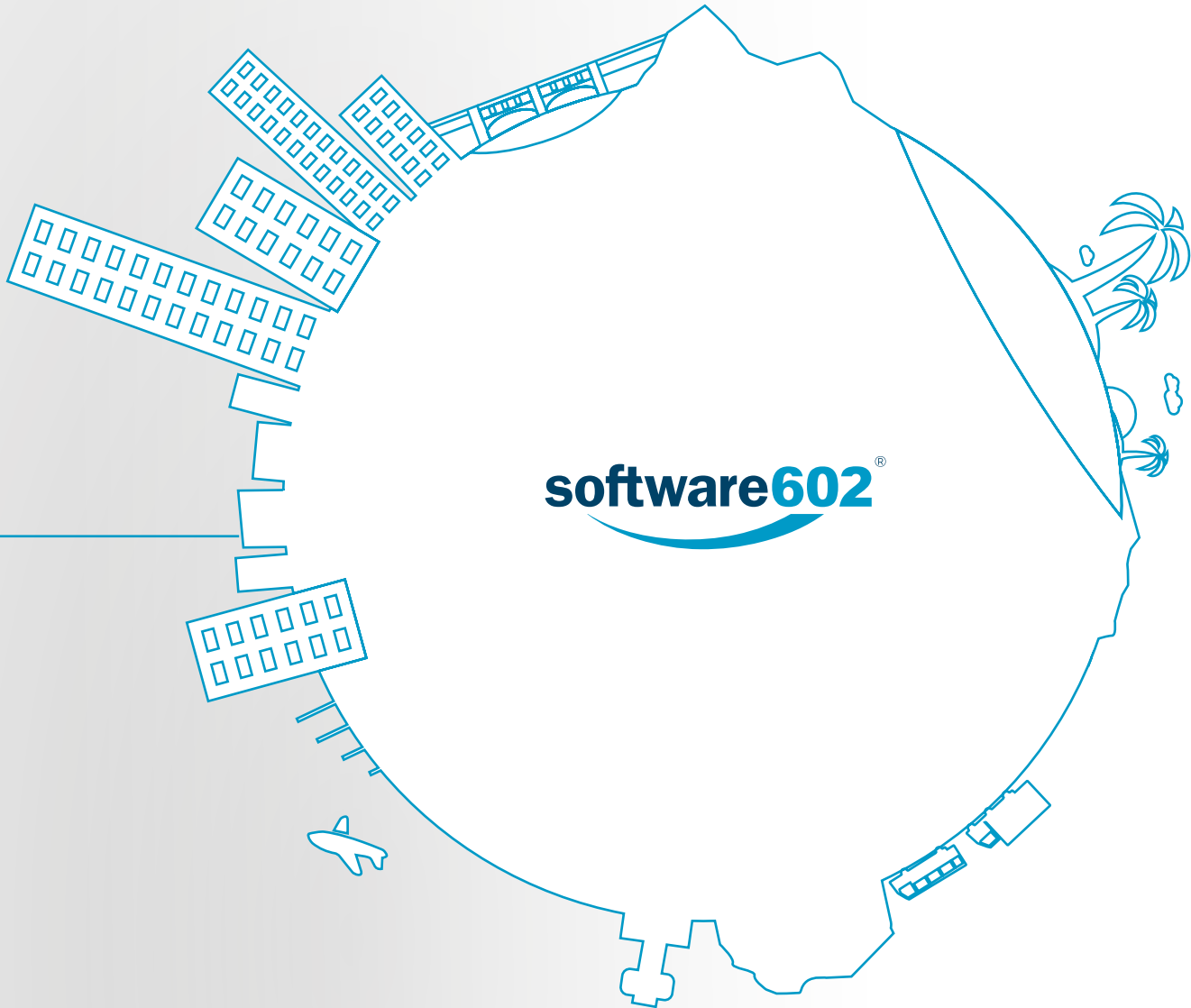


VÝROČNÍ ZPRÁVA

za fiskální období 2015



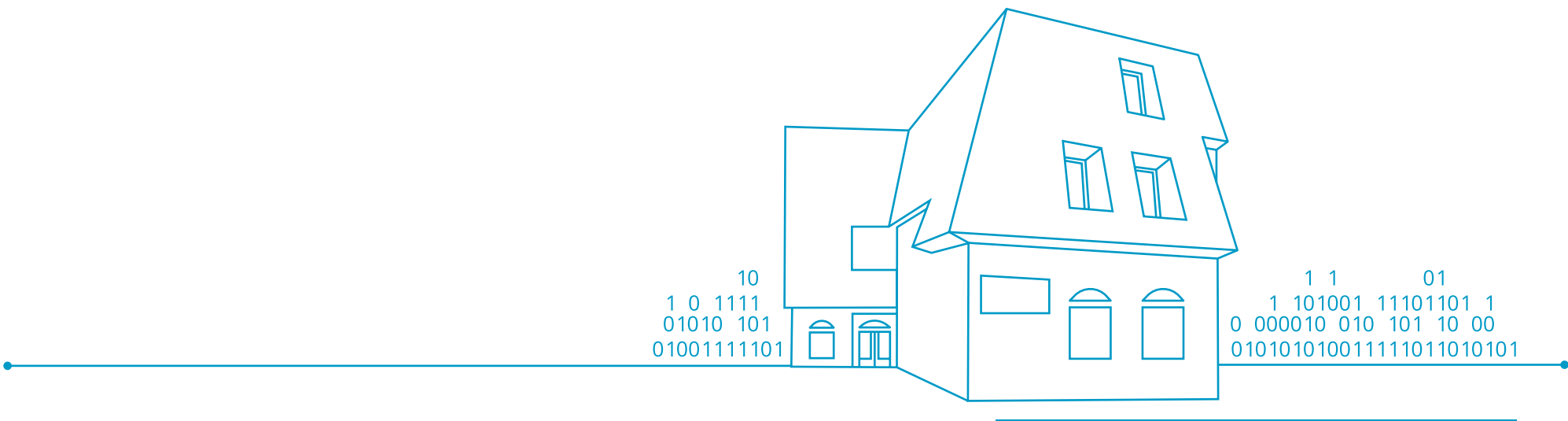
Obsah



Základní údaje o společnosti	4
Údaje o statutárních a dozorčích orgánech dle OR	7
Informace o činnosti a o předpokládaném vývoji	9
Naše vize	9
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2015	13
Informace o činnosti ve fiskálním období 2015	13
Předpoklady pro fiskální období 2016	17
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016	21
Údaje o cenných papírech	31
Účetní závěrka za hospodářský rok 2015	35

Rozvaha	36
Výkaz zisku a ztráty	40
Údaje o společnosti	42
Dceřiné společnosti	44
Odměňování vedoucích osob	47
Ověření účetní závěrky a výroční zprávy	49
Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	52
Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách	55
Vlastní kapitál	55
Přehled o změnách vlastního kapitálu	56
Investiční cenné papíry a vklady	60
Přehled o peněžních tocích (cash flow)	61
Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení	62

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
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

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

DOZORČÍ RADA



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

PŘEDSTAVENSTVO



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech dle OR

Dozorčí rada

jediný člen dozorčí rady

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

Představenstvo

jediný člen představenstva

Ing. Richard Kaucký
Praha 4, Žluťáskova 734



Informace o činnosti a o předpokládaném vývoji

Naše vize

Společně s našimi zákazníky chceme přinášet inovativní přístup při digitalizaci procesů nad daty a dokumenty s garancí digitální kontinuity jejich obsahu. Jsme dynamická firma s důrazem na inovace i dobré mezilidské vztahy a chceme být důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky.

Naše klíčové kompetence, ve kterých chceme být evropskou špičkou:

- rychlé zavádění nových funkcí do portálů a informačních systémů integrací našich chytrých formulářových aplikací s podporou důvěryhodné evropské elektronické identity;
- poskytování služeb vytvářející důvěru nad digitálními dokumenty a doklady s dlouhodobým právním účinkem v EU na desktopu, tabletu i telefonu.
- digitalizace procesů nad daty a dokumenty pro práci v kanceláři i v terénu v celém jejich životním cyklu s dlouhodobou důvěryhodnou archivací;

Stále se chceme zlepšovat, a proto investujeme do dalšího vzdělávání našich lidí, jsme certifikováni podle mezinárodních norem řízení kvality ISO 9001/10006/20000 a řízení bezpečnosti informací ISO 27001, někteří naši zaměstnanci jsou též držiteli certifikace ITIL a Prince2.



Ing. Jan Petr
výkonný ředitel



010101011010100
101001111101101
010101011010100
0100111110110
01011
001
00
10
01
00
10

Software602 má za sebou jedno z neúspěšnějších období. Výsledky jsou nejlepší v celé historii firmy a to jak z hlediska obrátu tak i zisku. Celkově firma dosáhla obrátu 233 mil. Kč což je nárůst o 24 %. Čistý zisk před zdaněním se z 20,8 mil. Kč zvednul na 40 mil. Kč.

