

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za fiskální období 2018



Obsah

Základní údaje o společnosti	4		
Údaje o statutárních a dozorčích orgánech dle OR	7		
Informace o činnosti a o předpokládaném vývoji	9		
Mise Software602®	9		
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2018	13		
Předpoklady pro fiskální období 2019	17		
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019	19		
Údaje o základním kapitálu	22		
Údaje o cenných papírech	25		
Účetní závěrka za hospodářský rok 2018	27		
Rozvaha k 31. 3. 2019	28		
Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2019	30		
Údaje o společnosti	32		
Dceřiné společnosti	34		
Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy	36		
Ověření účetní závěrky a výroční zprávy	38		
Použité účetní metody a účetní zásady	38		
Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	40		
Údaje o majetku, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření	43		
Dlouhodobá aktiva	43		
Dlouhodobý finanční majetek	45		
Pohledávky	45		
Finanční situace	45		
Přehled o peněžních tocích za hospodářský rok 2018	46		
Vlastní kapitál	47		
Závazky	47		
Výsledek hospodaření	48		
Tržby, výnosy	48		
		Konsolidovaná účetní závěrka	51
		Konsolidovaná rozvaha k 31. 3. 2019	52
		Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2019	54
		Údaje o konsolidačním celku	55
		Použité účetní metody a účetní zásady	57
		Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy	59
		Ověření účetní závěrky a výroční zprávy	59
		Údaje o majetku, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření	61
		Dlouhodobá aktiva	61
		Pohledávky	62
		Finanční situace	62
		Konsolidovaný přehled o peněžních tocích za hospodářský rok 2018	63
		Vlastní kapitál	64
		Závazky	64
		Výsledek hospodaření	65
		Tržby, výnosy	65

Základní údaje o společnosti



Obchodní jméno: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4, 140 00

IČ: 63078236
DIČ: CZ63078236

Základní kapitál: 4,059 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. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

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

PŘEDSTAVENSTVO



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

DOZORČÍ RADA



MARISIKA, s. r. o.
jediný člen dozorčí rady

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech dle OR

Představenstvo

jediný člen představenstva

Ing. Richard Kaucký
Praha 4, Žluťáskova 734

Dozorčí rada

jediný člen dozorčí rady

MARISIKA, s. r. o.
IČ: 033 71 875
Praha 6, Ve Střešovičkách 1079/16



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

Informace o činnosti a o předpokládaném vývoji



Mise a vize Software602®

602® | Paperless. Věříme v uživatelsky jednoduchá, přívětivá, digitální řešení.

Naše vize

```
010101011010100000101
101001111101101010101
1011001101010010101
110101111011011001
10100110101000101
000111101101101
0100101010010
01011011010
11001010101
111101111
0010101
1100111
01010
101
0
```

Jsme dynamická firma s důrazem na inovace i dobré mezilidské vztahy. Společně s našimi zákazníky chceme jako důvěryhodný partner přinášet inovativní přístup při nasazení Paperless řešení ve firmách a úřadech. Naše produkty a služby nad vyspělými technologiemi mají být pro uživatele přívětivým a praktickým pomocníkem.

Naše hodnoty

Inovace

Představují hnací motto naší firmy od jejího založení. Více než třetina zaměstnanců se věnuje vývoji nových technologií, které naši firmu i klienty posouvají dopředu. Ve vybraných oblastech patříme mezi evropskou špičku.

Stabilita

Naše řešení jsou tady již více než čtvrtstoletí. Za tu dobu se naši zákazníci a partneři mohli mnohokrát přesvědčit, že se na nás vždy mohou spolehnout. Proto s námi zůstávají. Dlouhodobě dokážeme dodávat a financovat velká řešení.

Partnerství

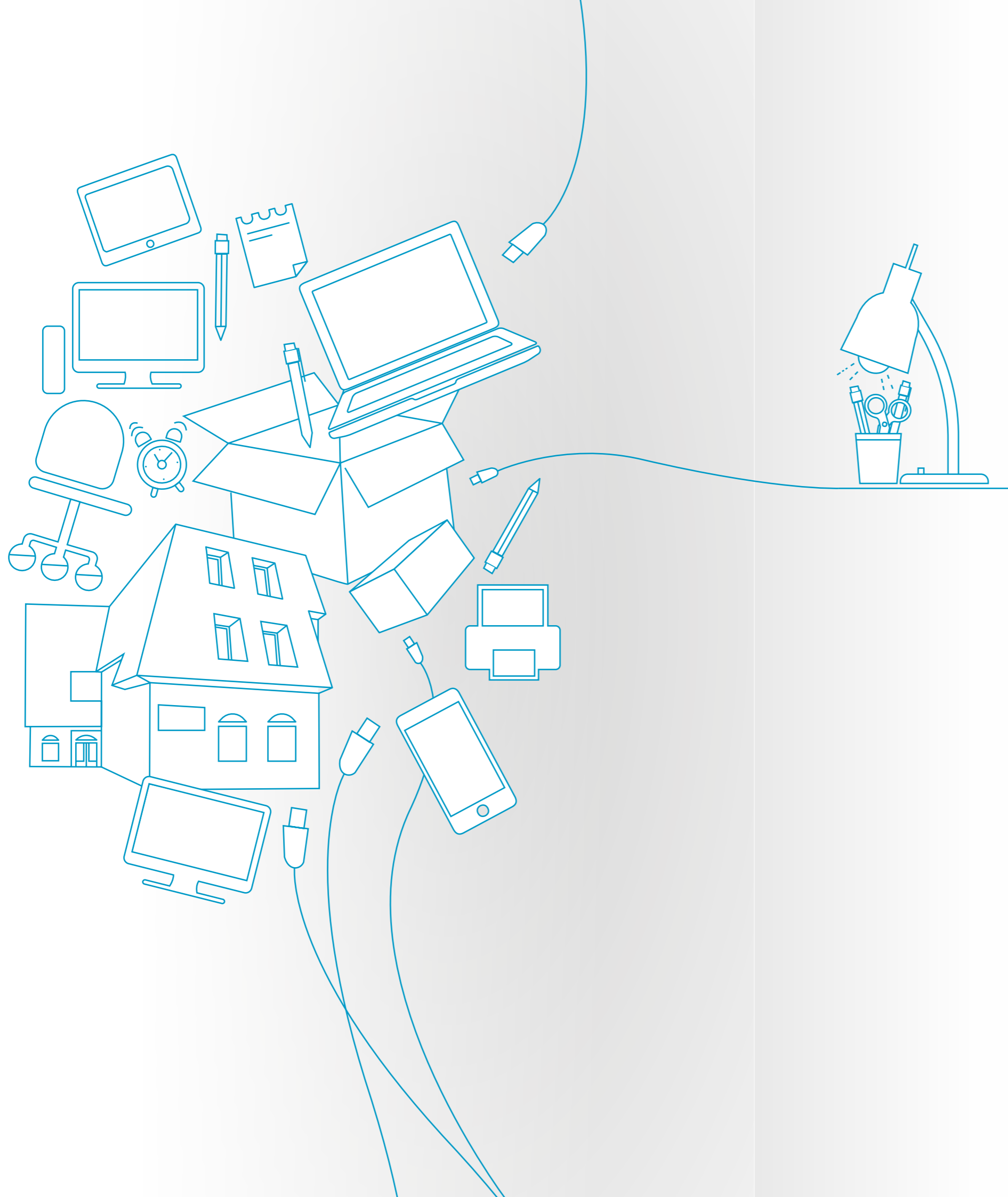
Mezilidské vztahy jsou pro nás důležité. Profesionální práci odvádíme díky lidem, které práce baví. Klienti vědí, že jim řešení nedodávají roboti, ale lidé ochotní naslouchat. Chceme IT řešení komunikovat lidsky a jednoduše.

Očekáváme, že partner naše řešení a služby implementuje odborně a odpovědně. Naši partneři se o nás mohou opřít; nevyhýbáme se řešení případných problémů při implementaci nebo provozu. Jsme připraveni zlepšovat naše řešení a služby ve prospěch jejich zákazníků.



Naši lidé

Překonáváme výzvy společně, jsme tým. Stále se chceme zlepšovat, a proto investujeme do dalšího vzdělávání našich lidí, jsme certifikováni podle mezinárodních norem řízení kvality ISO 9001:2015 a ISO/IEC 20000-1, řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001, někteří naši zaměstnanci jsou též držiteli certifikace ITIL a Prince2.



Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2018

Informace o činnosti ve fiskálním období 2018

Ve veřejné správě v roce 2018 jsme se podíleli s partnery na provozu a rozvoji druhé generace Informačního systému datových schránek na údržbě a rozvoji kontaktních míst veřejné správy Czech POINT a ePortálu ČSSZ. Zúročili jsme naše úsilí v oblasti projektů IROP, které jsme realizovali v řadě případů v úzké spolupráci s našimi obchodními a implementačními partnery. Nadále poskytujeme Paperless řešení se službami pro ústředních správních úřady, úřady krajů, statutárních měst včetně jejich městských částí a obcí s rozšířenou působností.

V komerčním sektoru obsluhujeme stále více klientů s Paperless řešením digitální archivace, správy a řízením dokumentů v segmentu středních firem a korporací. V poptávce na nová řešení stále doznívalo nově platné Nařízení GDPR s možností výrazných sankcí (pouze!) pro komerční segment, takže zákazníci v tomto segment řešili spíše prioritně implementaci GDPR do stávajících systémů než přechod na nová řešení. Do výnosů se stále více promítá servis, údržba a rozvoj řešení u stávajících klientů díky rozšiřování jejich báze.

