

Výroční zpráva za fiskální období 2020



Obsah

Základní údaje o společnosti	4
Údaje o statutárních a dozorčích orgánech dle OR	6
Informace o činnosti a předpokládaném vývoji	8
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020	10
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou	15
Údaje o základním kapitálu	19

Údaje o cenných papírech	22
Účetní závěrka za hospodářský rok 2020	24
Údaje o společnosti	28
Údaje o majetku, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření	36
Konsolidovaná účetní závěrka za hospodářský rok 2020	44
Údaje o majetku, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření	52

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 IT, 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.

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech dle OR



Představenstvo



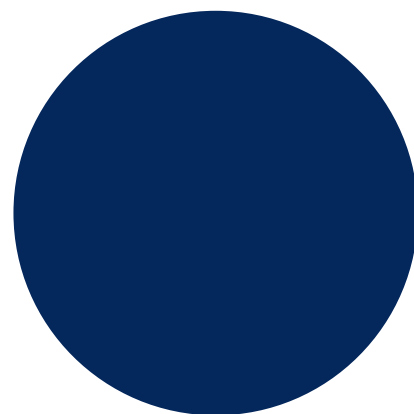
Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva
Praha 4, Žluťáskova 734

Dozorčí rada



MARISKA, s. r. o.
jediný člen dozorčí rady
IČ: 033 71 875
Praha 6, Ve Střešovičkách 1079/16

Informace o činnosti a předpokládaném vývoji



Měníme způsob, jak lidé pracují s dokumenty

Jsme tvůrci legendárního textového editoru T602, první elektronické pošty s archivací zásilek, prvních formulářových dokumentů s elektronickým podpisem ve formátu XML a prvního transakčního jádra v EU, které doručilo přes miliardu právně závazných digitálních dokumentů. My jsme 602®. Od roku 1991 vyvíjíme software, který lidem šetří čas, peníze a spoustu papíru.

Přemýšlíme, jestli to jde dělat ještě lépe

Sledujeme trendy, klademe otázky a nasloucháme uživatelům. Díky tomu vyvíjíme čím dál lepší software, který lidem usnadňuje práci. V cloudu se vracíme ke kořenům, k jednoduše ovladatelným produktům.

Zvládáme velké projekty

Analyzujeme, programujeme a jednáme s klienty už tři dekády. Víme, kde jsou slepé uličky a čemu dát prioritu. Díky tomu dokážeme vyvinout i software pro obsluhu statisíce firem nebo desítek tisíc uživatelů v národních projektech.

S klienty spolupracujeme dlouhodobě

Máme zkušené konzultanty, kteří pravidelně navštěvují klienty. Mnohdy už třeba deset let. Když zákazník cokoli potřebuje, zvedne telefon nebo napíše a my s ním hledáme řešení.

Umíme zabrat i odpočívat

Vymysleli jsme řadu chytrých aplikací. Jsou za tím tisíce hodin tvrdé práce a také schopnost odpočívat, abychom si udrželi čistou hlavu.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2020



Informace o činnosti ve fiskálním období 2020

Na jaře 2020 došlo k totálnímu zastavení ekonomiky, na podzim se sice ekonomika nezastavila, ale fatálně se zhoršila pandemická situace v Česku společně s prudkým poklesem HDP. Vzhledem k okamžitému přechodu společnosti na home office byla ztížená situace zejména pro obchodní oddělení v projektovém byznysu a bylo nutné odsunout plánované exportní rozvojové aktivity včetně zavádění nové značky společnosti. Na výnosech roku 2020 se podílela významně stávající zákaznická báze, které poskytujeme údržbu a provoz, ale které jsme mohli nabídnout i rozvoj stávajících projektů ve spolupráci s našimi obchodními a implementačními partnery. Vývoj nových cloudových služeb pokračoval podle plánu s cennou zpětnou vazbou od nově získaných klientů.