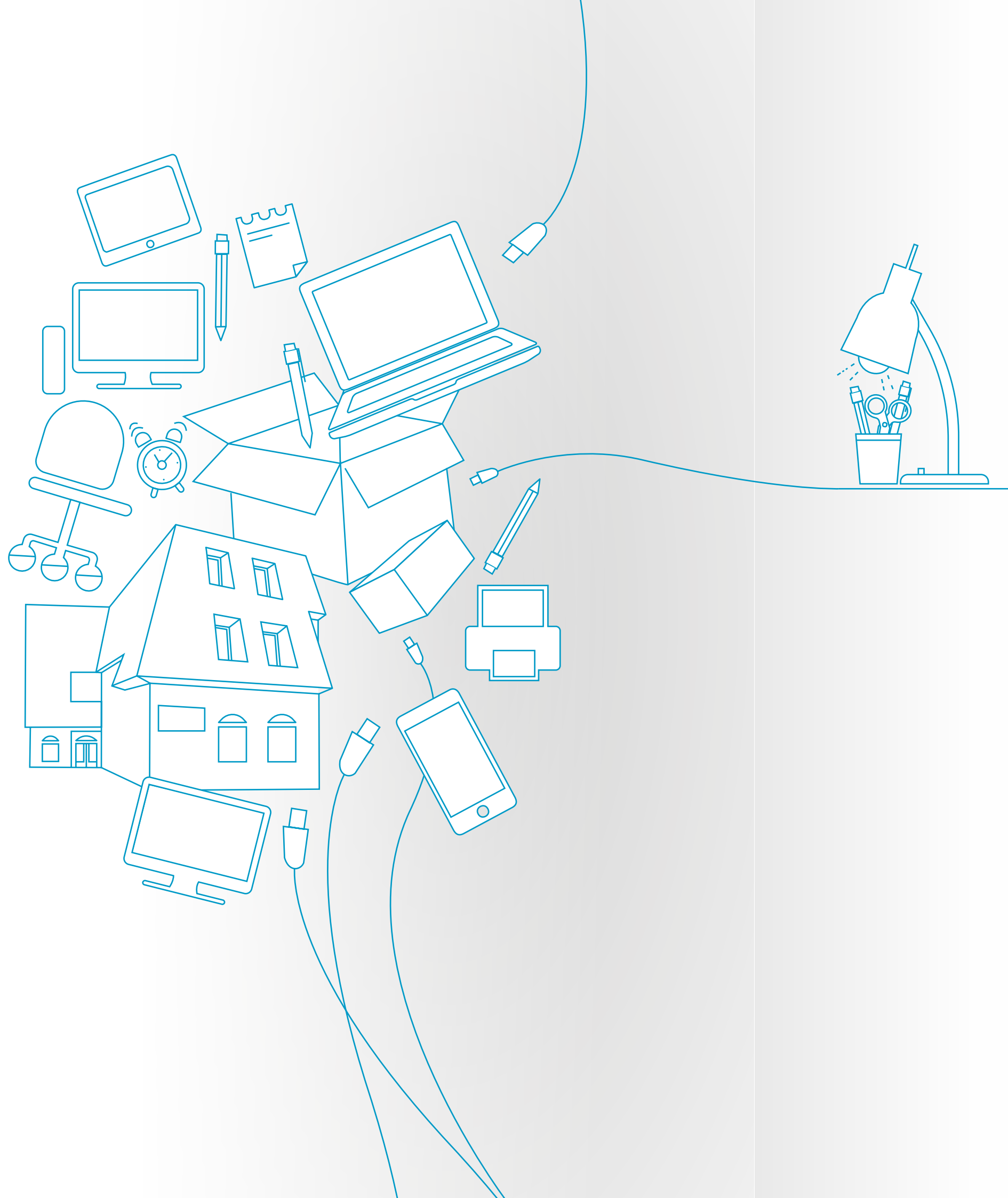
Zaměstnanci firmy Software602 při těchto skvělých výkonech však pracovali především na budoucnosti a s extrémním úsilím vyvinuli novou verzi jednoho z našich klíčových produktů pro digitalizaci procesů a dokumentů FormFlow 10. Její zavádění a především upgrade ze staré verze nás v letošním roce pravděpodobně zpomalí, ale to nic nemění na předpokládaném stále se zvyšujícím se obrátu divize Commerce.

Zcela novým produktem pak je připravovaná inovativní cloudová služba pro návrh a zavádění digitalizace firemních procesů. Díky ní budeme schopni řádově zvýšit produktivitu zavádění, supportu i update u našich klientů. Zcela nový přístup je včleněn především do našeho nového webu, který bude spolu se službou spuštěn na podzim 2016 a kde jsou k dispozici demo verze, videa, trial verze a kde je možné si zcela zdarma aplikaci vyzkoušet.

Naše nová cloudová služba obsahuje tři velmi silné nástroje pomocí kterých dokážeme velmi efektivně vytvářet datové modely (FormApps Designer), nastavení role uživatelů v rámci procesu s návazností na organizační strukturu je přímo součástí administrace služby a klíčový je především nástroj pro vytváření obchodních procesů WorkFlow Designeru, který plně podporuje mezinárodní standard pro modelování podnikových procesů Business Process Management Notation (BPMN).

Rok 2016 bude klíčový pro transformaci obchodu, který se díky cloudu bude moci zaměřit i na firmy střední velikosti. Tato transformace sice přinese krátkodobé snížení obrátu, protože jednorázové platby budou nahrazeny měsíčními splátkami, nicméně se v důsledku zvýší stabilita a otevrou se nové obchodní příležitosti.

Máme za sebou neúspěšnější rok, finalizujeme novou verzi FormFlow 10 a máme extrémně zajímavou cloudovou službu. Těšíme se na nová setkání s našimi současnými i budoucími zákazníky!



Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2015

Informace o činnosti ve fiskálním období 2015

V uplynulém roce jsme pomohli úřadům průměrně každý měsíc vydat přes 150 000 autorizovaných výpisů z informačních systémů, přijmout a zpracovat 250 000 elektronických podání a doporučeně doručit přes 5 mil. datových zpráv. Každý měsíc se u 602[®] klientů průměrně zpracovalo přes 1 200 000 digitálních dokumentů a spisů s archivací a údržbou právního účinku od 3 do 70 let.

V oblasti výzkumu a vývoje jsme pokračovali v investicích do tří klíčových technologií FormApps, FormFlow a Long-Term Docs s jejich využitím nejen v in-house dodávkách, ale i jejich nasazením v cloudu. Jsme aktivní člen ETSI (jako jediná firma z ČR máme úspěšně absolvované ETSI Plugtests[™] pro elektronický podpis), jsme jediný český člen PDF Association, vývojový partner Microsoft v oblasti cloudových

služeb, jsme partnery Oracle, callas software, PDFTRON a dalších firem, které poskytují špičkové technologie odpovídající našim záměrům.

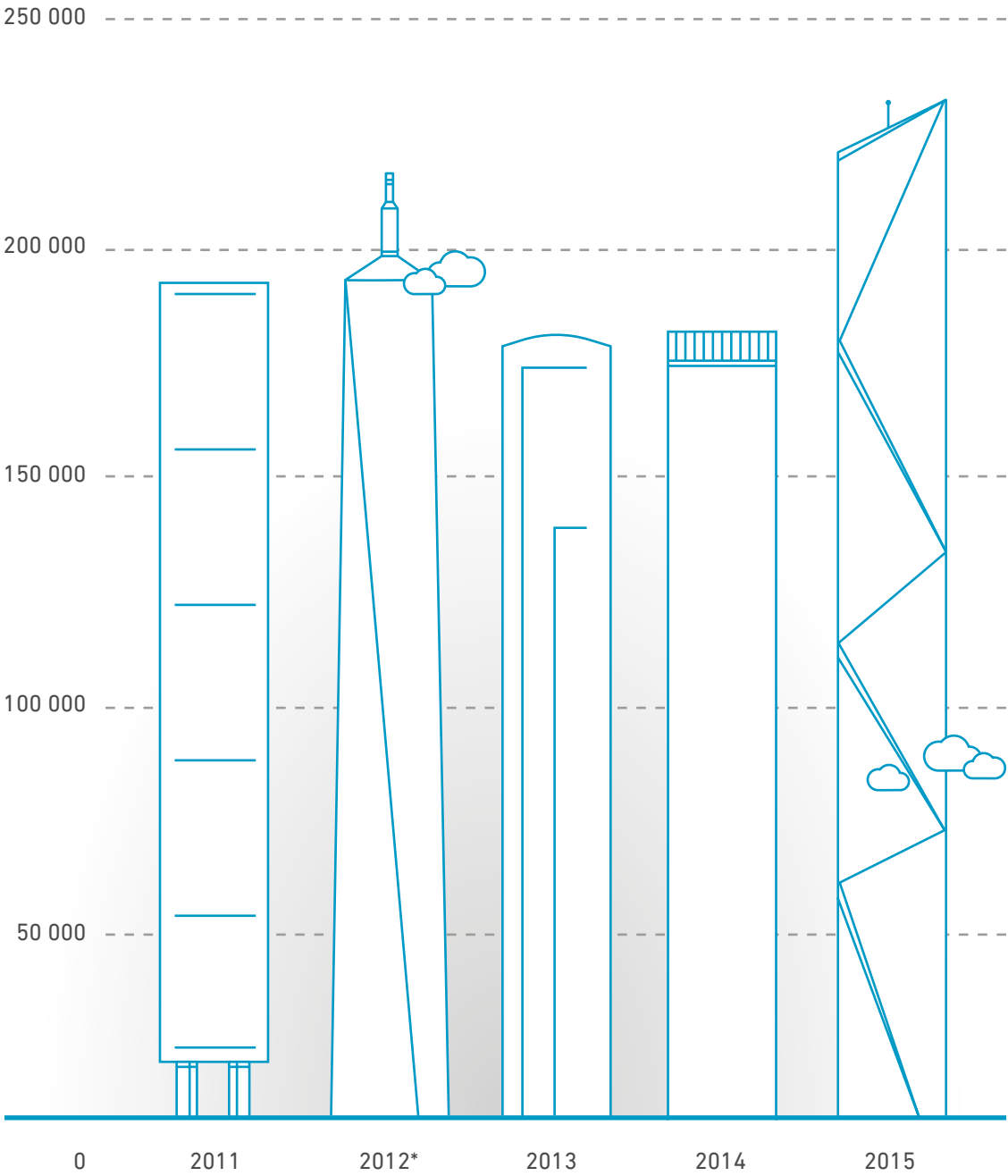
V roce 2015 došlo k organizační změně, kdy divize Public, která obsluhovala celý veřejnoprávní sektor, byla rozdělena a společnost měla tři obchodní divize, a to pro státní správu, samosprávu, komerční sektor ČR a SR. Vedle investic do vývoje jsme investovali do rozšíření pobočky na Slovensku, kde se ukazují příležitosti dané našimi referenčními zákazníky v ČR.