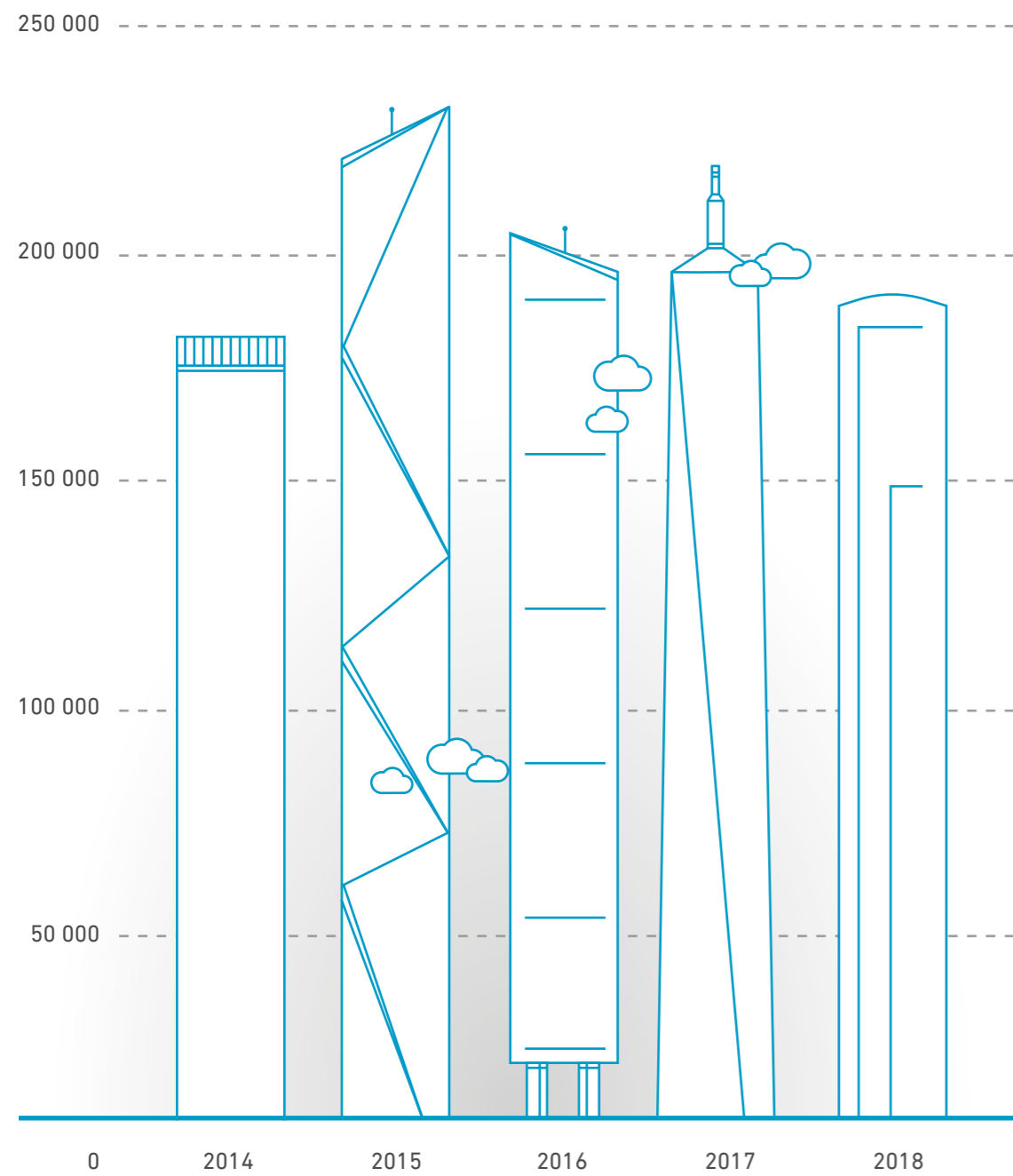
Na konci letošního fiskálního období proběhla reorganizace firmy s přechodem z projektového na profesní řízení se změnou organizační struktury pro další období s důrazem na lepší řízení obchodu a zlepšení efektivity dodávek.

Software602 a.s. dosáhla za hospodářský rok 2018 čistý obrát 194,8 mil. Kč a výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním 9,1 mil. Kč, po zdanění 7,9 mil. Kč.

Představenstvo navrhuje z dosaženého výsledku hospodaření po zdanění vyplatit akcionářům podíl na zisku – dividendu Kč 8,- na akcii (celkem 3 247 152 Kč).

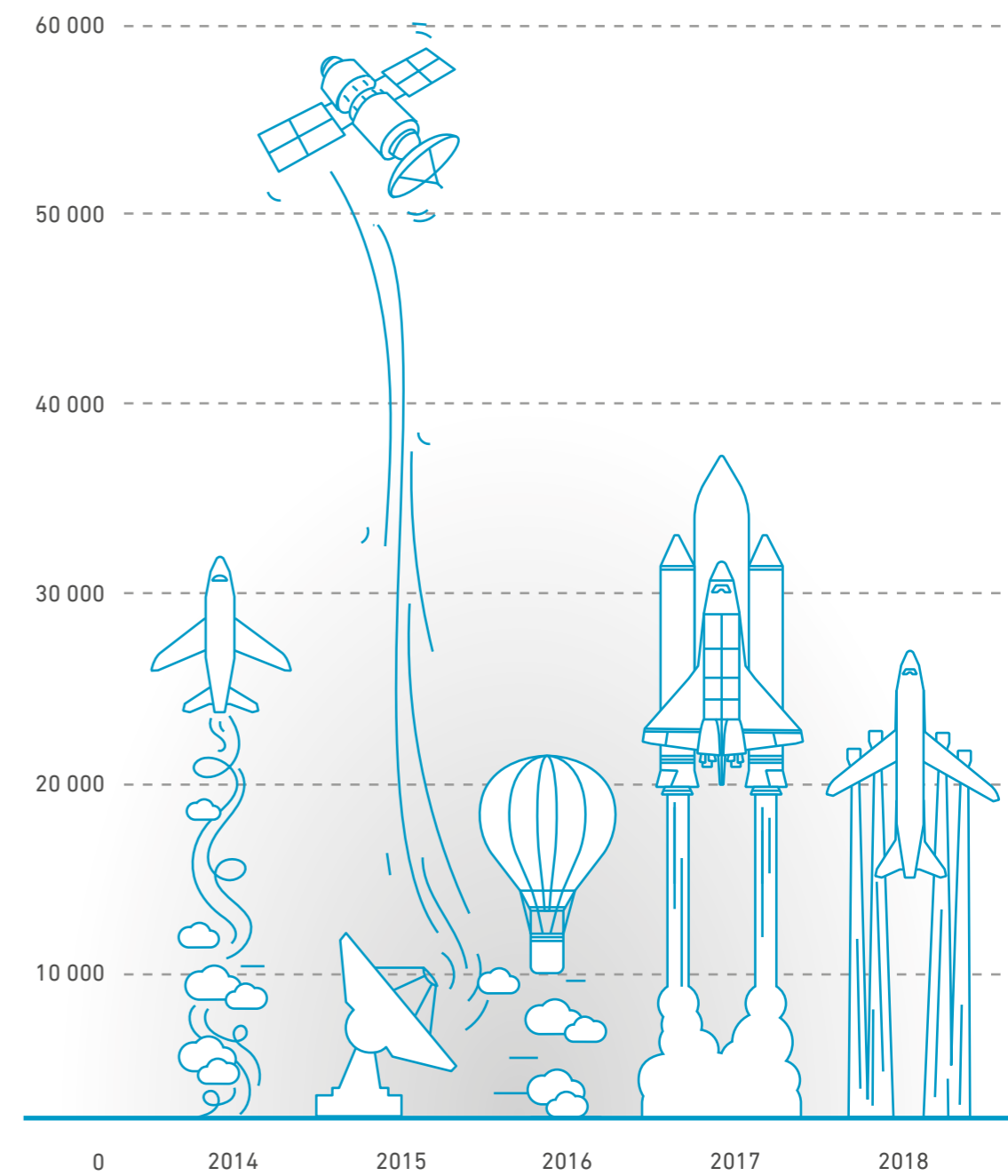
Software602 a.s. — Čistý obrat

(v tisících Kč)



Software602 a.s. — EBITDA

(v tisících Kč)