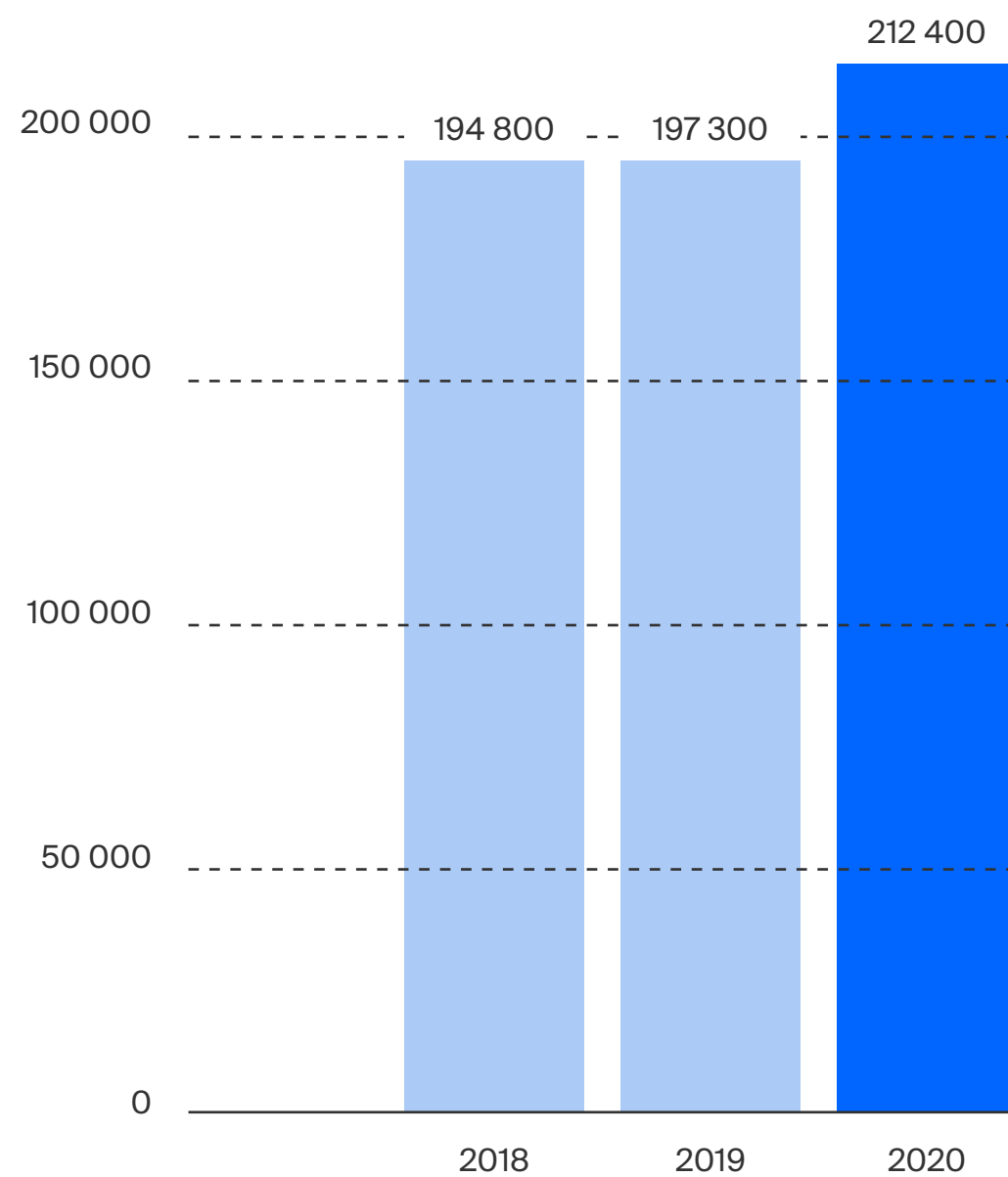
I přes tuto obtížnou situaci Software602 a.s. dosáhla za hospodářský rok 2020 čistý obrát 212,4 mil. Kč a výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním 11,6 mil. Kč, po zdanění 8,8 mil. Kč.

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

Vývoj jednotlivých finančních ukazatelů je zobrazen v následujících grafech.