Software602 a.s. dosáhla za hospodářský rok 2015 celkových provozních výnosů 233,4 mil. Kč a výsledku hospodaření (zisku) před zdaněním 48,98 mil. Kč, po zdanění 40,926 mil. Kč.

Vývoj jednotlivých finančních ukazatelů je zobrazen v následujících grafech.

Software602 a.s. — provozní výnosy

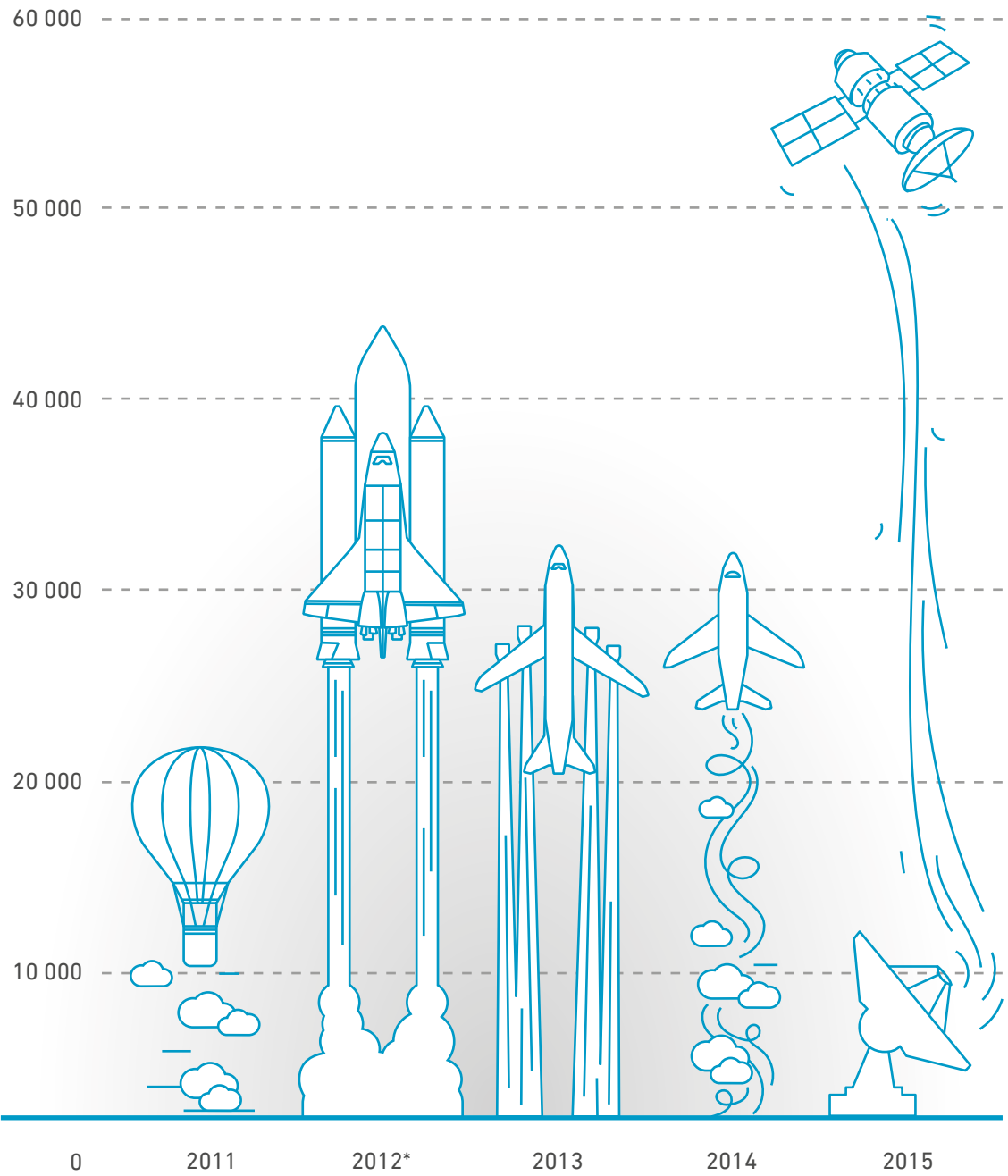
(v tisících Kč)



* údaje za období 2012 jsou za 15 měsíců (hospodářský rok 1. 1. 2012 — 31. 3. 2013)

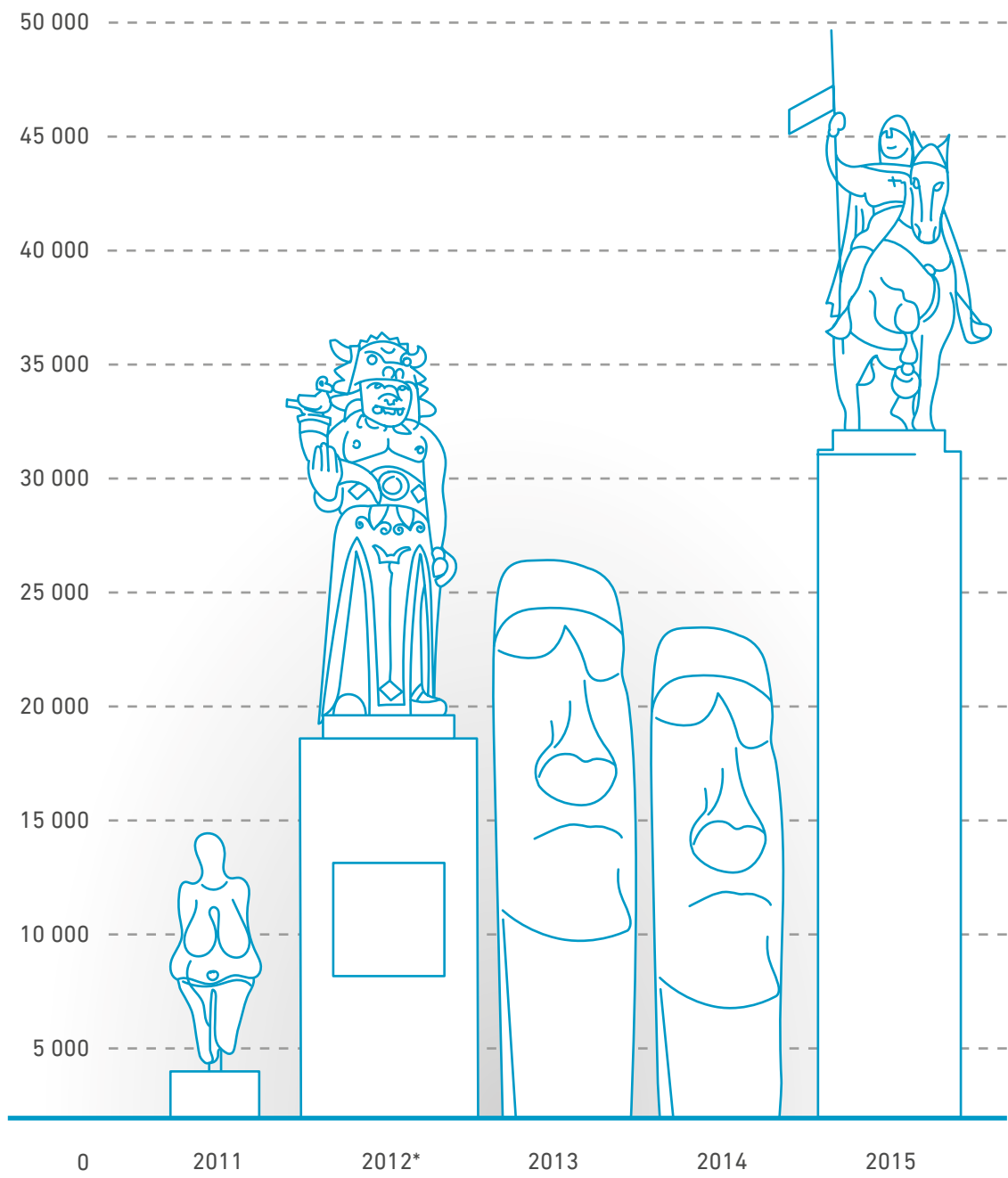
Software602 a.s. — EBITDA

(v tisících Kč)



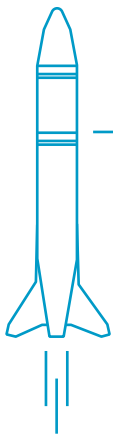
* údaje za období 2012 jsou za 15 měsíců (hospodářský rok 1. 1. 2012 — 31. 3. 2013)

(v tisících Kč)



Představenstvo navrhuje z dosaženého výsledku hospodaření po zdanění ve výši 40,926 mil. Kč vyplatit akcionářům podíl na zisku — dividendu ve výši 20 Kč na akcii, tj. v celkové výši Kč 8 118 tis.).

