
II. 3.	Aktivace	07	9 528	11 384
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	70 033	87 075
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	4 129	5 417
B. 2.	Služby	10	65 904	81 658
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	113 095	128 995
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	81 256	93 430
C. 1.	Mzdové náklady	13	60 920	71 597
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	36	36
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	19 018	20 301
C. 4.	Sociální náklady	16	1 282	1 496
D.	Daně a poplatky	17	100	509
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	6 979	7 759
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	74	40
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	74	40
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	-	-
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	-	-
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	-	-
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	24	-	-
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-	-17
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3 838	6 902
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 072	1 794
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	27 600	32 462

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	236	386
N.	Nákladové úroky	43	-	13
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	10	19
O.	Ostatní finanční náklady	45	63	1 078
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	183	-686
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	4 798	5 408
Q. 1.	- splatná	50	4 798	5 408
Q. 2.	- odložená	51	-	-
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	22 985	26 368
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 společníků (+/-)	59	-	-
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	22 985	26 368
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	27 783	31 776

Sestaveno dne: 17.7.2014

Vyroholil

Statutární orgán

podpis(y)

podpis(y)

Software602
akciová společnost
140 00 Praha 4, Hornokršská 15
DIČ: CZ63078236

Údaje o společnosti

Název společnosti : Software602 a. s.
 DIČ : CZ63078236
 Sídlo : Hornokřčská 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. 3. 2014

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, jehož podíl činí k datu vypracování účetní závěrky 73,2 % akcií.

Hlavní předmět činnosti : poskytování software

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

Závěry valné hromady:

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 10. září 2013, projednala a schválila následující body programu:

- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za období 1. 1. 2012 až 31. 3. 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 1. 2012 až 31. 3. 2013 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za období 1. 1. 2012 až 31. 3. 2013

a projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 1. 2012 až 31. 3. 2013 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření

- Schválení účetní závěrky společnosti za období 1. 1. 2012 až 31. 3. 2013 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 5.100.000,- na novou výši základního kapitálu 4.058.940,- Kč. Ke snížení základního kapitálu byly použity vlastní kmenové akcie společnosti znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč v počtu 104.106 ks, které měla společnost ve svém majetku.
- Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno.
- Rozhodnutí o změně stanov. Podstatou změny stanov jsou úpravy příslušných článků stanov reflektující změnu formy akcií společnosti z formy na majitele na formu na jméno, zejména změny týkající se práv akcionářů, svolávání valné hromady, vedení seznamu akcionářů atd. a dále úpravy příslušných článků stanov reflektující snížení základního kapitálu společnosti. Podstatou další změny stanov je uvedení stanov společnosti do souladu s kogentními ustanoveními nové právní úpravy, zejména se zákonem o obchodních korporacích a zákonem o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností.
- Odvolání a volba členů dozorčí rady. Valná hromada zvolila dosavadní dva členy dozorčí rady do funkce pro další funkční období.

Řádná valná hromada společnosti schválila výplatu dividend akcionářům ve výši 15,- Kč na 1 akcii společnosti. Společnost uveřejnila v zákonné lhůtě oznámení o rozhodnutí řádné valné hromady o výplatě dividend a pravidla pro jejich vyplácení.

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

SYSTEM602 a. s.

Sídlo : Hornokřčská 703/15
 Praha 4 - Krč

Právní forma : akciová společnost

IČ : 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. 2013 8.020 tis Kč a společnost dosáhla za rok 2013 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 549 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 2013 společnost zaměstnávala celkem 93 pracovníků, v přepočteném stavu průměrně 92 pracovníků. V předchozím účetním období společnost zaměstnávala 85 pracovníků, v přepočteném stavu pak průměrně 84 pracovníků. Celkové osobní náklady společnosti dosáhly za fiskální období 2013 částky 81.256 tis Kč, mzdové náklady činily 60.920 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 má s členy představenstva uzavřenu 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 má s členy dozorčí rady uzavřenu 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