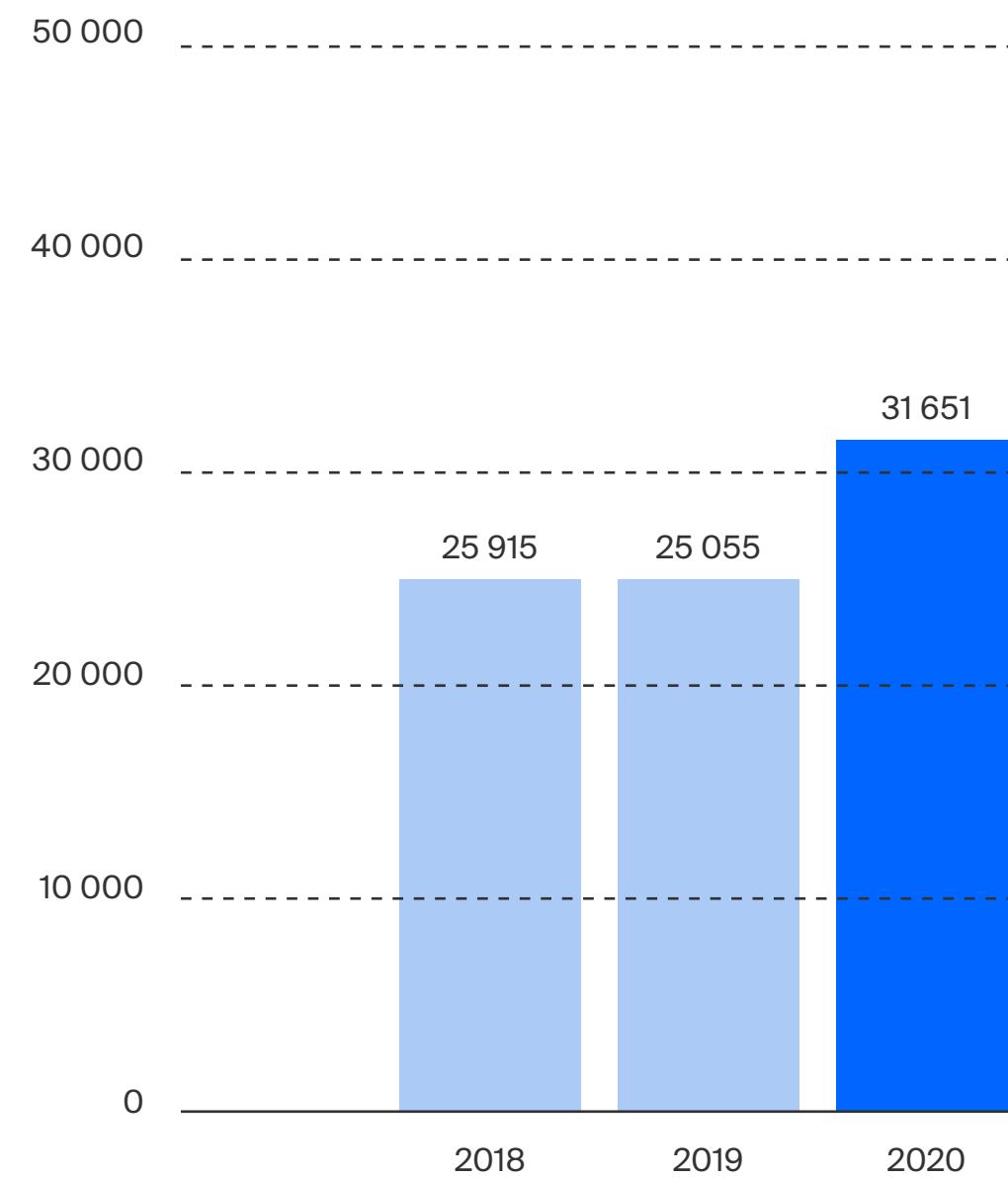
Software602 a.s. – Čistý obrat

(v tisících Kč)



Software602 a.s. – EBITDA

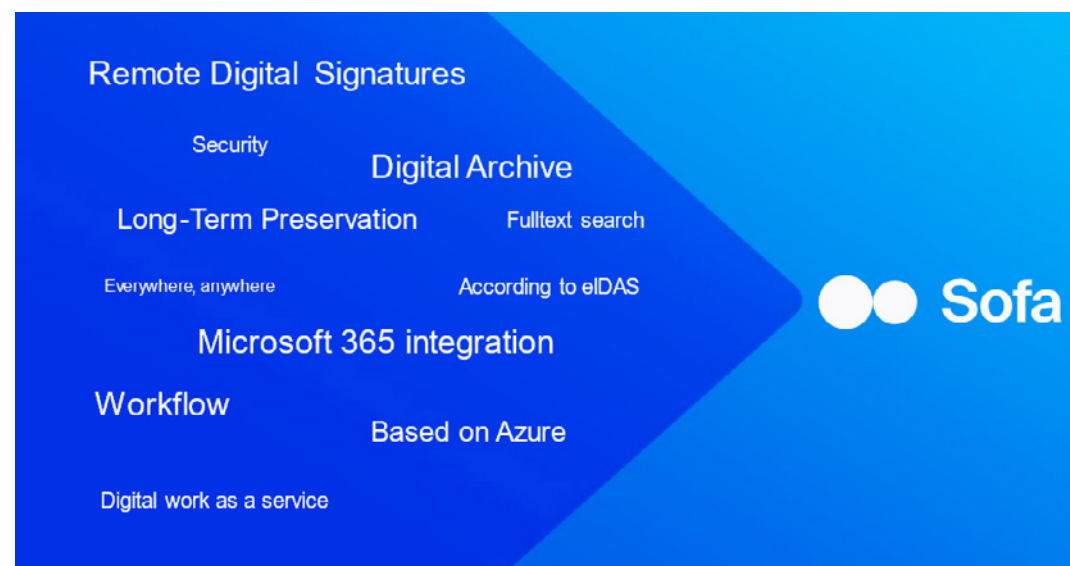
(v tisících Kč)



Předpoklady pro fiskální období 2021

Predikce pro nové fiskální období 2021 je mimořádně obtížná. Budeme důsledně podporovat stávající zákaznickou bázi s údržbou, provozem a rozvojem stávajících projektů. Jako Microsoft Cloud Solution Provider budeme prohlubovat naše znalosti a know-how v oblasti cloudových technologií Azure včetně obchodních dovedností. Do konce fiskálního období chceme připravit export cloudových služeb, pokud opět nedojde k eskalaci pandemické situace. Vzhledem k finální implementaci obchodního modelu SaaS u nových zákazníků (jednorázový prodej licencí a opakované roční údržby je nahrazen měsíčními platbami) předpokládáme v tomto fiskálním období přechodné snížení obrátu se snížením zisku, což je v korelaci k plánovaným investicím do vývoje s vyšším podílem propagace a nákladů na zavádění prodeje nových cloudových služeb. Předpokládáme, že digitalizační balíček EU bude mít reálný efekt s realizacemi až v následujícím fiskálním období s příležitostí dvouciferného růstu tržeb taženého poptávkou státu i firem.

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021



Představenstvo společnosti Software602 a.s.

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

V Praze dne 25. 6. 2021

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. 2020 do 31. 3. 2021. 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 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. 2020 až 31. 3. 2021 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, 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 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. 2020 do 31. 3. 2021 nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma ve smyslu ust. § 71 a 72 ZOK.