* údaje za období 2012 jsou za 15 měsíců (hospodářský rok 1. 1. 2012 — 31. 3. 2013)



Předpoklady pro fiskální období 2016

Ve veřejnoprávním sektoru očekáváme zvýšenou poptávku po službách vytvářejících důvěru pro digitální dokumenty tažené platným nařízením eIDAS, dále pak po portálových řešeních využívajících naše formulářové rozhraní spojené s nasazením elektronické identity pro úplné elektronické podání. V samosprávě budeme aktivně nabízet řešení pro úplné elektronické podání a digitalizaci úřadu se širokým spektrem schvalovacích procesů včetně řešení pro evidenci smluv. Nedílnou součástí je údržba a rozvoj stávajících projektů v úzké spolupráci s našimi partnery.

V komerčním sektoru indikujeme vyšší poptávku po zpracování dokumentů v jejich celém životním cyklu s řešením dlouhodobé archivace dokumentů, dokladů a dat zejména na základě již realizovaných referenčních projektů v oblasti financí, síťových odvětví a zdravotnictví, kde předpokládáme v letošním roce další rozvoj na základě vzájemné spolupráce s našimi zákazníky. V letošním roce je imperativem rozšíření

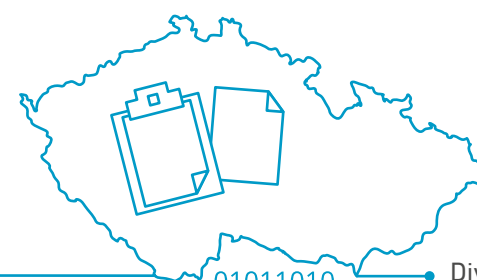
portfolia o nabídku moderního cloudového nástroje pro návrh a zavádění digitalizace firemních procesů, kterým chceme nahradit pro střední segment časově náročnou implementaci, údržbu a rozvoj procesů na míru u našich in-house řešení pro korporátní klientelu.

Investovat budeme samozřejmě do výzkumu a vývoje, do lidských zdrojů a slovenské pobočky, ale budeme též zkoumat možnosti uplatnění našich služeb vytvářejících důvěru pro digitální dokumenty podle platného nařízení eIDAS v některém z klíčových států západní Evropy. V oblasti vývoje je vedle cloudu prioritou dotažení nových verzí našich technologií s optimalizací pro rychlou implementaci a údržbu.

V tomto roce vzhledem k situaci na trhu práce je jedním z klíčových zadání pro management zajištění lidských zdrojů, dále pak zavedení cloudové služby pro nový zákaznický segment a zvyšování efektivity dodávek obchodně uzavřených projektů.



Ing. Pavel Nemrava
ředitel divize Public



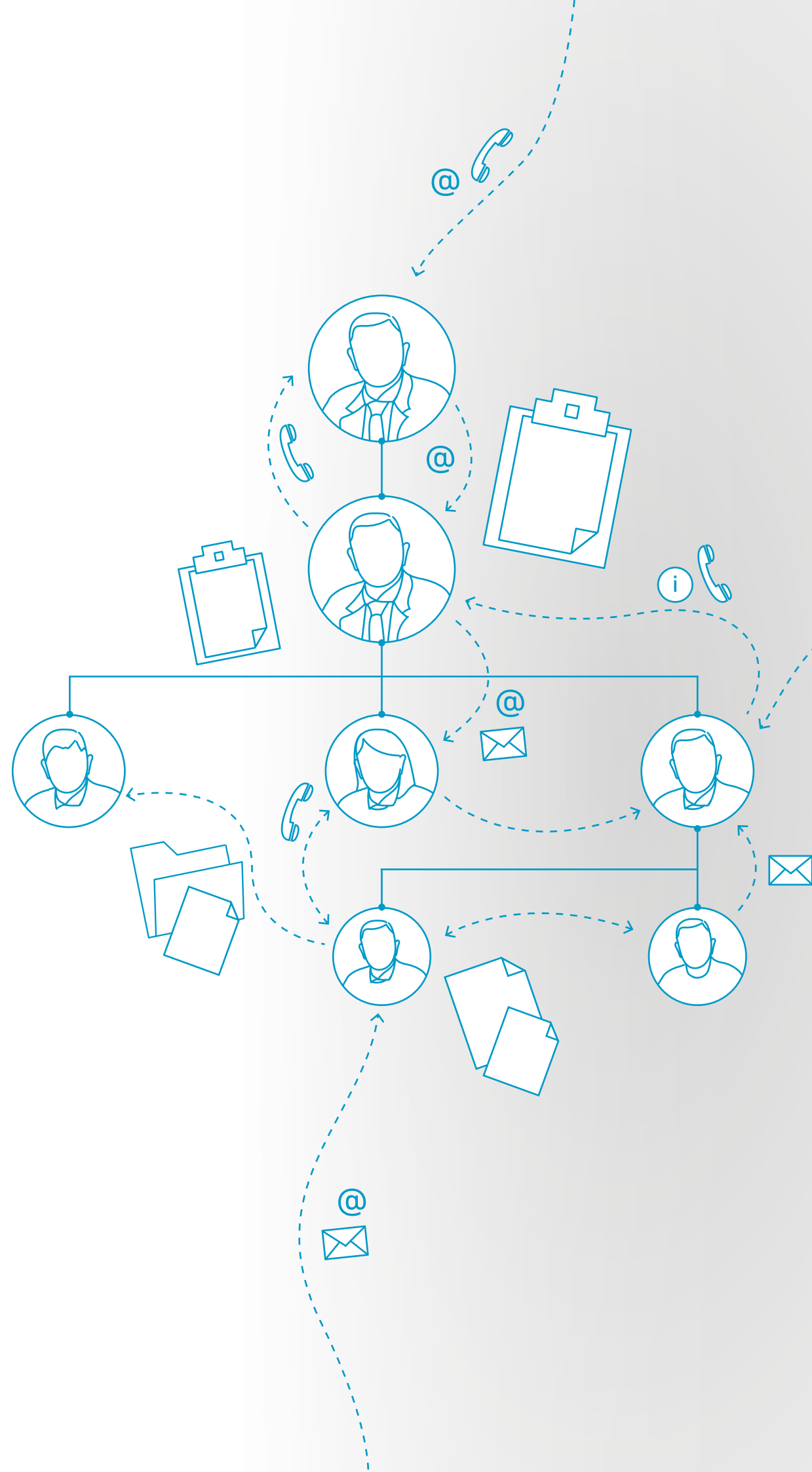
01011010
101011010101011010011
101001010011111011010
0011000 0101001
101101 101101
111010 10001
1000 110
0111 11
110 0 0 010
0010101101
10011111
000101
1100
00

Divize Public vstoupila do loňského fiskálního roku se stabilizovanou projektovou kancelář pod vedením Ing. Rudolfa Tonnera. Hned v prvním kvartálu loňského roku nás čekalo dokončení portálu České správy sociálního zabezpečení. Do konce června jsme dodali všech 105 formulářů, které jsou umístěny na ePortálu na adrese <http://eportal.cssz.cz>. Portál ČSSZ je zatím největším formulářovým portálem, který naše firma realizovala, a to jak počtem formulářových agend, tak i různými způsoby elektronického podání a i počtem uživatelů. Je tedy zcela pochopitelné, že vzbudil zájem i ostatních centrálních úřadů a resortů.

V září 2015 byly publikovány prováděcí rozhodnutí komise EU k nařízení Evropského parlamentu a Rady

č. 910/2014 (tzv. eIDAS). Zejména prováděcí rozhodnutí v oblasti elektronických dokumentů, kde byly stanoveny specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů, bylo pro nás určující pro další období loňského roku. Díky našemu dlouhodobému členství v European Telecommunications Standards Institute (ETSI) jsme byli v krátké době připraveni na změny v oblasti digitálních dokumentů, které přináší k 1. 7. 2016 nařízení eIDAS.

Strategicky se tedy věnujeme zejména 2 tématům: Úplné elektronické podání a digitální dokument s právními účinky podle eIDAS. Díky přípravě v loňském roce jsme dobře připraveni na výzvy roku 2016.



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016

• 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 24. 6. 2016

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. 2015 do 31. 3. 2016. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět § 504 občanského zákoníku, týkající se obchodního tajemství.

2. Propojené osoby

Přímo 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. 2015 do 31. 3. 2016 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 člena představenstva. Z plnění, která vyplývají z této pracovní smlouvy, nevznikla společnosti Software602 a.s. žádná újma.

Mezi Software602 a.s. a společnostmi ovládanými Software602 a.s. byly v uvedeném období v platnosti následující smlouvy: SLA pro zajištění poskytování služeb Call centra (poskytovatel System602 a.s.)

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

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

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

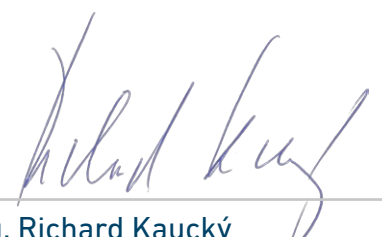
Žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny.

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

Žádná ostatní opatření (kromě již ve zprávě 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. 2015 do 31. 3. 2016 nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma ve smyslu ust. § 71 a 72 ZOK.

V Praze dne 24. 6. 2016



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva



Antonín Drahovzal
ředitel divize Commerce
a Slovensko



1011010101010101010100
1011010101010101010100
1011010101010101010100
0100101001111101101
011000100101010100
101101011101101101
11101001110 10001
1000 1 1 110
111

Partnery pro finanční instituce

Divize commerce v loňském roce udělala velký krok kupředu a nemyslím tím jen růst obrátu. Během posledních let jsme si trpělivě budovali pozici u našich klientů a usilovně pracovali na vývoji a zlepšování našich produktů. Výsledky se již dostavují. Nejde jen o to, že máme FormFlow 10 díky kterému jsme posunuli naše služby klientům na kvalitativně vyšší úroveň, nebo že jsme čím dál úspěšnější ve sféře nových akvizic. Nejvíce mě těší, že jsme se zařadili po bok těch nejvýznamnějších firem v našem oboru.