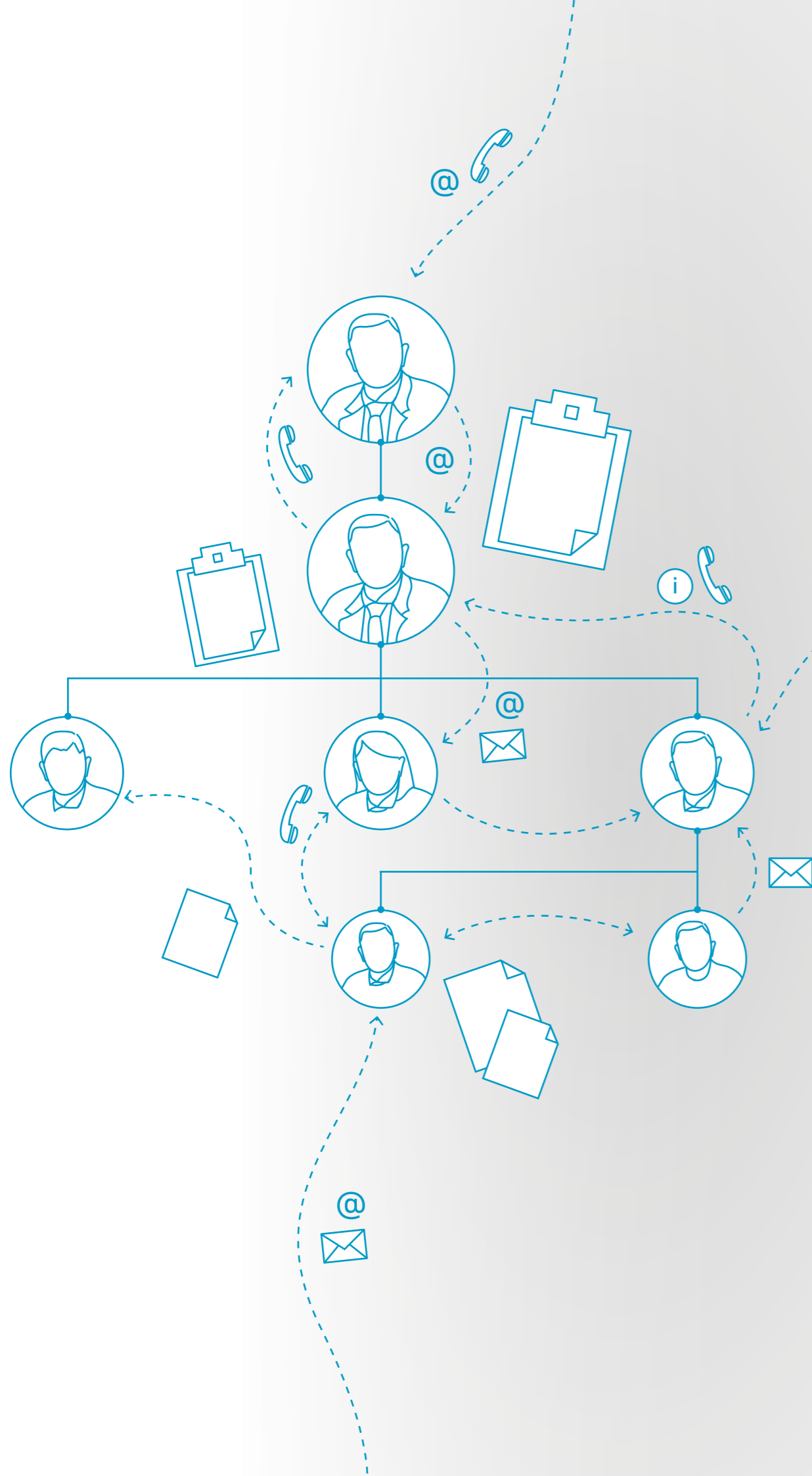




Předpoklady pro fiskální období 2019

Ve veřejnoprávním sektoru je perspektivní implementace formulářové technologie v portálových řešeních, kde v polovině roku se budeme podílet na spuštění dvou nových portálů na ústředních správních úřadech. Poptávce po implementaci eIDAS půjdeme naproti zpřístupněním služeb vzdáleného podepisování a pečeti. Tyto služby budeme poskytovat úřadům i korporacím jako kvalifikovaný poskytovatel služeb v druhém pololetí fiskálního období na spravovaných kvalifikovaných zařízeních pro vytváření elektronických podpisů a pečeti umístěných v datacentru s certifikací na úrovni Tier III. Ve stejném období začneme poskytovat pro firmy a úřady cloudové Paperless řešení Smart office automation s Low Code Development Platform, která se ukazuje jako perspektivní trend v oblasti digitalizace procesního workflow. Samozřejmě budeme nejen poskytovat údržbu, ale budeme též usilovat o rozvoj stávajících projektů v úzké spolupráci s našimi obchodními a implementačními partnery.

Díky reorganizaci marketingu a obchodu v tomto období očekáváme postupné zlepšování pozice značky Software602 a prodeje cloudových Paperless řešení. Do konce tohoto fiskálního období chceme mít stanovenou strategii a zejména taktiku pro realizaci exportu našich Paperless řešení ověřenou průzkumem perspektivních trhů. Stejně jako v minulém roce vzhledem k situaci na trhu práce je prioritou zajištění lidských zdrojů, což se projeví na investicích do zlepšení pracovního prostředí a vyšších provozních nákladech. Ve fiskálním období 2019 předpokládáme obdobné výsledky jako v minulém roce, dynamický růst očekáváme v roce 2020, kdy se plně projeví organizační změny realizované v tomto fiskálním období.



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019

• Představenstvo společnosti Software602 a.s.

Se sídlem: Hornokrčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
OR: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 3044

V Praze dne 20. 6. 2019

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. 4. 2018 do 31. 3. 2019. 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. 2018 až 31. 3. 2019 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.
Hornokráčská 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, jediný člen představenstva Software602 a. s., má se společností v souladu s platnými stanovami uzavřenu Smlouvu o výkonu funkce jediného člena představenstva. Z plnění, která vyplývají z této 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 žádná 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 popsaných 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. 2018 do 31. 3. 2019 nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma ve smyslu ust. § 71 a 72 ZOK.

V Praze dne 20. 6. 2019



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

Údaje o základním kapitálu



Stav k 31. 3. 2019

Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí **4.058.940 Kč**.

Základní kapitál je tvořen **405.894 ks zaknihovaných akcií na jméno** registrovaných v CDCP a. s. se sídlem Rybná 14, Praha 1, ve jmenovité hodnotě 10 Kč za akcii.

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

Ing. Richard Kaucký 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 posledních třech letech nedošlo k žádné změně základního kapitálu.

Poslední změna základního kapitálu byla zapsána Městským soudem v Praze do obchodního rejstříku dne 3. 4. 2014. Jednalo se o snížení základního kapitálu 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 byla zákonná povinnost společnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií nabytých společností na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19. 1. 2012.

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	zaknihované
Počet ks cenných papírů	405.894 ks
Celková jmenovitá hodnota emise	4.058.940 Kč
Jmenovitá hodnota cenného papíru	10 Kč

Zdaňování výnosů z cenných papírů

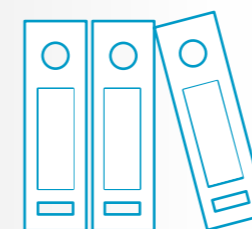
Výnos z akcie je zdaňován podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

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. 2018 až 31. 3. 2019 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 2018

(1. 4. 2018 — 31. 3. 2019)

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. 3. 2019

(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokřčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2018

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+74)	001	220 760	32 243	188 517	195 043
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)	003	117 865	32 243	85 622	83 918
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	61 548	26 212	35 336	32 587
B. I. 2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	53 618	26 006	27 612	27 426
B. I. 2.1.	Software	007	53 618	26 006	27 612	27 426
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	413	206	207	275
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	7 517	0	7 517	4 886
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	7 517	0	7 517	4 886
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014	20 529	6 031	14 498	14 684
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015	14 818	1 600	13 218	13 468
B. II. 1.1.	Pozemky	016	7 639	0	7 639	7 639
B. II. 1.2.	Stavby	017	7 179	1 600	5 579	5 829
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	5 711	4 431	1 280	1 108
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný maj. a nedokončený dl. hm. maj. (ř. 25+26)	024	0	0	0	108
B. II. 5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek	026	0	0	0	108
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	35 788	0	35 788	36 647
B. III. 1.	Podíly — ovládaná nebo ovládající osoba	028	35 788	0	35 788	36 647
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)	037	99 780	0	99 780	108 166
C. II.	Pohledávky (ř. 47+57)	046	48 982	0	48 982	33 240
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	48 982	0	48 982	33 240
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	46 528	0	46 528	31 268
C. II. 2.4.	Pohledávky — ostatní (ř. 62 až 67)	061	2 454	0	2 454	1 972
C. II. 2.4.3.	Stát — daňové pohledávky	064	1 375	0	1 375	757
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	463	0	463	467
C. II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	125	0	125	125
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	067	491	0	491	623
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72+73)	071	50 798	0	50 798	74 926
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	74	0	74	49
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	50 724	0	50 724	74 877
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	3 115	0	3 115	2 959
D. 1.	Náklady příštích období	075	1 537	0	1 537	1 338
D. 3.	Příjmy příštích období	077	1 578	0	1 578	1 621

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném úč. obd. 5	Stav v minulém úč. obd. 6
A.	PASIVA CELKEM (ř. 79+101+141)	078	188 517	195 043
A. I.	Vlastní kapitál (ř. 80+84+92+95+99+100)	079	145 954	151 091
A. I. 1.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	4 059	4 059
A. I. 1. 1.	Základní kapitál	081	4 059	4 059
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 84 až 85)	084	13 102	13 962
A. II. 1.	Ážio	085	5 440	5 440
A. II. 2.	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	7 662	8 522
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	45 900	45 900
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	-38 238	-37 378
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 až 94)	092	118 299	110 186
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	118 299	110 186
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	2 595	2 595
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	2 595	2 595
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	7 899	20 289
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102+107)	101	38 912	41 594
C.	Závazky (ř. 108+123)	107	38 912	41 594
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 až 133 včetně 124)	123	38 912	41 594
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	9 428	11 532
C. II. 8.	Závazky — ostatní (ř. 134 až 140)	133	29 484	30 062
C. II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	12 305	15 200
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	7 357	7 391
C. II. 8.5.	Stát — daňové závazky a dotace	138	9 413	7 052
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	316	331
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	93	88
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 až 143)	141	3 651	2 358
D. 1.	Výdaje příštích období	142	3 651	2 358

Sestaveno dne:

10. 7. 2019

Vyhotovil:


podpis(y)

Statutární orgán:


podpis(y)

Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu k 31. 3. 2019

(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokráčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2018

 zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			Sledovaném 1	Minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	194 348	201 460
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	55 031	65 259
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	3 478	3 893
A. 3.	Služby	06	51 553	61 366
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	42	-930
C.	Aktivace (-)	08	-17 781	-17 591
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 11)	09	130 197	127 692
D. 1.	Mzdové náklady	10	96 473	95 767
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	33 724	31 925
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	31 210	29 573
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	2 514	2 352
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	14	16 861	13 125
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	16 861	13 125
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	16 861	13 125
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	285	11 723
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	122	30
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	163	11 693
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	1 288	1 574
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	54	166
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 234	1 408
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	30	8 995	24 054
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku — podíly (ř. 32 až 33)	31	135	182
IV. 1.	Výnosy z podílů — ovládaná nebo ovládající osoba	32	135	182
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)	39	34	47
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	34	47
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	13	46
K.	Ostatní finanční náklady	47	111	119
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	71	156
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)	49	9 066	24 210
L.	Daň z příjmů (ř. 51 až 52)	50	1 167	3 921
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	1 167	3 921
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	7 899	20 289
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	7 899	20 289
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46)	56	194 815	213 458

Sestaveno dne: 10. 7. 2019

Vyhotovil:


podpis(y)

Statutární orgán:


podpis(y)

Údaje o společnosti



Software602 a.s.