V Praze dne 25. 6. 2021



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

Údaje o základním kapitálu



Stav k 31. 3. 2021

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.

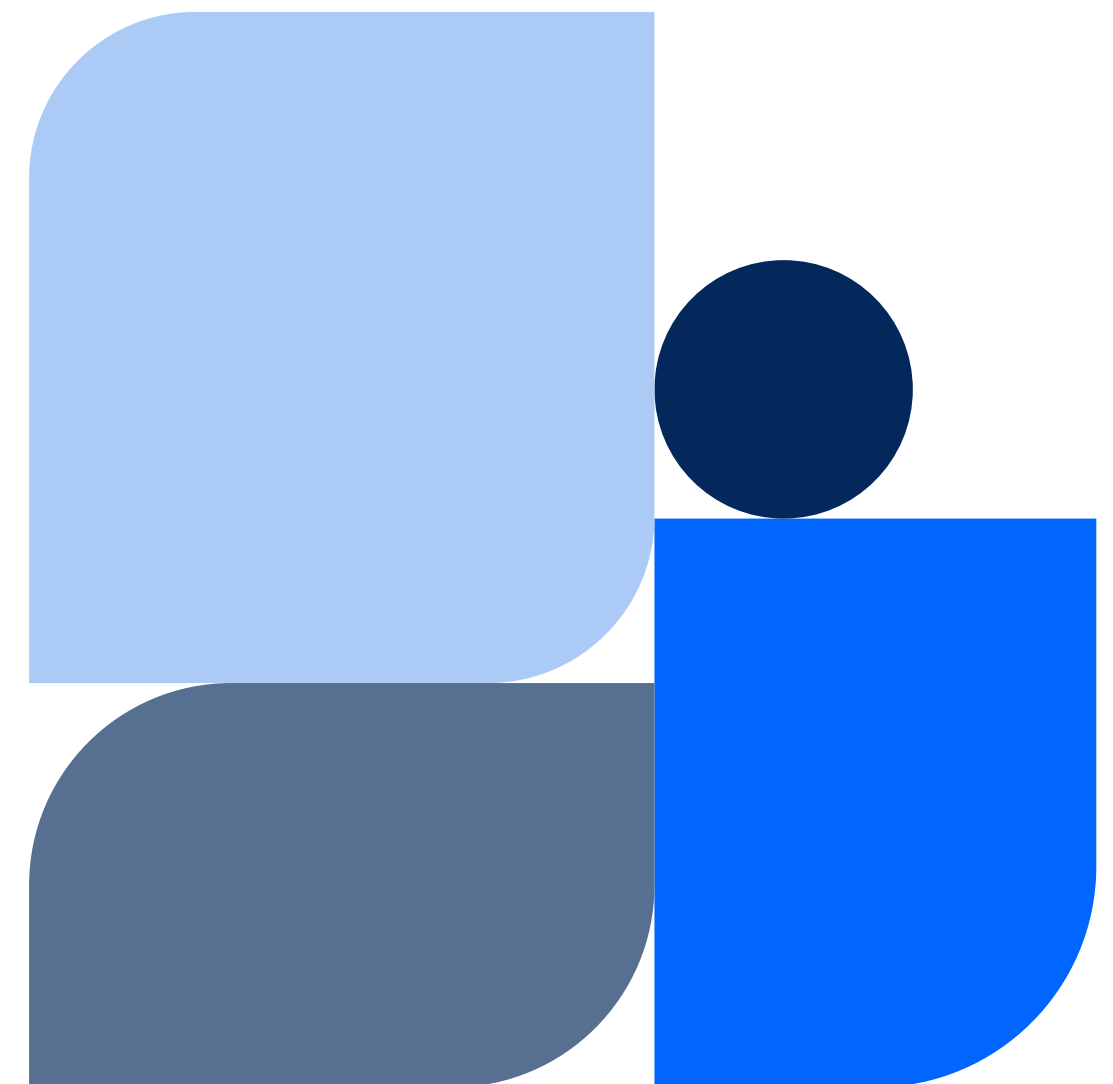
Změny základního kapitálu v posledních 3 letech

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
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. 2020 až 31. 3. 2021 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 2020

(1. 4. 2020 – 31. 3. 2021)

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. 2021
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2020
zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+74)	001	235 011	39 898	195 113	177 155
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)	003	124 815	39 541	85 274	89 147
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	62 780	31 398	31 382	35 164
B. I. 2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	59 218	31 054	28 164	32 347
2.1.	Software	007	59 218	31 054	28 164	32 347
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	413	344	69	138
5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	3 149	0	3 149	2 679
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	3 149	0	3 149	2 679
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014	22 765	8 143	14 622	15 667
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	15 909	2 160	13 749	14 039
1.1.	Pozemky	016	7 639	0	7 639	7 639
1.2.	Stavby	017	8 270	2 160	6 110	6 400
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	6 856	5 983	873	1 628
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	39 270	0	39 270	38 316
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	39 270	0	39 270	38 316
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)	037	108 225	357	107 868	84 445
C. II.	Pohledávky (ř. 47+57)	046	41 434	357	41 077	39 406
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	41 434	357	41 077	39 406
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	40 379	0	40 379	36 163
2.4.	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	1 055	357	698	3 243
2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	064	0	0	0	1 935
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	436	0	436	681
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	125	0	125	125
2.4.6.	Jiné pohledávky	067	494	357	137	502
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72+73)	071	66 791	0	66 791	45 039
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	28	0	28	35
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	66 763	0	66 763	45 004
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	1 971	0	1 971	3 563
D. 1.	Náklady příštích období	075	1 303	0	1 303	1 468
D. 3.	Příjmy příštích období	077	668	0	668	2 095