Již od samého počátku jsme byli našim klientům spolehlivým partnerem. Začínali jsme jako důvěryhodný dodavatel podpůrných systémů a díky našemu přístupu k řešení úkolů jsme postupně rostli. Naše řešení byla komplexnější, požadavky klientů vyšší a spolu s rostoucími nároky vzrůstala také naše schopnost realizovat i ta největší řešení.

Výsledkem je, že se na nás nyní klienti s důvěrou obracejí, i když jde o dodávku řešení nejvyšších priorit — core řešení. A co víc — stáváme se lídrem v oblasti dodávek pro finanční instituce, tedy v tom nejnáročnějším segmentu, který má nejvyšší požadavky na kvalitu dodávek, spolehlivost i komplexnost řešení. Být dodavatelem core systému pro finanční instituce je projevem velké důvěry, které si vážíme. Nepřišla ale jen tak, museli jsme si ji v předchozích letech zasloužit spolehlivou prací. Víme, že velká řešení týkající se dokumentů, jejich správy a údržby kladou vysoké nároky na lidi i technikou podporu. Víme, co vše je potřeba zajistit, a dokážeme to zabezpečit v souladu s potřebami našich klientů. To je cesta, po které jsme se vydali a po níž budeme i v budoucnu pokračovat.

Údaje o základním kapitálu

Stav k 31. 3. 2015

Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí 4 058 940 Kč.

Základní kapitál je tvořen 405 894 ks listinných akcií na jméno v listinné podobě (hromadnými listinami nahrazujícími jednotlivé akcie) 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

Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s., konaná dne 10. 9. 2013, přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 5 100 000 o částku 1 041 060 Kč na novou výši základního kapitálu 4 058 940 Kč. Ke snížení základního kapitálu byly použity vlastní kmenové akcie společnosti znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč v počtu 104 106 ks, které měla společnost ve svém majetku.

Důvodem snížení základního kapitálu 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.

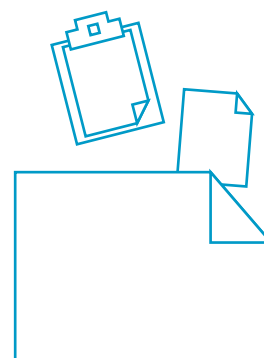
Tato skutečnost byla zapsána Městským soudem v Praze do obchodního rejstříku dne 3. 4. 2014.

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.



Michal Vejvoda
ředitel divize Samospráva



1010101011010100
0101001111101101
000101011010100
10100111110110
0100001011 00
011 001 1
1 0 0

Uživatelé na prvním místě

Naše divize pro Samosprávu má za sebou první rok samostatného působení. Naším prvním krokem bylo rozšíření stávajícího týmu o zkušené kolegy, kteří nám pomohli zvládnout velký zájem o formulářové agendy a nástroje pro řízení a archivaci dokumentů.

Rok 2015 byl ve znamení integračních operačních programů, a to hlavně č. 22, v rámci nichž jsme s klienty především řešili digitalizaci interních agend sloužících uživatelům napříč celým úřadem od podatelny až po vedení města, nebo jsme pomáhali s rozšířením služeb elektronické komunikace směrem k veřejnosti. Při realizaci jsme uplatnili odborné znalosti a vlastní zkušenosti tak, abychom společně s klienty našli to nejlepší řešení daného procesu s důrazem na uživatelský komfort. K tomu nám pomáhaly již osvědčené postupy z mnoha jiných úřadů.

Nejcitlivější částí projektu se vždy ukazuje samotné nasazení nového řešení do praxe a zde jsme rádi, že jsme

naším uživatelům partnery. I díky jejich postřehům z praxe můžeme vylepšovat stávající agendy tak, aby byly nejen technologicky, ale hlavně uživatelsky co nejpřínosnější a samotná digitalizace tak splnila svůj cíl — usnadnit uživatelům práci a vyřešit jejich požadavky.

Realizace tohoto cíle je klíčová při jakékoliv změně, kterou uživatelům v rámci jejich práce nabídneme, a proto při vývoji nových aplikací klademe důraz jak na plnění legislativních a aktuálních technologických požadavků, tak i na komfort práce samotných uživatelů.

Věřím, že jsme si vzali to dobré z divizí, které jsou u nás pod vedením Tondy Drahovzala a Pavla Nemravy. Ti sami dříve věnovali velký kus práce projektům v Samosprávě a nyní se jim daří realizace náročných projektů v komerční sféře i v případě centrálních úřadů. Uživatelé pro nás vždy byli na prvním místě. A to bude platit i v letech následujících.



Údaje o cenných papírech

Základní údaje o cenných papírech

Druh cenných papírů	akcie
Forma cenných papírů	na jméno
Podoba cenných papírů	listinné
Počet ks cenných papírů	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. 2015 do 31. 3. 2016 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem.



Ing. Zdeněk Novotný
ředitel Vývoje



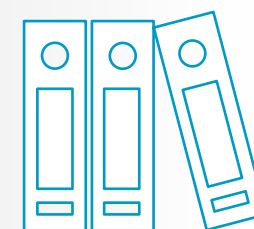
```
1010101011010100
0101001111101101
0 0101011010100
1 100111110110
0 0 01011 00
  1 001 1
  0 0 0
  0 0
  1 1
```

V minulém roce jsme pokračovali v práci na rozvoji našich aplikací — zejména v doplňování nových vlastností podle potřeb našich zákazníků a požadavků vyplývajících z projektů, na kterých se podílíme. Současně bylo potřeba zohledňovat legislativní požadavky, reagovat na změny technických norem a samozřejmě i na změny prostředí, ve kterých se naše aplikace používají — už jde o nové verze operačních systémů nebo třeba změny chování internetových prohlížečů podporovaných zařízení. Aplikace Software602 se využívají na všech základních desktopových platformách — MS Windows, Mac OS X i na Linuxu — ale také na hlavních mobilních platformách iOS, Android a Windows Phone. Na serverové straně je pro nás zásadní cloudová platforma Microsoft Azure, na kterou jsme přenesli naši technologii zpracování firemních procesů, a na kterou se chceme více soustředit i v budoucnosti.

Hodně pozornosti jsme v uplynulém období věnovali optimalizaci, zejména v oblasti práce s velkými počty zpracovávaných dokumentů a v oblasti obsluhy většího počtu současně pracujících uživatelů. Šlo nám o to, aby i v podmínkách zvýšené zátěže naše aplikace poskytovaly dostatečně rychlou odezvu na vstupy uživatelů.

Dále jsme v minulém období kladli zvýšený důraz na omezování chyb. I vzhledem k velkému rozsahu podporovaných platform je potřeba testování věnovat dostatečný prostor. Testujeme jak pomocí standardních nástrojů, tak pomocí vlastních specializovaných pomůcek. Zlepšení testování dosahujeme nejen zdokonalováním příslušných postupů, ale i personálním posílením.

Sečteno a podtrženo — vývoj aplikací v Software602 má za sebou v roce 2015 velmi plodné období a v následujícím období má na co navazovat.



Účetní závěrka za hospodářský rok 2015

(1. 4. 2015 — 31. 3. 2016)

sestavená 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 . 2016
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korelace	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 62)	001	232 470	25 510	206 960	172 986
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	—	—	—	—
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 12 + 22)	003	102 598	25 510	77 088	47 458
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	43 676	19 962	23 714	22 022
B. I.	1. Zřizovací výdaje	005	—	—	—	—
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	—	—	—	—
	3. Software	007	37 978	19 962	18 016	17 144
	4. Ocenitelná práva	008	—	—	—	—
	5. Goodwill (+/-)	009	—	—		—
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	413	—	413	—
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	5 285	—	5 285	4 878
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	012	—	—	—	—
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 22)	013	21 082	5 549	15 534	14 557
B. II.	1. Pozemky	014	7 639	—	7 639	7 639
	2. Stavby	015	7 179	851	6 328	6 578
	3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	016	6 201	4 697	1 504	340
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017	—	—	—	—
	5. Základní stádo a tažná zvířata	018	—	—	—	—
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	—	—	—	—
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	63	—	63	—
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot.majetek	021	—	—	—	—
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	—	—	—	—
B. III.	Dlouhodobý finanční majetk (ř. 23 až 30)	023	37 840	—	37 840	10 879
B. III.	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	37 840	—	37 840	10 879
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	—	—	—	—
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	—	—	—	—
	4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a osobám pod podstatným vlivem	027	—	—	—	—
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	—	—	—	—
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	—	—	—	—
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin.majetek	030	—	—	—	—

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korelace	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57)	031	117 588	—	117 588	114 704
C. I.	Zásoby (ř. 05 až 12)	032	—	—	—	—
C. I.	1. Materiál	033	—	—	—	—
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	—	—	—	—
	3. Výrobky	035	—	—	—	—
	4. Zvířata	036	—	—	—	—
	5. Zboží	037	—	—		—
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	—	—	—	—
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	039	—	—	—	—
C. II.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040	—	—	—	—
	2. Pohledávky — ovládající a řídící osoba	041	—	—	—	—
	3. Pohledávky — podstatný vliv	042	—	—	—	—
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	—	—	—	—
	5. Dohadné účty aktivní	044	—	—	—	—
	6. Jiné pohledávky	045	—	—	—	—
	7. Odložená daňová pohledávka	046	—	—	—	—
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	66 011	—	66 011	59 797
C. III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	048	65 017	—	65 017	57 695
	2. Pohledávky — ovládající a řídící osoba	049	—	—	—	—
	3. Pohledávky — podstatný vliv	050	—	—	—	—
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051	—	—	—	—
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	—	—	—	—
	6. Stát — daňové pohledávky	053	—	—	—	1 127
	7. Ostatní poskytnuté zálohy	054	552	—	552	401
	8. Dohadné účty aktivní	055	—	—	—	—
	9. Jiné pohledávky	056	442	—	442	574
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	51 577	—	51 577	54 907
C. IV.	1. Peníze	058	45	—	45	68
	2. Účty v bankách	059	51 532	—	51 532	54 839
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	060	—	—	—	—
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	061	—	—	—	—
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	12 284	—	12 284	10 824
D. I.	1. Náklady příštích období	063	679	—	679	1 518
	2. Komplexní náklady příštích období	064	—	—	—	—
	3. Příjmy příštích období	065	11 605	—	11 605	9 306