Sídlo: Hornokrčská 703/15
Praha 4 - Krč

DIČ: CZ63078236
Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 15. 3. 1995
Rozvahový den: 31. 3. 2019
Datum sestavení účetní závěrky: 10. 7. 2019

Statutární orgán: **Ing. Richard Kaucký**
Jediný člen představenstva

Dozorčí rada: **MARISIKA, s. r. o.**
Jediný člen dozorčí rady

Majoritním akcionářem společnosti je ing. Richard Kaucký, jehož podíl činí k datu sestavení účetní závěrky 73,2 % akcií.

Hlavní předmět činnosti: **poskytování software**

Závěry valné hromady

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 13. září 2018, projednala a schválila následující body programu:

- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2017 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření.
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2017 až 31. 3. 2018 a projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 4. 2017 až 31. 3. 2018 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření.
- Schválení účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2017 až 31. 3. 2018, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši 20.289 tis Kč bude rozdělen tak, že částka 12.177 tis Kč bude použita na výplatu dividend a zbývající částka 8.113 tis Kč bude použita k doplnění zvláštního rezervního fondu.

Řádná valná hromada společnosti schválila výplatu dividend akcionářům ve výši 30,- Kč na 1 akcii společnosti. Společnost uveřejnila v zákonné lhůtě oznámení o rozhodnutí řádné valné hromady o výplatě dividend a pravidla pro jejich vyplacení

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 (Sk 10.000.000,-). Podíl Software602 a. s. na základním kapitálu je 100 %. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2018 1.072 tis EUR a společnost vykázala za rok 2018 výsledek hospodaření - ztrátu ve výši 72 tis EUR.

Předmět podnikání:

- poskytování software - prodej hotových programů na základě smlouvy s autory anebo vyhotovení programů na zakázku
- poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky
- koupě 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. 2018 8.131 tis Kč a společnost dosáhla za rok 2018 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 701 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

K poslednímu dni účetního období 2018 společnost zaměstnávala celkem 113 pracovníků, ke konci předchozího účetního období 117 pracovníků. Údaje o osobních nákladech a přepočtených stavech zaměstnanců jsou uvedeny v následující tabulce.

Údaje o zaměstnancích / hospodářský rok	2018	2017
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	112	116
Osobní náklady	130.197	127.692

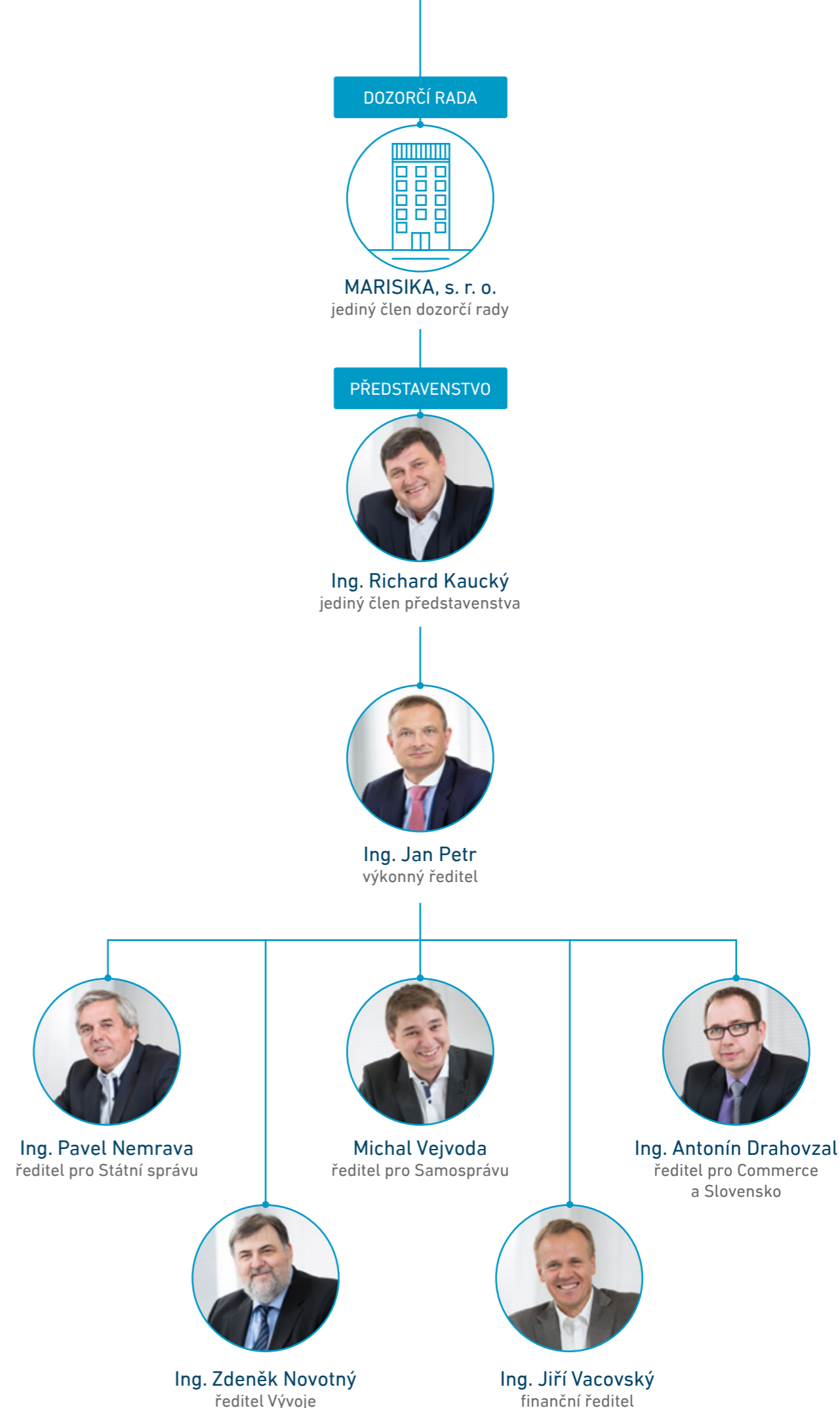
Součástí osobních nákladů jsou i příspěvky zaměstnancům na veřejnou dopravu, na stravování a na penzijní připojištění. Společnost poskytuje svým zaměstnancům 5 pracovních dnů dovolené nad zákonnou dovolenou.

Odměňování vedoucích osob

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 fiskální období 2018 Kč 9.760 tis Kč. Jedná se o souhrn hrubých příjmů (příjmy dále zatížené odvody na sociální a zdravotní pojištění a daní z příjmů ze závislé činnosti).

Členům řídicích a kontrolních orgánů nebyla vyplacena žádná záloha, závdavky, ani poskytnuty zápůjčky nebo úvěry a společnost neposkytl žádný zajištění nebo obdobná plnění.

Organizační struktura



Ověření účetní závěrky a výroční zprávy

Ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za hospodářský rok 2018 provedla společnost ETI s.r.o., se sídlem v Kladně, Bellevue 3245, osvědčení číslo 514, na základě Smlouvy o provedení ověření účetní závěrky.

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. 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.

2. Zásoby

Společnost vzhledem k charakteru činnosti nenakupuje zásoby materiálu ani zboží.

3. Rezervy

Ve sledovaném období nebyly vytvořeny žádné rezervy.

4. Opravné položky

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

5. Přepočtení 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 kurzem zveřejněným ČNB. Kurzové rozdíly z přepočtu pohledávek a závazků byly vyúčtovány do výkazu zisku a ztráty.