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném úč. obd.	Stav v minulém úč. obd.
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 79+101+141)	078	195 113	177 155
A.	Vlastní kapitál (ř. 80+84+92+95+99+100)	079	156 228	148 941
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	4 059	4 059
A. I. 1.	Základní kapitál	081	4 059	4 059
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 84 až 85)	084	16 585	15 630
A. II. 1.	Ážio	085	5 440	5 440
2.	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	11 145	10 190
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	45 900	45 900
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	-34 755	-35 710
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 až 94)	092	124 221	121 327
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	124 221	121 327
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	8 768	5 330
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102+107)	101	35 735	24 930
C.	Závazky (ř. 108+123)	107	35 735	24 930
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 až 133 včetně 124)	123	35 735	24 930
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	124	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	10 011	10 664
8.	Závazky – ostatní (ř. 134 až 140)	133	25 600	14 266
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	7 173	5 409
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	3 963	3 112
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	7 981	5 220
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	6 378	418
8.7.	Jiné závazky	140	105	107
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 až 143)	141	3 150	3 284
D. 1.	Výdaje příštích období	142	3 150	3 284

Sestaveno dne: 10. 7. 2021

Vyhotovil:



podpis(y)

Statutární orgán:



podpis(y)

Výkaz zisků a ztrát

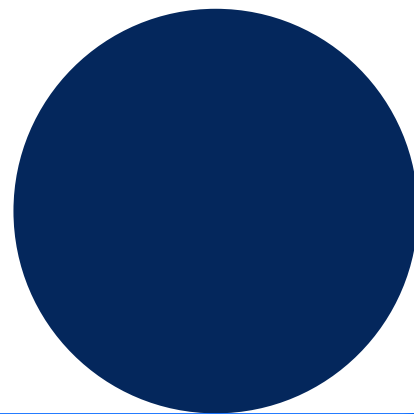
v plném rozsahu k 31. 3. 2021
(v tisících Kč)

Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Účetní období:
zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Software602 a.s.
Hornokrčská 703/15, Praha 4
63078236
2020

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
a	b	c	Sledovaném 1	Minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	211 519	196 394
A.	Výkonová spotřeba	(ř. 04 až 06) 03	54 056	64 355
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	2 919	3 740
A. 3.	Služby	06	51 137	60 615
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	1 427	-516
C.	Aktivace (-)	08	-15 217	-17 452
D.	Osobní náklady	(ř. 10 až 11) 09	138 566	124 397
D. 1.	Mzdové náklady	10	102 557	91 446
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	(ř. 12 až 13) 11	36 009	32 951
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	33 055	29 503
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	2 954	3 448
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	(ř. 15+18+19) 14	20 151	19 167
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(ř. 16 až 17) 15	19 794	19 167
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	19 794	19 167
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	357	0
III.	Ostatní provozní výnosy	(ř. 21 až 23) 20	108	170
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	37
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	108	133
F.	Ostatní provozní náklady	(ř. 25 až 29) 24	1 444	1 311
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	67	80
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 377	1 231
*	Provozní výsledek hospodaření	(ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24) 30	11 200	5 302
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	(ř. 32 až 33) 31	708	701
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	708	701
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	(ř. 40 až 41) 39	3	23
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	3	23
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	59	28
K.	Ostatní finanční náklady	47	412	138
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	(ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47) 48	358	614
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	(ř. 30+48) 49	11 558	5 916
L.	Daň z příjmů	(ř. 51+52) 50	2 790	586
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	2 790	586
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	(ř. 49-50) 53	8 768	5 330
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	(ř. 53-54) 55	8 768	5 330
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	(ř. 01+02+20+31+35+39+46) 56	212 397	197 316

Údaje o společnosti



Název společnosti:

Software602 a. s.

DIČ:

CZ63078236

Sídlo:

Hornokrčská 15, Praha 4

Obchodní rejstřík:

MS v Praze, oddíl B, vložka 3044

Právní forma:

akciová společnost

Datum vzniku:

15. 3. 1995

Rozvahový den:

31. 3. 2021

Datum sestavení účetní závěrky:

12. 7. 2021

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 29. září 2020, projednala a schválila následující body programu:

- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2019 až 31. 3. 2020 a projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 4. 2019 až 31. 3. 2020 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Schválení účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2019 až 31. 3. 2020, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši 5.330 tis. Kč bude rozdělen tak, že částka 2.435 tis. Kč bude použita na výplatu dividend a zbývající částka 2.895 tis. Kč bude použita k doplnění zvláštního rezervního fondu.