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném úč. obd.	Stav v minulém úč. obd.
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117)	066	206 960	172 986
A.	Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	067	143 544	114 319
A. I.	Základní kapitál (ř. 69 + 70 + 71)	068	4 059	4 059
A I.	1. Základní kapitál	069	4 059	4 059
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070	—	—
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	071	—	—
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)	072	15 154	15 194
A. II.	1. Emisní ážio	073	5 440	5 440
	2. Ostatní kapitálové fondy	074	45 900	45 900
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	075	-36 186	-36 146
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	076	—	—
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79)	077	80 810	71 647
A. III.	1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	—	—
	2. Statutární a ostatní fondy	079	80 810	71 647
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82)	080	2 595	2 595
A. IV.	1. Nerozdělený zisk minulých let	081	2 595	2 595
	2. Neuhrzená ztráta minulých let (-)	082	—	—
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117)	083	40 926	20 824
B.	Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	084	57 637	51 337
B. I.	Rezervy (ř. 86 až 89)	085	—	—
B I.	1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	—	—
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	087	—	—
	3. Rezerva na daň z příjmů	088	—	—
	4. Ostatní rezervy	089	—	—
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)	090	—	—
B II.	1. Závazky z obchodních vztahů	091	—	—
	2. Závazky — ovládající a řídicí osoba	092	—	—
	3. Závazky — podstatný vliv	093	—	—
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094	—	—
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	095	—	—
	6. Vydané dluhopisy	096	—	—
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	097	—	—
	8. Dohadné účty pasivní	098	—	—
	9. Jiné závazky	099	—	—
	10. Odložený daňový závazek	100	—	—

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném úč. obd.	Stav v minulém úč. obd.
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	101	57 637	51 337
B III.	1. Závazky z obchodních vztahů	102	7 962	12 096
	2. Závazky — ovládající a řídicí osoba	103	—	—
	3. Závazky — podstatný vliv	104	—	—
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105	160	676
	5. Zavazky k zaměstnancům	106	14 826	11 189
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	7 378	5 558
	7. Stát — daňové závazky a dotace	108	13 833	8 434
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	109	4	299
	9. Vydané dluhopisy	110	—	—
	10. Dohadné účty pasivní	111	1 655	1 035
	11. Jiné závazky	112	11 819	12 050
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	113	—	—
B. IV.	1. Bankovní úvěry dlouhodobé	114	—	—
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	115	—	—
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	116	—	—
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 až 119)	117	5 779	7 330
C. I.	1. Výdaje příštích období	118	5 704	5 830
	2. Výnosy příštích období	119	75	1 500

Sestaveno dne: 30. 6. 2016

Vyhotovil:


podpis(y)

Statutární orgán:


podpis(y)

Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu k 31. 3. 2016

(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			Sledovaném	Minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	—	—
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	—	—
+	Obchodní marže (ř. 01 + 02)	03	—	—
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	230 960	185 013
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	216 302	167 846
II. 2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	3 354	7 309
II. 3.	Aktivace	07	11 304	9 858
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	63 547	61 992
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	3 782	3 964
B. 2.	Služby	10	59 765	58 028
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 až 08)	11	167 413	123 021
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	109 557	91 408
C. 1.	Mzdové náklady	13	73 139	62 192
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	9 656	6 545
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	25 363	21 211
C. 4.	Sociální náklady	16	1 399	1 460
D.	Daně a poplatky	17	100	160
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	11 527	9 710
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	437	168
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	437	168
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	—	—
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	266	—
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	266	—
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	24	—	—
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	—	—
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 961	3 029
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 078	934
V.	Převod provozních výnosů	28	—	—
I.	Převod provozních nákladů	29	—	—
*	Provozní výsledek hospodaření 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] [ř.	30	47 283	24 006

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			Sledovaném	Minulém
a	b	c	1	2
VI.	Tržby za prodej zboží	31	—	—
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	—	—
VII.	Výnosy z dlouhodobého fin.majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	1 622	590
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	1 622	590
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	—	—
VII. 3.	Výnosy z ostatního finančního majetku	36	—	—
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	—	—
K.	Náklady z finančního majetku	38	—	—
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	—	—
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	—	—
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	—	—
X.	Výnosové úroky	42	146	251
N.	Nákladové úroky	43	—	—
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	3	3
O.	Ostatní finanční náklady	45	72	50
XII.	Převod finančních výnosů	46	—	—
P.	Převod finančních nákladů	47	—	—
*	Finanční výsledek hospodaření [ř.31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-45) - (-46)]	48	1 699	794
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	8 056	3 976
Q. 1.	— splatná	50	8 056	3 976
Q. 2.	— odložená	51	—	—
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	40 926	20 824
XIII.	Mimořádné výnosy	53	—	—
R.	Mimořádné náklady	54	—	—
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	—	—
S. 1.	— splatná	56	—	—
S. 2.	— odložená	57	—	—
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	—	—
T.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59	—	—
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	40 926	20 824
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	48 982	24 800

Sestaveno dne: 30. 6. 2016

Vyhotovil:

Statutární orgán:



podpis(y)



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. 2016
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 vypracování účetní závěrky 73,2 % akcií.	
Hlavní předmět činnosti:	poskytování software



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

Závěry valné hromady

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 24. září 2015, projednala a schválila následující body programu:

- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2014 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za období 1. 1. 2014 až 31. 3. 2015 a projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 1. 2014 až 31. 3. 2015 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
 - Schválení účetní závěrky společnosti
- za období 1. 1. 2014 až 31. 3. 2015, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši 20 824 tis. Kč bude rozdělen tak, že částka 12 177 tis. Kč bude použita na výplatu dividend a zbývající částka 8 647 tis. Kč bude použita k doplnění zvláštního rezervního fondu.
- Schválení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady za hospodářský rok 2015
 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

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 vyplácení.

Dceřiné společnosti



Software602 Slovensko, s. r. o.

Sídlo:	Krupinská 4 Bratislava 5 - Petržalka Slovenská Republika
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	31342183
DIČ:	SK2020333304
Společnost byla založena v prosinci 1992. Základní kapitál činí 331 939,19 EUR (10 000 000 Sk). Podíl Software602 a.s. na základním kapitálu je 100 %. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2015 1 072 tis. EUR a společnost dosáhla za rok 2015 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 9 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 reprodukcí 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 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. 2015 8 529 tis. Kč a společnost dosáhla za rok 2015 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 1 099 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 2015 společnost zaměstnávala celkem 107 pracovníků, ke konci předchozího účetního období 98 pracovníků. Údaje o osobních nákladech a přepočtených stavech zaměstnanců jsou uvedeny v následující tabulce.

Údaje o zaměstnancích / hospodářský rok	2015	2014
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	102	97
Osobní náklady	109 557	91 407

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.

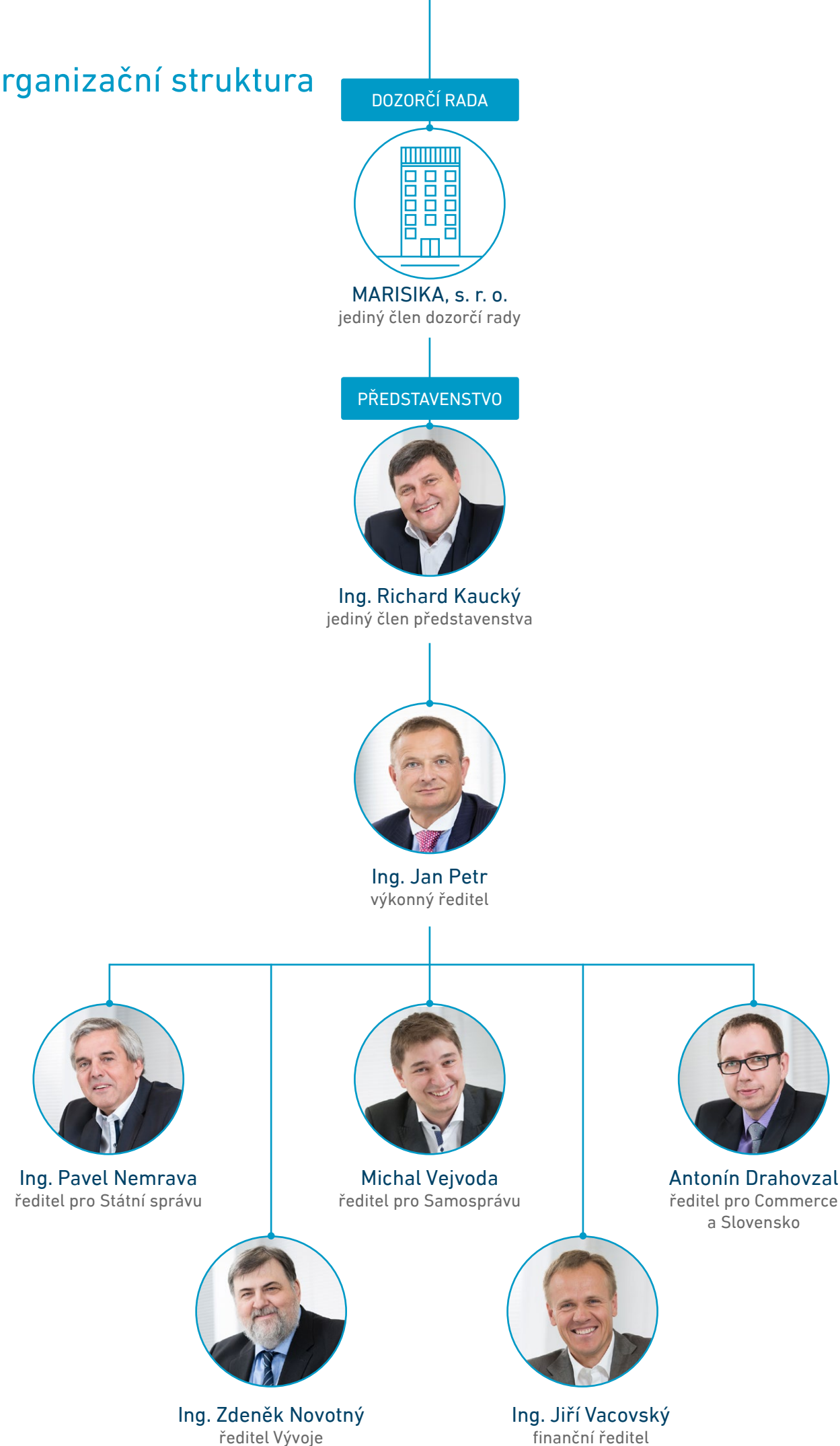
Souhrnná výše odměn představenstva za výkon funkce byla 9 656 tis. Kč za hospodářský rok 2015. Členům představenstva nebyly vyplaceny žádné zálohy ani poskytnuty úvěry nebo půjčky a společnost nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