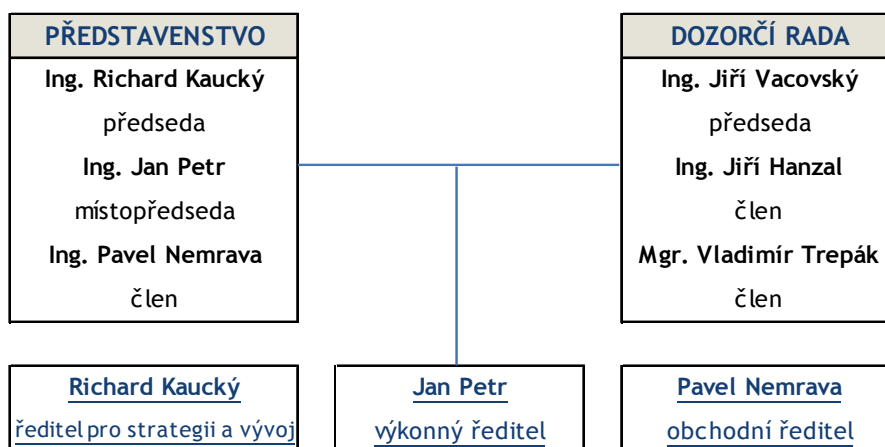
Ředitel pro strategii a vývoj: ing. Richard Kaucký

Výkonný ředitel: ing. Jan Petr

Obchodní ředitel: ing. Pavel Nemrava

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 za období 2013 Kč 10.640 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 hospodářský rok 2012 provedla společnost ETI s.r.o., se sídlem v Kladně, Bellevue 3245, osvědčení číslo 514, na základě Smlouvy o provedení ověření účetní závěrky. V účetním období 2013 uhradila společnost za služby auditorů celkem 50 tis Kč (bez DPH), celá částka připadá na ověření účetní závěrky za rok 2012. Společnost ETI s.r.o. taktéž provedla ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období 2013.

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 vykazané v souladu s Mezinárodními účetními standardy IFRS/IAS byly 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, v případě, že je o něm účtováno, 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. 4. 2013) 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 pořízovaný v pořizovací ceně do 60.000,- Kč se nepovažuje za drobný dlouhodobý nehmotný majetek, při pořízení se jednorázově zúčtuje na vrub příslušného analytického účtu 518. 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 pořízovaný v pořizovací ceně do 40.000,- Kč a dobou 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 příslušného analytického účtu 501. 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 k 31. 3. 2014: Kč **5.100.000,-**.

Základní kapitál je tvořen **510 tis ks listinných akcií na majitele** ve jmenovité hodnotě **Kč 10,- 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 byly akcionářům vydány 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 původní jmenovitá hodnota akcií Kč 100,- se změnila na novou jmenovitou hodnotu Kč 4,-. Tato skutečnost byla zapsána do OR Městského soudu v Praze dne 16. 2. 2011.

Rozhodnutím řádné valné hromady, která se konala dne 22. 6. 2012, byl základní kapitál společnosti zvýšen z Kč 2.040.000,- o částku Kč 3.060.000,-. Nová výše základního kapitálu po tomto zvýšení činí Kč 5.100.000,-. Zvýšení bylo provedeno změnou jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou Kč 4,- mají novou jmenovitou hodnotu Kč 10,-. Zápis do OR Městským soudem v Praze byl proveden dne 9. 8. 2012. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zabezpečení zákonem stanovené výše základního kapitálu v souvislosti se záměrem společnosti nabýt vlastní akcie a zákonné povinnosti společnosti o tyto akcie následně snížit základní kapitál.

Řádná valná hromada společnosti Software602 a. s., konaná dne 10. 9. 2013 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 5.100.000,- na novou výši základního kapitálu 4.058.940,- Kč. Ke snížení základního kapitálu byly použity vlastní kmenové akcie společnosti znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč v počtu 104.106 ks, které měla společnost ve svém majetku. Důvodem snížení základního kapitálu byla zákonná povinnost společnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií nabytých společností. Tato skutečnost byla zapsána Městským soudem v Praze do obchodního rejstříku dne 3. 4. 2014.