6. Způsob odpisování

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

7. Odložená daň

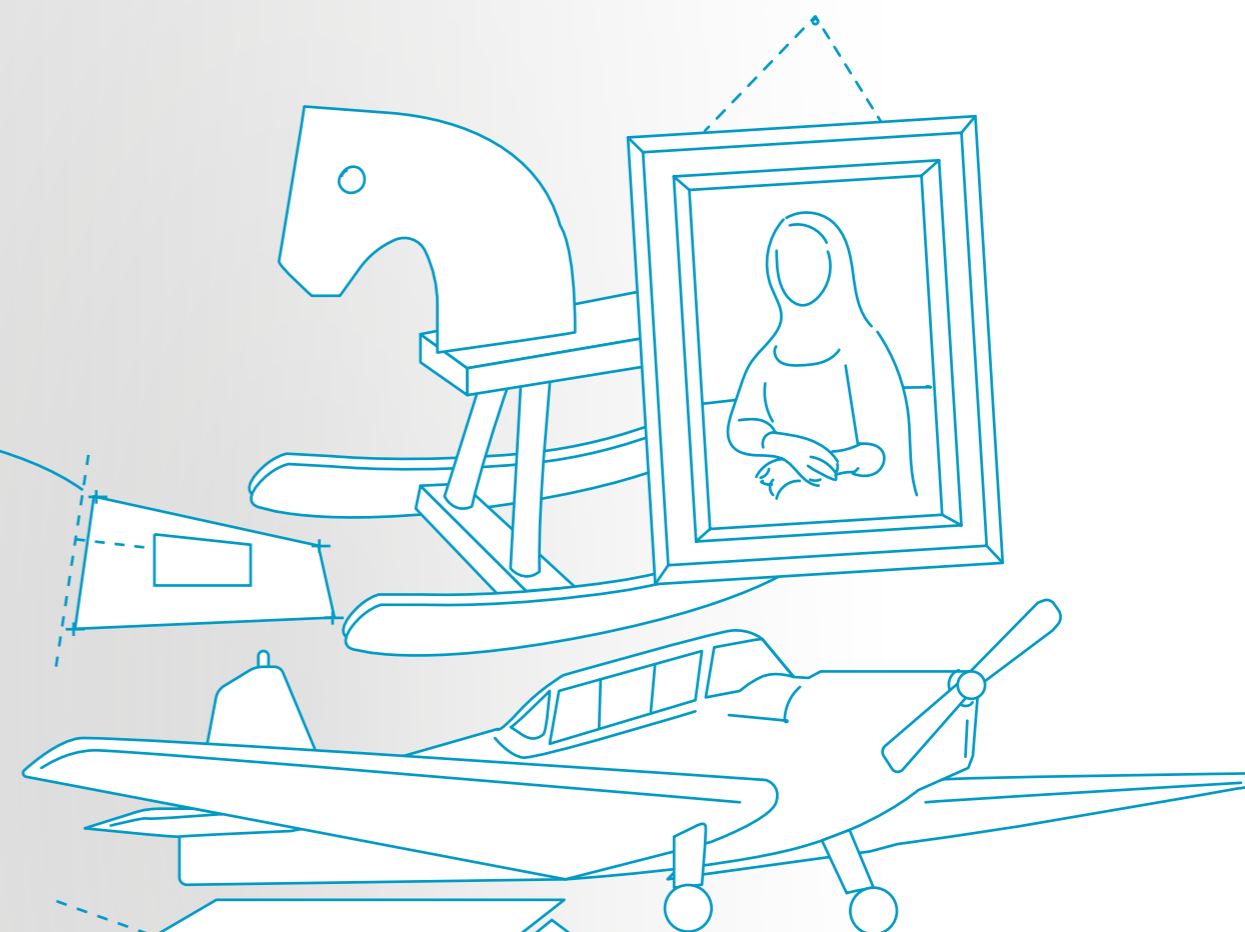
Odložený daňový závazek, v případě, že je o něm účtováno z důvodu významnosti, je vykázán pasivě v dlouhodobých závazcích jako přechodný rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou.

8. Informace o následných událostech

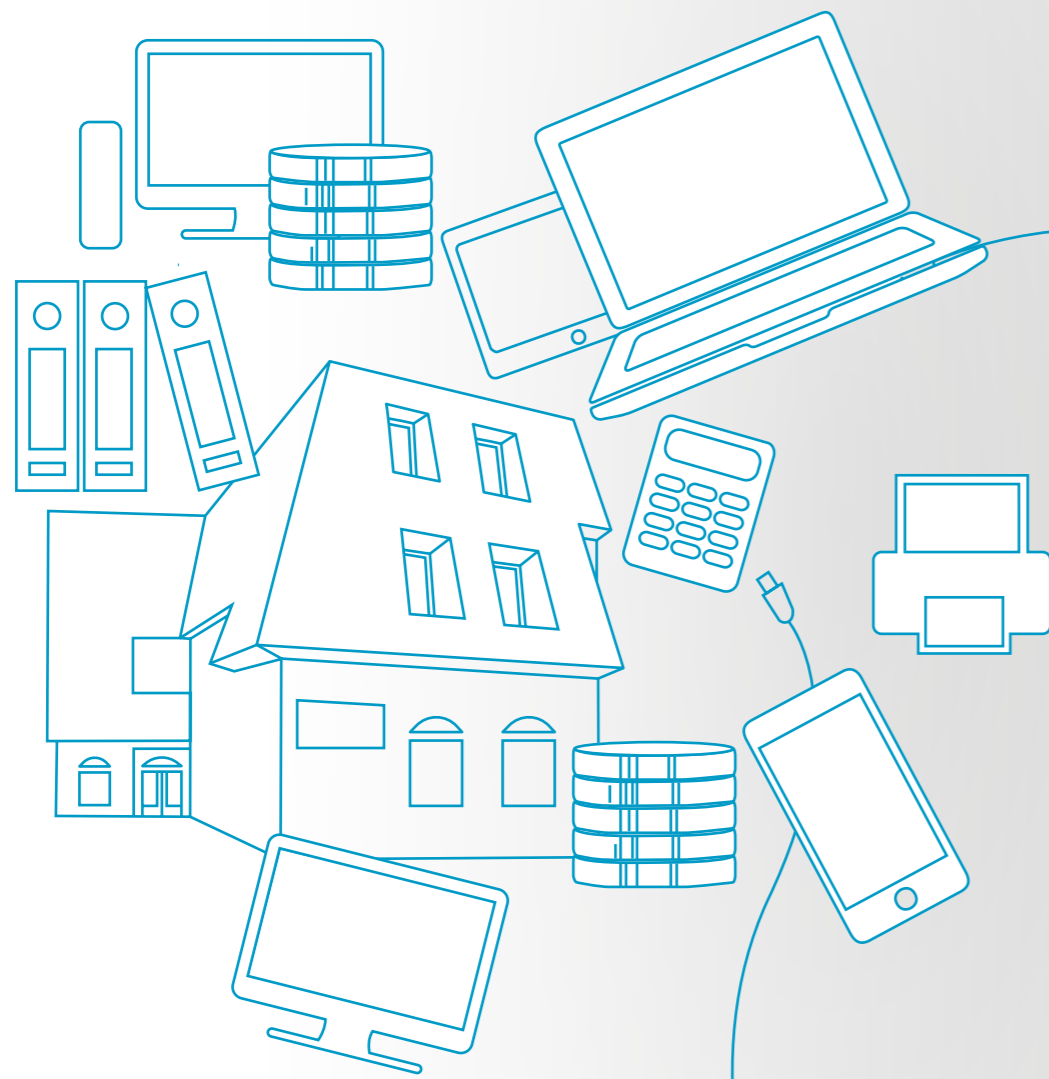
Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni (od 1. 4. 2019) do data uveřejnění výroční zprávy jsou popsány v jednotlivých kapitolách přílohy účetní závěrky (výroční zprávy) dle charakteru jejich obsahu.

Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

1. Nehmotný majetek samostatně nově pořizovaný v pořizovací ceně do 60.000,- Kč se považuje 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 pořizovaný v pořizovací ceně do 40.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok se považuje za drobný dlouhodobý majetek. Jeho účetní a současně daňové odepisování je stanoveno §24 zákona písmeno v) „O dani z příjmů“ 586/1992 Sb. v platném znění. 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, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření



Dlouhodobá aktiva

Dlouhodobá aktiva	Stav na začátku účetního období	Přírůstek	Úbytek	Stav na konci účetního období
Software	48.517	16.063	10.962	53.618
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	413			413
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4.886	18.694	16.063	7.517
Pozemky	7.639			7.639
Stavby	7.179			7.179
Hmotné movité věci a jejich soubory	5.597	837	723	5.711
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	108	851	959	0
Podíly v ovládaných osobách	36.647		859	35.788

Oprávky / Opravné položky	Stav na začátku účetního období	Zvýšení	Snížení	Stav na konci účetního období
Software	21.091	15.877	10.962	26.006
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	138	69		207
Stavby	1.350	250		1.600
Hmotné movité věci a jejich soubory	4.489	666	723	4.432

Společnost vlastní nemovitost Na Krčské Stráni č. p. 1956, Praha 4 Krč, kterou využívá pro svoji podnikatelskou činnost.

Dlouhodobý nehmotný majetek - software zahrnuje software vytvořený vlastní činností ve výši 48.446 tis Kč, oprávky k software vytvořenému vlastní činností jsou ve výši 22.036 tis Kč.

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

Společnost předpokládá, že bude v následujícím účetním období 2019 investovat do průběžné obnovy výpočetní techniky (PC, komunikační technika, servery a programové vybavení) v celkovém rozsahu cca 3,1 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.

Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva zatížená zástavním právem nebo věcným břemenem se nevyskytují.



Dlouhodobý finanční majetek

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

K datu účetní závěrky byly finanční investice přeceněny na celkovou výši 35.788 tis Kč, ke konci předchozího účetního období k 31. 3. 2018 na celkovou výši 36.647 tis Kč.

Pohledávky

Celkový stav pohledávek z obchodních vztahů činil k 31. 3. 2019 46.529 tis Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů byly ve výši 7 tis Kč.

Pohledávky za ovládanými osobami byly ve výši 55 tis Kč.

Pohledávky z obchodního styku v cizí měně k datu účetní závěrky (přepočteno na Kč): EUR 463,- (12 tis Kč).

Ve sledovaném účetním období nebyly vytvářeny opravné položky k pohledávkám.

Společnost neviduje žádné dlouhodobé pohledávky.

Finanční situace

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

Společnost nemá žádné závazky ani pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

Společnost nemá závazkové vztahy kryté věcnými zárukami.