Řádná valná hromada společnosti schválila výplatu dividend akcionářům ve výši 6,- Kč na 1 akcii společnosti. Společnost uveřejnila v zákonné lhůtě oznámení o rozhodnutí řádné valné hromady o výplatě dividend a pravidla pro jejich vyplácení.

COVID-19

V průběhu pokračující pandemie COVID-19 (koronavirus) společnost přizpůsobovala svou činnost s ohledem na opakovaně vyhlášený nouzový stav, na platná vládní nařízení a omezení. I když ve sledovaném účetním období společnost nezaznamenala pokles prodeje, v době sestavení účetní závěrky, vzhledem k neustále se měnící situaci, nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost společnosti. Vedení společnosti proto nadále pokračuje v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost a její zaměstnance.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 3. 2021 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

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 331.939 EUR. Podíl Software602 a. s. na základním kapitálu je 100 %. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2020 1.156 tis. EUR a společnost vykázala za rok 2020 výsledek hospodaření - zisk ve výši 51 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:	Hornokrčská 703/15 Praha 4 - Krč
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	60194375
DIČ:	CZ60194375

Základní kapitál společnosti System602, a. s. činí 1.600.000 Kč a je tvořen 16.000 ks akcií v nominální hodnotě 1.000 Kč za akcii. Software602 a. s. je vlastníkem 100 % akcií. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2020 9.059 tis. Kč a společnost dosáhla za rok 2020 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 1.629 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 2020 společnost zaměstnávala celkem 113 pracovníků, ke konci předchozího účetního období 112 pracovníků. Údaje o osobních nákladech a přepočtených stavech zaměstnanců jsou uvedeny v následující tabulce.

Údaje o zaměstnancích / hospodářský rok	2020	2019	2018
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	111	111	112
Osobní náklady	138.566	124.397	130.197

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 2020 Kč 8.805 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 neposkytla žádné zajištění nebo obdobná plnění.

Organizační struktura:



Ověření účetní závěrky a výroční zprávy

Ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za hospodářský rok 2020 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. 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.

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 pasivěch 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. 2020) 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. Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje software vytvořený vlastní činností. Je oceňován vlastními náklady a rovnoměrně odepisován po dobu 36 měsíců.
2. Dlouhodobý hmotný majetek nově pořizovaný v pořizovací ceně do 80.000,- 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 80 000,- 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	62.872	14.497	18.151	59.218
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	413			413
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2.679	14.967	14.497	3.149
Pozemky	7.639			7.639
Stavby	8.270			8.270
Hmotné movité věci a jejich soubory	6.927		71	6.856
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0			0
Podíly v ovládaných osobách	38.315	955		39.270

Oprávky / Opravné položky	Stav na začátku účetního období	Zvýšení	Snížení	Stav na konci účetního období
Software	30.525	18.679	18.151	31.053
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	275	69		344
Stavby	1.870	290		2.160
Hmotné movité věci a jejich soubory	5.299	756	71	5.984

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 57.286 tis. Kč, oprávky k software vytvořenému vlastní činností jsou ve výši 29.198 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 2021 investovat do průběžné obnovy výpočetní techniky (PC, komunikační technika, servery a programové vybavení) v celkovém rozsahu cca 4 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 39.270 tis. Kč, ke konci předchozího účetního období k 31. 3. 2020 na celkovou výši 38.316 tis. Kč.

Pohledávky

Celkový stav pohledávek z obchodních vztahů činil k 31. 3. 2020 40.379 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů byly ve výši 1.111 tis. Kč.

Pohledávky za ovládanými osobami byly ve výši 16 tis. Kč.

Pohledávky z obchodního styku v cizí měně k datu účetní závěrky (přepočteno na Kč): 650 EUR (16 tis. Kč).

Ve sledovaném účetním období byla vytvořena opravná položka k pohledávkám ve výši Kč 357 tis..

Společnost neeviduje 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 2020 (v tisících Kč)

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku období	45 039
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.	Zisk / ztráta před zdaněním	11 558
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	19 083
A. 1.1.	Odpisy stál. aktiv, pohledávek a opr. pol. k nabyt. maj.	19 794
A. 1.1.1.	Odpisy stálých aktiv	19 794
A. 1.1.2.	Odpis pohledávek	
A. 1.1.3.	Umořování 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	0
A. 1.4.	Výnosy z podílů na zisku	-708
A. 1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-3
A.*	Čistý peněž. tok z provozní činnosti před zdaněním	30 641
A. 2.	Změna stavu pracovního kapitálu	8 388
A. 2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-2 869
A. 2.2.	Změna stavu krátkobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	11 257
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	39 029
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	
A. 4.	Přijaté úroky	3
A. 5.	Zaplacená daň z příjmu a doměrky daně za minulá období	-586
A. 6.	Přijaté podíly na zisku	708
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	39 154
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-14 966
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-14 966
	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	-2 436
C. 2.1.	Zvýšení pen. prostředků a ekviv. z titulu zvýšení vlastního kapitál, ážia a fondů	
C. 2.2.	Vyplácení podílu 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	-2 436
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-2 436
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	21 752
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	66 791