Přehled změn vlastního kapitálu v předchozích obdobích:

Kapitál / hospodářský rok	2013	2012	2011
Vlastní kapitál	98.196	82.560	75.855
Základní kapitál	5.100	5.100	2.040
Emisní ážio	5.440	5.550	20.381
Fondy ze zisku	52.298	36.033	32.653

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

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k 31. 3. 2014

(v tis. 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	5 100			5 100
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0		1041	-1 041
C.	Součet A +/- B	5 100	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0			0
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	4 059
E.	Emisní ážio	5 550		110	5 440
F.	Rezervní fondy	2 452			2 452
G.	Ostatní fondy ze zisku	33 581	18 717		52 298
H.	Kapitálové fondy	45 900		0	45 900
I.	Rozdíly z přecenění nezahnuté do hospodářského výsledku	-36 391	-1 099		-37 490
J.	Zisk minulých účetních období	27 402		24 807	2 595
K.	Ztráta minulých účetních období	0			0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	22 985	XX	22 985
*	Celkem	83 594	40 603	25 958	98 239

Údaje o investicích

Společnost vlastní nemovitost Na Krčské Stráni č. p. 1956, Praha 4 Krč, kterou využívá pro svoji podnikatelskou činnost. Investice je zachycena v účetních výkazech včetně technického zhodnocení následovně:

• pozemky	7.639		
• stavby	7.179	(oprávky	352)

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

• stroje, přístroje a zařízení	3.004	(oprávky	2.702)
• dopravní prostředky	3.724	(oprávky	3.651)
• inventář	146	(oprávky	146)

Dlouhodobý nehmotný majetek 31.266 tis Kč tvoří software (software vytvořený vlastní činností 27.891 tis Kč), oprávky jsou ve výši 10.135 tis Kč.

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

• pozemky	0
• stavby	0
• software	249
• stroje, přístroje a zařízení	148
• dopravní prostředky	0
• drobný majetek	1.322

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	4.194
• stroje, přístroje a zařízení	101
• dopravní prostředky	150
• inventář	0
• drobný majetek	247

Přehled investic uskutečněných v předcházejících obdobích:

Investice/ hospodářský rok	2013	2012	2011	2010
Pozemky	0	7.639	0	0
Stavby	0	7.179	0	0
Software	249	0	842	577
Stroje, přístroje a zařízení	148	297	0	52
Dopravní prostředky	0	0	63	761
Inventář a drobný majetek	1.322	1.689	2.070	934

Společnost předpokládá, že bude v účetním období 2014 investovat do průběžné obnovy výpočetní techniky (PC, komunikační technika, servery a programové vybavení) v celkovém rozsahu cca 2,7 mil Kč a do dopravních prostředků v celkovém rozsahu cca 1,9 mil Kč.

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

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 9.535 tis Kč, ke konci předchozího účetního období k 31. 3. 2013 na celkovou výši 10.635 tis Kč.

**Přehled o peněžních tocích (cash flow)
za hospodářský rok 2013**

v tis. Kč

P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	53 397
	<u>Peněžní toky z provozní činnosti</u>	
Z.	Účetní hospodářský výsledek	22 985
A.1.	Nepeněžní operace	-1 874
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a opravných položek	6 979
A.1.2.	Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů	-8 543
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-74
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-236
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	21 111
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	7 980
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-2 014
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	9 994
A.2.3.	Změna stavu zásob	-
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	29 091
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-
A.4.	Přijaté úroky	236
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	29 327
	<u>Peněžní toky z investiční činnosti</u>	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-9 923
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	74
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-9 849
	<u>Peněžní toky z finančních činností</u>	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	-
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-6 207
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu	-1 117
C.2.2.	Vyplacení podílů 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	-6 090
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	-
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-6 207
F.	Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků	13 271
R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	66 668

Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení

Společnosti udržuje stabilizovanou finanční situaci a plní všechny své finanční závazky vůči všem věřitelům, odběratelům, zaměstnancům i státu.