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

Přehled o peněžních tocích (cash flow) za hospodářský rok 2018 (v tisících Kč)

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku období	74 926
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.	Zisk / ztráta před zdaněním	9 066
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	16 570
A. 1.1.	Odpisy stál.aktiv.pohledávek a opr.pol.k nabyt.maj	16 861
A. 1.1.1.	Odpisy stálých aktiv	16 861
A. 1.1.2.	Odpis pohledávek	
A. 1.1.3.	Umožňování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	
A. 1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	
A. 1.2.1.	Změna stavu opravných položek	
A. 1.2.2.	Změna stavu rezerv	
A. 1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-122
A. 1.4.	Výnosy z podílů na zisku	-135
A. 1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-34
A.*	Čistý peněž.tok z provozní činnosti před zdaněním	25 636
A. 2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-14 533
A. 2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-17 065
A. 2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	2 532
A. 2.3.	Změna stavu zásob	
A. 2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku (mimo peněž. prostředků a ekvivalentů)	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	11 103
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	
A. 4.	Přijaté úroky	34
A. 5.	Zaplacená daň z příjmu a doměrky daně za minulá období	-3 921
A. 6.	Přijaté podíly na zisku	135
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	7 351
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-19 425
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	122
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-19 303
	Peněžní tok z finanční činnosti	
C. 1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkod. závazků z finančních činností	
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-12 176
C. 2.1.	Zvýšení pen.prostředků a ekviv. z titulu zvýšení vlastního kapitál, ážia a fondů	
C. 2.2.	Vyplácení podílů na vlastním jmění společníkům	
C. 2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	
C. 2.4.	Úhrada ztráty společníky	
C. 2.5.	Přímé platby na vrub fondů	
C. 2.6.	Vyplácené dividendy včetně zaplacené daně	-12 176
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-12 176
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-24 128
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	50 798

Vlastní kapitál

Výše upsaného základního kapitálu společnosti k 31. 3. 2019: **4.058.940 Kč.**

Základní kapitál je tvořen 405.894 ks zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 Kč za akcii.

Přehled změn vlastního kapitálu v předchozích obdobích:

Kapitál / hospodářský rok	2018	2017	2016
Vlastní kapitál	145.954	151.091	138.819
Základní kapitál	4.059	4.059	4.059
Emisní ážio	5.440	5.440	5.440
Fondy ze zisku	118.299	110.186	107.124

Podrobné změny v jednotlivých položkách vlastního kapitálu jsou uvedeny v následující tabulce.

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 3. 2019 (v tisících Kč)

	Stav k 31. 3. 2018	Zvýšení	Snížení	Stav k 31. 3. 2019
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	4 059			4 059
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0			0
C. Základní kapitál	4 059			4 059
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0			0
* Součet A +/- B +/- D	4 059			4 059
E. Emisní ážio	5 440			5 440
F. Kapitálové fondy	45 900			45 900
G. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-37 378		860	-38 238
H. Rezervní fondy	0			0
I. Ostatní fondy ze zisku	110 186	8 113		118 299
J. Nerozdělený zisk minulých účetních období	2 595			2 595
K. Neuhrazená ztráta minulých účetních období	0			0
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	20 289	x	x	7 899
* Celkem	151 091	x	x	145 954

Závazky

Celkový stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2019 9.428 tis Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dní nebyly evidovány. Závazky k ovládaným osobám byly ve výši 8.442 tis Kč.

Závazky z obchodního styku v cizí měně k datu účetní závěrky (přepočteno na Kč):

33,2 tis EUR (856 tis Kč)

Podrobný přehled ostatních krátkodobých závazků v celkové výši 29.484 tis Kč je v následující tabulce:

Závazek / hospodářský rok	2018	2017	2016
Závazky k akcionářům	0	0	160
Závazky k zaměstnancům	12.305	15.200	14.686
Závazky ze soc. zabezpečení	7.357	7.391	7.161
Daňové závazky	9.413	7.052	10.928
Dohadné položky	316	331	509
Jiné závazky	93	88	11.686

Společnost neviduje žádné dlouhodobé závazky.

Výsledek hospodaření

Společnost za účetní období 2018 dosáhla **zisku před zdaněním ve výši 9.066 tis Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činí 7.899 tis Kč**, daň z příjmu právnických osob 1.167 tis Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.


Výsledek hospodaření / hospodářský rok	2018	2017	2016
Výsledek hospodaření před zdaněním	9.066	24.210	12.262
Výsledek hospodaření po zdanění	7.899	20.289	11.020
Podíl VH po zdanění na 1 akcii (Kč)	19,46	49,99	27,15
Dividendy (Kč/akcii, r. 2018 - návrh)	8,-	30,-	20,-

Tržby, čistý obrat

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

Hospodářský rok	2018	2017	2016
Čistý obrat	194.815	213.458	204.892

Představenstvo Software602 a.s.


 Ing. Richard Kaucký | jediný člen představenstva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy společnosti

Software602 a.s.

k 31. 3. 2019

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 3. 2019 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. 3. 2019 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

ETI s.r.o.

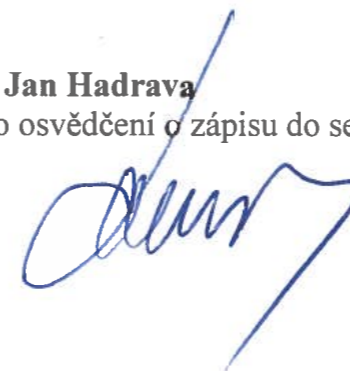
Kladno, Bellevue 3245

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností - 514

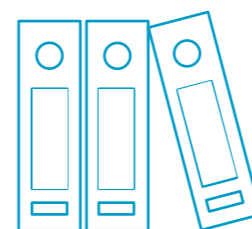


Ing. Jan Hadrava

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů – 1478



Datum vypracování: 6. srpna 2019



Konsolidovaná účetní závěrka za hospodářský rok 2018

(1. 4. 2018 — 31. 3. 2019)

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.

Konsolidovaná rozvaha

v plném rozsahu k 31. 3. 2019

(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokřčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2018


zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+62)	001	249 478	68 312	181 166	189 069
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)	003	118 285	68 312	49 973	47 520
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	63 301	27 965	35 336	32 587
B. I. 2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	55 371	27 759	27 612	27 426
2.1.	Software	007	55 371	27 759	27 612	27 426
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	413	206	207	275
5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	7 517	0	7 517	4 886
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	7 517	0	7 517	4 886
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014	24 792	10 155	14 637	14 910
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015	14 818	1 600	13 218	13 468
1.1.	Pozemky	016	7 639	0	7 639	7 639
1.2.	Stavby	017	7 179	1 600	5 579	5 829
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	9 974	8 555	1 419	1 334
5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný maj. a nedokončený dl. hm. maj. (ř. 25+26)	024	0	0	0	108
5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek	026	0	0	0	108
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	30 192	30 192	0	23
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	034	30 192	30 192	0	23
B.x	Konsolidační rozdíl	036x	30 192	30 192	0	23
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)	037	128 069	0	128 069	138 574
C. I.	Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)	038	0	0	0	127
C. I. 1.	Materiál	039	0	0	0	127
C. II.	Pohledávky (ř. 47+57)	046	49 490	0	49 490	35 775
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	49 490	0	49 490	35 775
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	46 697	0	46 697	33 717
2.4.	Pohledávky — ostatní (ř. 62 až 67)	061	2 793	0	2 793	2 058
2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	226	0	226	0
2.4.3.	Stát — daňové pohledávky	064	1 375	0	1 375	819
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	463	0	463	489
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	125	0	125	125
2.4.6.	Jiné pohledávky	067	604	0	604	625
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72+73)	071	78 579	0	78 579	102 672
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	142	0	142	93
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	78 437	0	78 437	102 579
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	3 124	0	3 124	2 975
D. 1.	Náklady příštích období	075	1 546	0	1 546	1 354
D. 3.	Příjmy příštích období	077	1 578	0	1 578	1 621

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném úč. obd. 5	Stav v minulém úč. obd. 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79+101+141)	078	181 166	189 069
A.	Vlastní kapitál (ř. 80+84+92+95+99+100)	079	145 298	150 198
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	14 198	14 137
A. I. 1.	Základní kapitál	081	14 198	14 137
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 84 až 85)	084	6 813	8 000
A. II. 1.	Ážio	085	10 546	10 546
2.	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	-3 733	-2 546
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	71 544	71 360
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	-75 277	-73 906
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 až 94)	092	118 553	110 353
A. III. 1.	Rezervní fond	093	254	167
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	118 299	110 186
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	-1 565	-3 113
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	3 319	3 319
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-5 019	-6 614
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření z minulých let (+/-)	098	135	182
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	7 299	20 821
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102+107)	101	32 107	36 427
B.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	170	135
B. 4.	Ostatní rezervy	106	170	135
C.	Závazky (ř. 108+123)	107	31 937	36 292
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 až 119 včetně 109)	108	20	16
C. I. 9.	Závazky — ostatní (ř. 120 až 122)	119	20	16
9.3.	Jiné závazky	122	20	16
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 až 133 včetně 124)	123	31 917	36 276
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 085	4 474
8.	Závazky — ostatní (ř. 134 až 140)	133	30 832	31 802
8.1.	Závazky ke společníkům	136	12 852	15 833
8.3.	Závazky k zaměstnancům	137	7 676	7 769
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	138	9 882	7 769
8.5.	Stát — daňové závazky a dotace	139	318	332
8.6.	Dohadné účty pasivní	140	104	99
8.7.	Jiné závazky	141	3 761	2 444
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 až 143)	142	3 761	2 444
D. 1.	Výdaje příštích období	142	2 444	7 465

Sestaveno dne: 10. 7. 2019

Vyhotovil:


podpis(y)