Souhrnná výše odměn dozorčí rady za výkon funkce byla 48 tis. Kč za hospodářský rok 2015. Členům dozorčí nebyly vyplaceny žádné zálohy ani poskytnuty úvěry nebo půjčky a společnost nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

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 2015 9 634 tis. Kč. Jedná se o souhrn hrubých příjmů (příjmy dále zatížené odvody na sociální a zdravotní pojištění a daní z příjmů ze závislé činnosti).

Organizační struktura



Ověření účetní závěrky a výroční zprávy

Ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za hospodářský rok 2014 provedla společnost ETI s.r.o., se sídlem v Kladně, Bellevue 3245, osvědčení číslo 514, na základě Smlouvy o provedení ověření účetní závěrky. V účetním období 2015 uhradila společnost za služby auditorů celkem 59,5 tis. Kč (bez DPH), celá částka připadá na ověření účetní závěrky za rok 2014. Společnost ETI s.r.o. taktéž provedla ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období 2015.

Použité účetní metody a účetní zásady

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

1. Změna metody sestavení účetní závěrky

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

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

2. Způsoby oceňování majetku

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

3. Zásoby

Společnost vzhledem k charakteru činnosti nenakupuje zásoby materiálu ani zboží.

4. Rezervy

Ve sledovaném období nebyly vytvořeny žádné rezervy.

5. Opravné položky

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

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

7. Způsob odpisování

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

8. Odložená daň

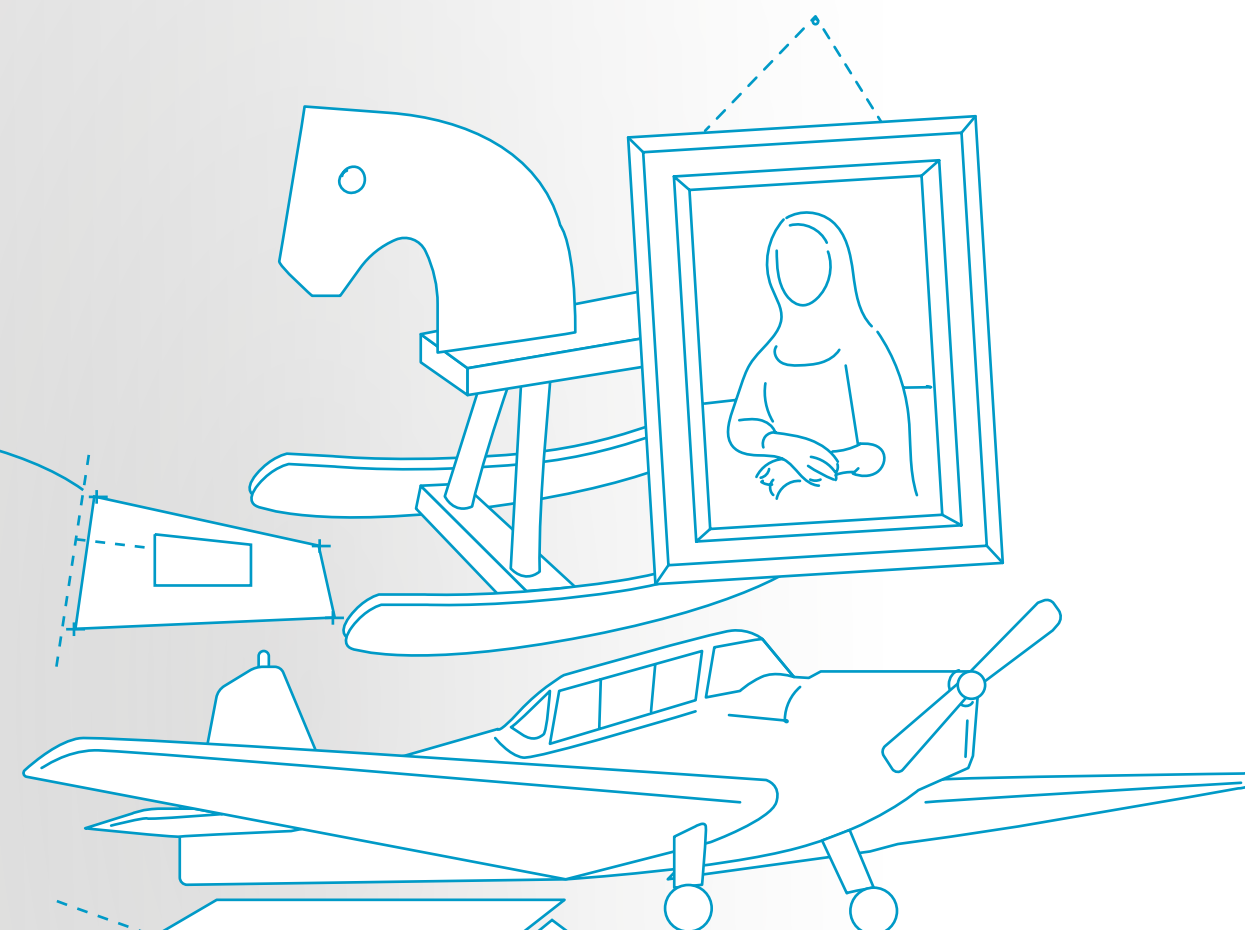
Odložený daňový závazek, v případě, že je o něm účtováno, je vykázan pasivě v dlouhodobých závazcích jako přechodný rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou.