Pohledávky

Celkový stav pohledávek z obchodních vztahů činil k 31. 3. 2014 28.710 tis Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů nejsou evidovány.

Pohledávky v cizích měnách nejsou evidovány.

Ve sledovaném účetním období nebyly vytvářeny opravné položky k pohledávkám.

Závazky

Celkový stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2014 12.093 tis Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dnů nebyly evidovány. Závazky k ovládaným osobám byly ve výši 9.451 tis Kč.

Závazky z obchodního styku v cizí měně (přepočteno na Kč):

EUR 106 tis Kč

Podrobné členění ostatních krátkodobých závazků v celkové výši 28.734 tis Kč je v následující tabulce:

Závazek/Hospodářský rok	2013	2012	2011
Závazky k akcionářům	709	12.947	821
Závazky k zaměstnancům	10.015	6.048	9.753
Závazky ze soc. zabezpečení	4.956	3.871	3.683
Daňové závazky	6.226	4.868	13.150
Přijaté zálohy	602	511	644
Dohadné položky	427	418	62
Jiné závazky	12.065	71	45

Jiné závazky v celkové výši Kč 12.065 tis zahrnují nevyplacené podíly za zneplatněné akcie prodané ve veřejné dražbě.

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 účetní období 2013 dosáhla **zisku před zdaněním ve výši 27.783 tis Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí 22.985 tis Kč.** Daň z příjmu právnických osob činí 4.798 tis Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

Hospodářský rok	2013	2012	2011	2010
Výsledek hospodaření před zdaněním	27.783	31.776	15.545	10.018
Výsledek hospodaření po zdanění	22.985	26.368	8.480	6.070
Podíl VH na 1 akcii (Kč)	45,07	51,70	16,63	11,90
Dividendy (Kč/akcii)	15,-	15,-	10,-	8,-

Tržby, výnosy

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

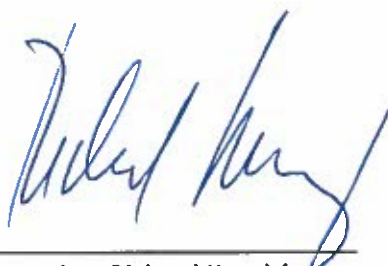
Hospodářský rok	2013	2012	2011	2010
Provozní výnosy celkem	187.040	223.012	197.254	124.043

Společnost v účetním období 2013 čerpala finanční prostředky z projektů financovaných z fondů EU v celkové výši 3.595 tis Kč (jedná se o víceleté projekty).

Předpokládané výsledky společnosti v hospodářském roce 2014.

Provozní výnosy	165.000
Výsledek hospodaření před zdaněním	18.000

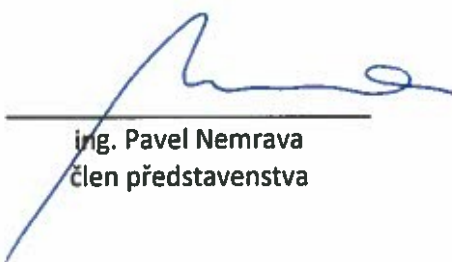
Představenstvo Software602 a. s.



ing. Richard Kaucký
předseda představenstva



ing. Jan Petr
místopředseda představenstva



ing. Pavel Nemrava
člen představenstva

Software602
akciová společnost
140 00 Praha 4, Hornokřčská 15
DIČ: CZ63078236

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy společnosti

Software602 a.s.

k 31. 03. 2014

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 03. 2014 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. 03. 2014 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: 29. července 2014

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Software602 a.s.

k 31. 3. 2014

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Software602 a.s. k 31. 3. 2014. 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. 3. 2014 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: 29. července 2014