Statutární orgán:


podpis(y)

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát

v plném rozsahu k 31. 3. 2019

(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokřčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2018

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			Sledovaném 1	Minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	196 358	205 399
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	383
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	44 202	55 798
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	4 098	4 474
A. 3.	Služby	06	40 104	51 324
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	42	-930
C.	Aktivace (-)	08	-17 781	-17 591
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 11)	09	142 871	140 299
D. 1.	Mzdové náklady	10	105 583	104 834
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	37 288	35 465
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	34 365	32 704
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	2 923	2 761
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	14	16 972	14 722
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	16 972	14 722
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku — trvalé	16	16 949	13 212
E. 1.x	Odpis konsolidačního rozdílu (ř. 21 až 23)	17x	23	1 510
III.	Ostatní provozní výnosy	20	436	11 728
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku (ř. 25 až 29)	21	147	30
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	126	0
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	163	11 698
F.	Ostatní provozní náklady	24	1 527	1 683
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	126	0
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	63	175
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 338	1 508
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	30	8 961	23 529
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)	39	34	48
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	34	48
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	-187	1 531
K.	Ostatní finanční náklady	47	132	139
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	-285	1 440
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)	49	8 676	24 969
L.	Daň z příjmů (ř. 51+52)	50	1 377	4 148
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	1 377	4 148
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	7 299	20 821
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	7 299	20 821
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46)	56	196 641	219 089

10
1 0 1111
01010 101
01001111101



1 1 01
1 101001 11101101 1
0 000010 010 101 10 00
0101010011111011010101

Údaje o konsolidačním celku

Konsolidující účetní jednotka

Software602 a.s.

Sídlo: Hornokřčská 703/15
Praha 4 - Krč
IČ: 63078236
DIČ: CZ63078236
Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 15. 3. 1995
Rozvahový den: 31. 3. 2019
Datum sestavení účetní závěrky: 10. 7. 2019

Sestaveno dne: 10. 7. 2019

Vyhotovil:

_____ podpis(y)

Statutární orgán:

_____ podpis(y)

Konsolidované účetní jednotky



Software602 Slovensko, s. r. o.

Sídlo: Krupinská 4
Bratislava 5 - Petržalka
Slovenská republika

Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 31342183
DIČ: SK2020333304

Obchodní rejstřík: Okresní soud Bratislava, oddíl B, vložka 4336
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Datum vzniku: 8. 2. 1993
Rozvahový den: 31. 12. 2018
Základní kapitál: EUR 331.939,19 (původně Sk 10.000.000,-)

Podíl na vlastním kapitálu konsolidující účetní jednotky: 100 %

System602 a.s.

Sídlo: Hornokřčská 703/15
Praha 4 - Krč

Právní forma: akciová společnost
IČ: 60194375
DIČ: CZ60194375

Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl B, vložka 2459
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 1. 2. 1994
Rozvahový den: 31. 12. 2018
Základní kapitál: 1.600.000 Kč

Podíl na vlastním kapitálu konsolidující účetní jednotky: 100 %

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. 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.

2. Zásoby

Vzhledem k charakteru činnosti zásoby jsou nevýznamnou položkou aktiv. Pokud jsou evidovány, je o nich účtováno způsobem B.

3. Rezervy

Ve sledovaném období tvoří rezervy nevýznamnou položku, jedná se o krátkodobé rezervy na dovolenou.

4. Opravné položky

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

5. Přepoččet 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.

Položky výkazů konsolidovaných účetních jednotek v cizí měně byly přepočteny na českou měnu kurzem ČNB k rozvahovému dni dané účetní jednotky.

6. Způsob odpisování

Konsolidované účetní jednotky pro účely odpisování dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku využívají principy odpisového plánu konsolidující účetní jednotky.

7. Odložená daň

Odložený daňový závazek, v případě, že je o něm účtováno z důvodu významnosti, je vykázán pasivech v dlouhodobých závazcích jako přechodný rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou.

8. Metoda konsolidace

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena metodou přímé plné konsolidace. V souladu s ustanovením § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění je konsolidovaná závěrka sestavena k 31. 3. 2019 (rozvahový den konsolidující účetní jednotky).

9. Konsolidační rozdíl

Rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidovaných účetních jednotek a jejich oceněním podle podílu konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu je stanoven v souladu s odstavcem 4.2.2. Českého účetního standardu pro podnikatele č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka. Je odepisován v souladu s tímto standardem po dobu 20 let ode dne akvizice.

Konsolidační rozdíl je v aktivech Konsolidované rozvahy zachycen na řádku označeném B.x, odpis konsolidačního rozdílu pak v konsolidovaném výkazu zisků a ztrát na řádku označeném E.1.x.

Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy

K poslednímu dni účetního období 2018 společnosti zaměstnávaly celkem 136 pracovníků, ke konci předchozího účetního období 129 pracovníků. Údaje o osobních nákladech a přepočtených stavech zaměstnanců jsou uvedeny v následující tabulce.

Údaje o zaměstnancích / hospodářský rok	2018	2017
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	131	136
Osobní náklady	142.871	140.299

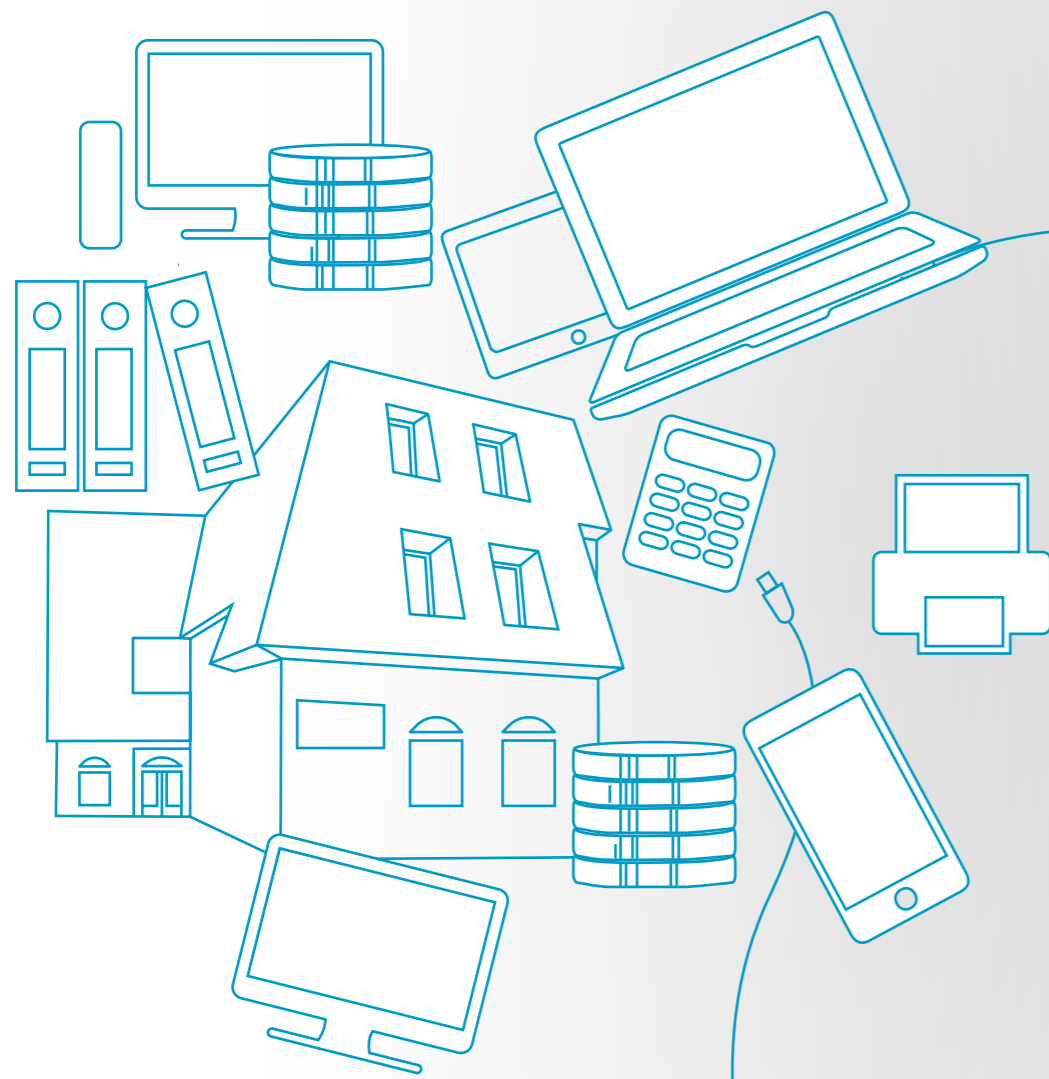
Součástí osobních nákladů jsou i příspěvky zaměstnancům na veřejnou dopravu, na stravování a na penzijní připojištění. Společnosti poskytují svým zaměstnancům 5 pracovních dnů dovolené nad zákonnou dovolenou.

Členům řídicích a kontrolních orgánů nebyla vyplaceny žádné zálohy, závdavky, ani poskytnuty zápůjčky nebo úvěry a společnost neposkytla žádné zajištění nebo obdobná plnění.

Ověření konsolidované účetní závěrky

Ověření konsolidované účetní závěrky za hospodářský rok 2018 provedla společnost ETI s.r.o., se sídlem v Kladně, Bellevue 3245, osvědčení číslo 514, na základě Smlouvy o provedení ověření účetní závěrky.