Vlastní kapitál

Výše upsaného základního kapitálu společnosti k 31. 3. 2021 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	2020	2019	2018
Vlastní kapitál	156.228	148.941	145.954
Základní kapitál	4.059	4.059	4.059
Emisní ážio	5.440	5.440	5.440
Fondy ze zisku	124.221	121.327	118.299

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

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 3. 2020 (v tisících Kč)

	Stav k 31. 3. 2019	Zvýšení	Snížení	Stav k 31. 3. 2020
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	-35 710		-955	-34 755
H. Rezervní fondy	0			0
I. Ostatní fondy ze zisku	121 327	2 894		124 221
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	5 330	x	x	8 768
* Celkem	148 941	x	x	156 228

Závazky

Celkový stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2021 10.011 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dní jsou ve výši 88 tis. Kč.

Závazky k ovládaným osobám byly ve výši 8.787 tis. Kč.

Závazky z obchodního styku v cizí měně k datu účetní závěrky (přepočteno na Kč): 11 tis. EUR (287 tis. Kč)

Podrobný přehled ostatních krátkodobých závazků v celkové výši 25.600 tis. Kč je v následující tabulce:

Závazek / hospodářský rok	2020	2019	2018
Závazky k akcionářům	0	0	0
Závazky k zaměstnancům	7.173	5.409	12.305
Závazky ze soc. zabezpečení	3.963	3.112	7.357
Daňové závazky	7.981	5.220	9.413
Dohadné položky	6.378	418	316
Jiné závazky	105	107	93

Společnost neeviduje žádné dlouhodobé závazky.

Výsledek hospodaření

Společnost za účetní období 2020 dosáhla zisku před zdaněním ve výši 11.558 tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činí 8.768 tis. Kč, daň z příjmu právnických osob 2.790 tis. Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

Kapitál / hospodářský rok	2020	2019	2018
Výsledek hospodaření před zdaněním	11.558	5.916	9.066
Výsledek hospodaření po zdanění	8.768	5.330	7.899
Podíl VH po zdanění na 1 akcii (Kč)	21,60	13,13	19,46
Dividendy (Kč/akcii, r. 2020 - návrh)	8,-	6,-	12,-

Tržby, čistý obrat

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

Hospodářský rok	2020	2019	2018
Čistý obrat	212.397	197.316	194.815

Představenstvo Software602 a.s.



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

Konsolidovaná účetní závěrka za hospodářský rok 2020

(1. 4. 2020 – 31. 3. 2021)

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. 2021
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2020
zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+74)	001	262 758	75 603	187 155	167 788
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)	003	134 706	75 246	59 460	63 999
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	64 533	33 151	31 382	35 164
B. I. 2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	60 971	32 807	28 164	32 347
2.1.	Software	007	60 971	32 807	28 164	32 347
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	413	344	69	138
5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	3 149	0	3 149	2 679
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	3 149	0	3 149	2 679
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014	26 525	11 903	14 622	15 718
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015	15 909	2 160	13 749	14 039
1.1.	Pozemky	016	7 639	0	7 639	7 639
1.2.	Stavby	017	8 270	2 160	6 110	6 400
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	10 616	9 743	873	1 679
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	43 648	30 192	13 456	13 117
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	034	43 648	30 192	13 456	13 117
B. III. 7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	13 456	0	13 456	13 117
B.x	Konsolidační rozdíl	036x	30 192	30 192	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)	037	126 065	357	125 708	100 204
C. II.	Pohledávky (ř. 47+57)	046	42 212	357	41 855	40 376
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	42 212	357	41 855	40 376
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	41 059	0	41 059	37 055
2.4.	Pohledávky – ostatní (ř. 62 až 67)	061	1 153	357	796	3 321
2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	064	0	0	0	1 935
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	436	0	436	681
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	125	0	125	125
2.4.6.	Jiné pohledávky	067	592	357	235	580
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72+73)	071	83 853	0	83 853	59 828
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	61	0	61	71
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	83 792	0	83 792	59 757
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	1 987	0	1 987	3 585
D. 1.	Náklady příštích období	075	1 319	0	1 319	1 490
D. 3.	Příjmy příštích období	077	668	0	668	2 095

Údaje o konsolidačním celku

Konsolidující účetní jednotka

Název společnosti: Software602 a. s.
IČ: 63078236
DIČ: CZ63078236
Sídlo: Hornokrčská 15, Praha 4
Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 15. 3. 1995
Rozvahový den: 31. 3. 2021
Datum sestavení účetní závěrky: 12. 7. 2021

Konsolidované účetní jednotky

Název společnosti: Software602 Slovensko s.r.o.
IČ: 31342183
DIČ: SK2020333304
Sídlo: Krupinská 4, Bratislava 5 Petržalka, Slovenská Republika
Obchodní rejstřík: Okresní soud Bratislava, oddíl B, vložka 4336
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Datum vzniku: 8. 2. 1993
Rozvahový den: 31. 12. 2020
Základní kapitál: 331.939,19 EUR (původně Sk 10.000.000,-)
Podíl na vlastním kapitálu konsolidující účetní jednotky: 100 %

Název společnosti: SYSTEM602 a. s.
IČ: 60194375
DIČ: CZ60194375
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4
Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl B, vložka 2459
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 1. 2. 1994
Rozvahový den: 31. 12. 2020
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. 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 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. 2021 (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, k datu aktuální účetní závěrky je již plně odepsán. Konsolidační rozdíl je v aktivech Konsolidované rozvahy zachycen na řádku označeném B.x, odpis konsolidačního rozdílu byl v minulých obdobích v konsolidovaném výkazu zisků a ztrát na řádku označeném E.1.x.

Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy

K poslednímu dni účetního období 2020 společnosti zaměstnávaly celkem 130 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	2020	2019	2018
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	127	128	130
Osobní náklady	149.420	137.118	142.871

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 2020 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	64.525	14.497	18.151	60.971
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	413	0	0	413
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2.679	14.967	14.497	3.149
Pozemky	7.639	0	0	7.639
Stavby	8.270	0	0	8.270
Hmotné movité věci a jejich soubory	11.045	0	71	10.794
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0

Oprávky / Opravné položky	Stav na začátku účetního období	Zvýšení	Snížení	Stav na konci účetního období
Software	32.278	18.679	18.151	32.806
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	275	69	0	344
Stavby	1.870	290	0	2.160
Hmotné movité věci a jejich soubory	9.356	808	71	10.102

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. 2021 41.059 tis. Kč. Ve sledovaném účetním období byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 357 tis. Kč. Společnosti neevidují 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.

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) za hospodářský rok 2020 (v tisících Kč)

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku období	59 828
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.	Zisk / ztráta před zdaněním	14 452
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	19 173
A. 1.1.	Odpisy stál.aktiv,pohledávek a opr.pol.k nabyt.maj	20 203
A. 1.1.1.	Odpisy stálých aktiv	19 846
A. 1.1.2.	Odpis pohledávek	357
A. 1.1.3.	Umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	
A. 1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-454
A. 1.2.1.	Změna stavu opravných položek	-357
A. 1.2.2.	Změna stavu rezerv	-97
A. 1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0
A. 1.4.	Výnosy z podílů na zisku	
A. 1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-576
A.*	Čistý peněž.tok z provozní činnosti před zdaněním	33 625
A. 2.	Změna stavu pracovního kapitálu	8 230
A. 2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-3 307
A. 2.2.	Změna stavu krátkobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	11 537
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	41 855
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	
A. 4.	Přijaté úroky	576
A. 5.	Zaplacená daň z příjmu a doměrky daně za minulé období	-896
A. 6.	Přijaté podíly na zisku	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	41 535
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-15 075
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-15 075
	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	-2 435
C. 2.1.	Zvýšení pen.prostředků a ekviv. z titulu zvýšení vlastního kapitál, ážia a fondů	
C. 2.2.	Vyplácení podílu 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	-2 435
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-2 435
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	24 025
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	83 853

Vlastní kapitál

Výše konsolidovaného vlastního kapitálu k 31. 3. 2021 činí 155.028 tis. Kč.

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

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 3. 2020 (v tisících Kč)

	Stav k 31. 3. 2019	Zvýšení	Snížení	Stav k 31. 3. 2020
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	14 094		-277	14 371
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0			0
C. Základní kapitál	14 094			14 371
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0			0
* Součet A +/- B +/- D	14 094			14 371
E. Emisní ážio	10 546			10 546
F. Kapitálové fondy	71 230		-833	72 063
G. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-74 971	-365		-75 336
H. Rezervní fondy	251	51		302
I. Ostatní fondy ze zisku	121 327	2 894		124 221
J. Nerozdělený zisk minulých účetních období	4 020	7		4 027
K. Neuhrazená ztráta minulých účetních období	-6 777	585		-6 192
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	6 485	x	x	11 026
* Celkem	146 205	x	x	155 028

Závazky

Celkový stav konsolidovaných krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2021 1.162 tis. Kč.

Společnosti neevidují žádné dlouhodobé závazky.

Výsledek hospodaření

Společnosti dosáhly za účetní období 2020 konsolidovaného zisku před zdaněním ve výši 14.452 tis. Kč, konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění činí 11.026 Kč. Daň z příjmu právnických osob činí celkem 3.426 tis. Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

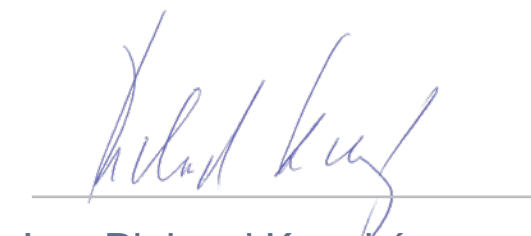
Konsolidovaný v hospodaření / hospodářský rok	2020	2019	2018
Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním	14.452	7.831	8.676
Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění	11.026	6.485	7.299
Podíl konsolidovaného VH po zdanění na 1 akcii (Kč)	27,16	15,98	17,98

Tržby, čistý obrat

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

Hospodářský rok	2020	2019	2018
Čistý obrat	218.087	199.180	196.641

Představenstvo Software602 a.s.



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

Jednoduše.
Digitálně.

602