Údaje o majetku, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření



Dlouhodobá aktiva

Dlouhodobá aktiva	Stav na začátku účetního období	Přírůstek	Úbytek	Stav na konci účetního období
Software	50.270	16.063	10.962	55.731
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	413			413
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4.986	18.694	16.063	7.517
Pozemky	7.639			7.639
Stavby	7.179			7.179
Hmotné movité věci a jejich soubory	9.934	837	797	9.974
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	108	851	959	0

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) za hospodářský rok 2018 (v tisících Kč)

Oprávky / Opravné položky	Stav na začátku účetního období	Zvýšení	Snížení	Stav na konci účetního období
Software	22.844	15.877	10.962	27.759
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	138	69		207
Stavby	1.350	250		1.600
Hmotné movité věci a jejich soubory	8.599	754	798	8.555

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

Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva zatížená zástavním právem nebo věcným břemenem se nevyskytují.

Pohledávky

Celkový konsolidovaný stav pohledávek z obchodních vztahů činil k 31. 3. 2019 46.697 tis Kč.

Ve sledovaném účetním období nebyly vytvářeny opravné položky k pohledávkám.

Společnosti nevidují žádné dlouhodobé pohledávky.

Finanční situace

Konsolidované společnosti mají stabilizovanou finanční situaci a plní své finanční závazky vůči všem věřitelům, odběratelům, zaměstnancům i státu.

Společnosti nemají žádné závazky ani pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

Společnosti nemají závazkové vztahy kryté věcnými zárukami.

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

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku období	102 672
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Zisk / ztráta před zdaněním	8 676
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	16 826
A. 1.1.	Odpisy stál. aktiv, pohledávek a opr. pol. k nabyt. maj	16 972
A. 1.1.1.	Odpisy stálých aktiv	16 972
A. 1.1.2.	Odpis pohledávek	0
A. 1.1.3.	Umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	
A. 1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	35
A. 1.2.1.	Změna stavu opravných položek	0
A. 1.2.2.	Změna stavu rezerv	35
A. 1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-147
A. 1.4.	Výnosy z podílů na zisku	
A. 1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-34
A.*	Čistý peněž. tok z provozní činnosti před zdaněním	25 502
A. 2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-14 131
A. 2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-15 241
A. 2.2.	Změna stavu závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	1 110
A. 2.3.	Změna stavu zásob	
A. 2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku (mimo peněž. prostředků a ekvivalentů)	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	11 371
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	
A. 4.	Přijaté úroky	34
A. 5.	Zaplacená daň z příjmu a doměrky daně za minulá období	-4 148
A. 6.	Přijaté podíly na zisku	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	7 257
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-19 446
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	273
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-19 173
Peněžní tok z finanční činnosti		
C. 1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkod. závazků z finančních činností	
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-12 177
C. 2.1.	Zvýšení pen. prostředků a ekv. z titulu zvýšení vlastního kapitálu, ážia a fondů	
C. 2.2.	Vyplácení podílů na vlastním jmění společníkům	
C. 2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	
C. 2.4.	Úhrada ztráty společníky	
C. 2.5.	Přímé platby na vrub fondů	
C. 2.6.	Vyplacené dividendy včetně zaplacené daně	-12 177
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-12 177
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-24 093
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	78 579

Vlastní kapitál

Výše konsolidovaného základního kapitálu k 31. 3. 2019 činí **145.298 tis Kč**.

Podrobné změny v jednotlivých položkách vlastního kapitálu jsou uvedeny v následující tabulce:

Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 3. 2019 (v tisících Kč)

	Stav k 31. 3. 2018	Zvýšení	Snížení	Stav k 31. 3. 2019
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	14 137		-61	14 198
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0			0
C. Základní kapitál	14 137			14 198
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0			0
* Součet A +/- B +/- D	14 137			14 198
E. Emisní ážio	10 546			10 546
F. Kapitálové fondy	71 360		-184	71 544
G. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-73 906	-1 371		-75 277
H. Rezervní fondy	167	87		254
I. Ostatní fondy ze zisku	110 186	8 113		118 299
J. Nerozdělený zisk minulých účetních období	3 501	-47		3 454
K. Neuhrazená ztráta minulých účetních období	-6 614	1 595		-5 019
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	20 821	x	x	7 299
* Celkem	150 198	x	x	145 298

Závazky

Celkový stav konsolidovaných krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2019 1.085 tis Kč.

Společnosti neevidují žádné dlouhodobé závazky.

Výsledek hospodaření

Společnosti dosáhly za účetní období 2018 konsolidovaného zisku před zdaněním ve výši 8.676 tis Kč, konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění činí 7.299 tis Kč. Daň z příjmu právnických osob činí celkem 1.377 tis Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

Konsolidovaný výsledek hospodaření / hospodářský rok	2018	2017
Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním	8.676	24.969
Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění	7.299	20.821
Podíl konsolidovaného VH po zdanění na 1 akcii (Kč)	17,98	51,30

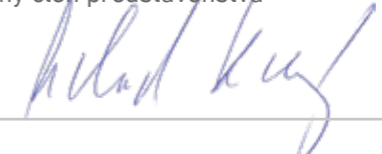
Tržby, čistý obrat

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

Hospodářský rok	2018	2017
Čistý obrat	196.641	219.089

Představenstvo Software602 a.s.

Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy společnosti

Software602 a.s.

k 31. 3. 2019

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 3. 2019 s konsolidovanou 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 konsolidovanou 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 konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou 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. 3. 2019 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou.

ETI s.r.o.

Kladno, Bellevue 3245

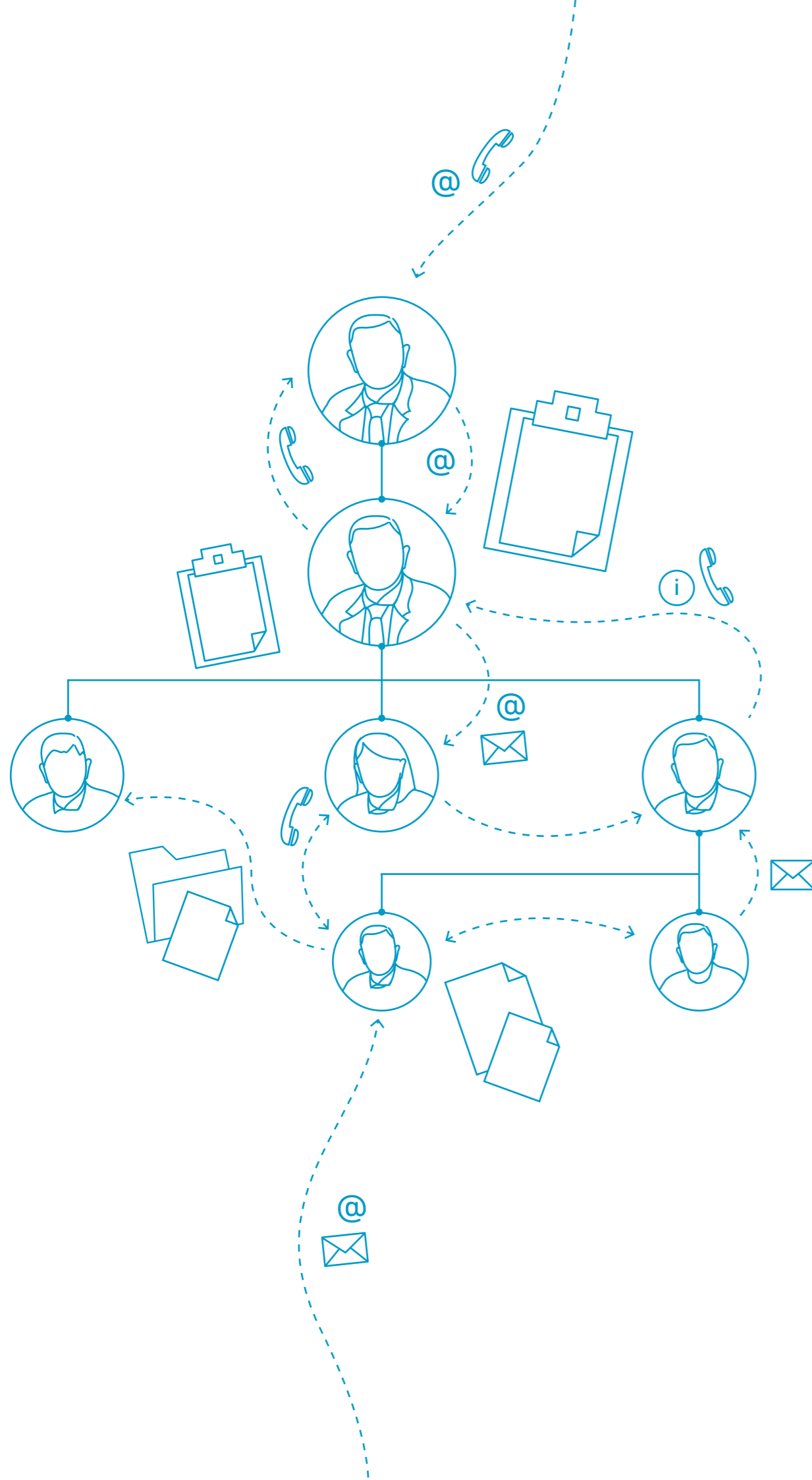
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností - 514



Ing. Jan Hadrava

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů – 1478

Datum vypracování: 6. srpna 2019





Software602 a.s.

Hornokrčská 703/15, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 63078236 • DIČ: CZ63078236

ID datové schránky: 7dcsfzg

www.602.cz

```
0 1 1 01 1 0 11
101 01 000010 010 101 10 00 01010 101
01001111101001010101001111101101010101001111101
01001111101001010101001111101101010101001111101
101 01 000010 010 101 10 00 01010 101
0 1 101001 11101101 1 1 0 11
1 1 01
```