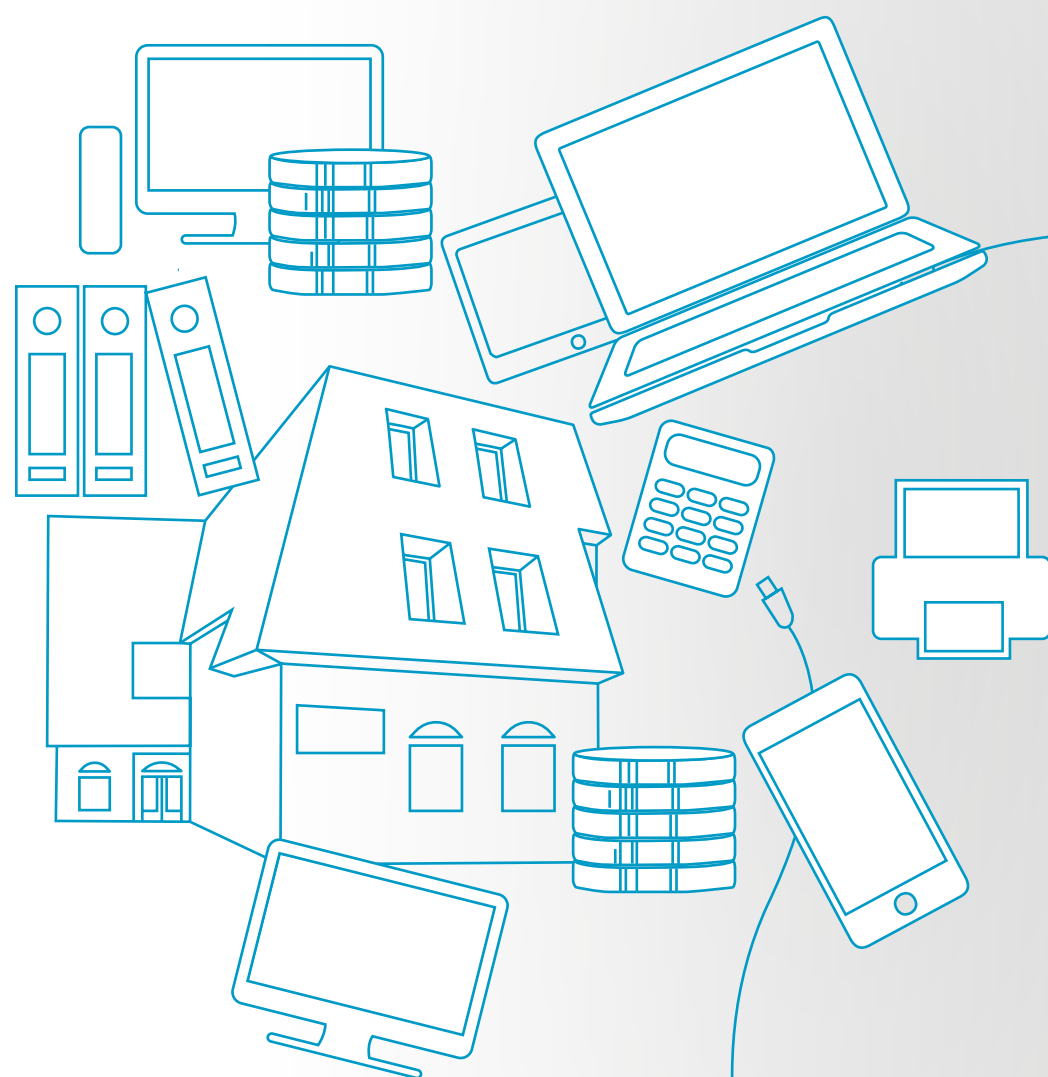
9. Informace o následných událostech

Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni (od 1. 4. 2015) 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 pořízený v pořizovací ceně do 60 000 Kč se nepovažuje za drobný dlouhodobý nehmotný majetek, při pořízení se jednorázově zúčtuje na vrub příslušného analytického účtu 518. Při použitelnosti delší než jeden rok je veden v inventáři evidence majetku. Pokud se jedná o základní operační systémy nově nakoupeného PC, stává se toto součástí pořizovací ceny PC.
2. Dlouhodobý hmotný majetek nově pořízený v pořizovací ceně do 40 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok se nepovažuje za drobný dlouhodobý majetek. Jeho účetní a současně daňové odepisování je stanoveno §24 zákona písmeno v) „O dani z příjmů“ 586/1992 Sb. v platném znění. Pro tyto účely si účetní jednotka stanovila následující plán odepisování:
 - A. majetek s pořizovací cenou do 40 000 Kč je jednorázově zúčtován na vrub příslušného analytického účtu 501. Pokud má tento majetek připojení do elektrické sítě, nebo je předpoklad možných následných oprav, je veden v inventáři evidence majetku.
 - B. majetek nabytý leasingem je zaveden ID v celkové leasingové ceně do podrozvahové evidence, po ukončení leasingu je tento majetek v kupní ceně zařazen do dlouhodobého majetku dle odpisové skupiny, ke které přísluší.
3. Dlouhodobý hmotný majetek sledovaný na syntetických účtech 031 Pozemky a 032 Umělecká díla a sbírky se neodepisuje.
4. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšuje cenu, ze které byly původně prováděny odpisy, přičemž výše dosud zúčtovaných odpisů zůstává zachována (zvyšuje se rovněž zůstatková cena).





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

Vlastní kapitál

Výše upsaného základního kapitálu společnosti k 31. 3. 2015: **4 058 940 Kč**.

Základní kapitál je tvořen **405 894 ks listinných akcií na majitele** ve jmenovité hodnotě **10 Kč za akcii**.

Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s., konaná dne 10. 9. 2013, přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 5 100 000 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. Tato skutečnost byla zapsána Městským soudem v Praze do obchodního rejstříku dne 3. 4. 2014.

Přehled změn vlastního kapitálu v předchozích obdobích:

Kapitál / hospodářský rok	2015	2014	2013
Vlastní kapitál	143 544	114 319	98 239
Základní kapitál	4 059	4 059	5 100
Emisní ážio	5 440	5 440	5 440
Fondy ze zisku	80 810	71 647	52 298

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

Přehled o změnách vlastního kapitálu

k 31. 3. 2016

(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4 - Krč
IČ: 63078236

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný stav
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	4 059	—	—	4 059
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	—	—	0
C.	Součet A +/- B	4 059	xx	xx	xx
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	—	—	0
*	Součet A +/- B +/- D	xx	xx	xx	4 059
E.	Emisní ážio	5 440	—	—	5 440
F.	Rezervní fondy	0	—	0	0
G.	Ostatní fondy ze zisku	71 647	9 163	—	80 810
H.	Kapitálové fondy	45 900	—	—	45 900
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	-36 146	-40	—	-36 186
J.	Zisk minulých účetních období	23 419	—	20 824	2 595
K.	Ztráta minulých účetních období	0	—	—	0
L.	Pozemky	xx	40 926	xx	40 926
*	Celkem	114 319	50 049	20 824	143 544

Údaje o investicích

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

Pozemky	7 639	
Stavby	7 179	(oprávky 851)

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

Stroje, přístroje a zařízení	2 541	(oprávky 2 313)
Dopravní prostředky	3 519	(oprávky 2 243)
Inventář	142	(oprávky 142)

Dlouhodobý nehmotný majetek 37 978 tis. Kč tvoří software (software vytvořený vlastní činností 35 674 tis. Kč), oprávky jsou ve výši 19 962 tis. Kč.

V posledním účetním období byl nakoupen dlouhodobý majetek v celkové výši 2 324 tis. Kč, v tom:

Pozemky	0
Stavby	0
Software	352
Stroje, přístroje a zařízení	52
Dopravní prostředky	1 693
Drobný majetek	1 451
Software vytvořený vlastní činností	11 484
Ostatní nehmotný majetek	413

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

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

Software	40
Stroje, přístroje a zařízení	593
Dopravní prostředky	1 340
Inventář	5
Drobný majetek	602
Software vytvořený vlastní činností	5 288

Přehled investic uskutečněných v předcházejících obdobích:

Investice/ hospodářský rok	2015	2014	2013
Pozemky	0	0	0
Stavby	0	0	0
Software	352	266	249
Stroje, přístroje a zařízení	52	193	148
Dopravní prostředky	1 693	0	0
Inventář a drobný majetek	1 451	1 308	1 322

Společnost předpokládá, že bude v účetním období 2016 investovat do průběžné obnovy výpočetní techniky (PC, komunikační technika, servery a programové vybavení) v celkovém rozsahu cca 2,1 mil. Kč a do dopravních prostředků v celkovém rozsahu cca 0,8 mil. Kč.

Vývoj, výzkum a inovace softwarových produktů vytvářených vlastní činností probíhá ve společnosti nepřetržitě, jak v oblasti projektových řešení na zakázku, tak i v oblasti obecných aplikací. Podrobnější informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje jsou uvedeny v části Informace o činnosti a předpokládaném vývoji v této výroční zprávě.

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

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

Investiční cenné papíry a vklady

Software602 Slovensko s. r. o. 8 600 tis. Kč (331,9 tis. EUR / 10 000 tis. Sk)
27 000 tis. Kč (kapitálový vklad)

System602 a.s. 1 600 ks akcií po 1 tis. Kč

Finanční investice do dceřiných společností byly provedeny v období do roku 1998 v celkové výši 45 336 tis. Kč. V roce 2009 byl zvýšen podíl ve společnosti System602 a.s. na 100 % nákupem 45% podílu akcií. V hospodářském roce 2015 byl proveden kapitálový vklad ve výši 27 000 tis. Kč do Software602 Slovensko s. r. o. z důvodu prokazatelnosti finančních zdrojů při veřejných soutěžích a veřejných výběrových řízeních a možnosti další expanze na Slovensku.

K datu účetní závěrky byly finanční investice přeceněny na celkovou výši 37 840 tis. Kč, ke konci předchozího účetního období k 31. 3. 2015 na celkovou výši 10 879 tis. Kč.

Přehled o peněžních tocích (cash flow)

(v tisících Kč)

P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	54 907
Peněžní toky z provozní činnosti		
Z.	Účetní hospodářský výsledek	40 926
A. 1.	Nepeněžní operace	6 577
A. 1.1.	Odpisy stálých aktiv a opravných položek	11 527
A. 1.2.	Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů	-3 011
A. 1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-171
A. 1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-1 622
A. 1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-146
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	47 503
A. 2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	86
A. 2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-6 214
A. 2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	6 300
A. 2.3.	Změna stavu zásob	—
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	47 589
A. 3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	—
A. 4.	Přijaté úroky	146
A. 5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	—
A. 6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	—
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	47 735
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-41 197
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	171
B. 3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	—
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-41 026
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	—
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-11 661
C. 2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu	—
C. 2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu	—
C. 2.3.	Peněžní dary a dotace do vl. kapitálu a další vklady peněž. prostř. akcionářů	—
C. 2.4.	Úhrada ztráty	—
C. 2.5.	Přímé platby na vrub fondů	—
C. 2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-11 661
C. 3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	1 622
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-10 039
F.	Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků	-3 330
R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	51 577

Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení

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

Pohledávky

Celkový stav pohledávek z obchodních vztahů činil k 31. 3. 2016 65 017 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů nejsou evidovány.

Pohledávky v cizích měnách (přepočteno na Kč):

0,4 tis. EUR	11 tis. Kč
--------------	------------

Ve sledovaném účetním období nebyly vytvářeny opravné položky k pohledávkám.

Závazky

Celkový stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2016 7 962 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dnů nebyly evidovány. Závazky k ovládaným osobám byly ve výši 4 705 tis. Kč.

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

20 tis. EUR	534 tis. Kč
2 tis. USD	57 tis. Kč

Podrobné členění ostatních krátkodobých závazků v celkové výši 49 675 tis. Kč je v následující tabulce:

Závazek / hospodářský rok	2015	2014	2013
Závazky k akcionářům	160	676	709
Závazky k zaměstnancům	14 826	11 189	10 015
Závazky ze soc. zabezpečení	7 378	5 558	4 956
Daňové závazky	13 833	8 434	6 226
Přijaté zálohy	4	299	602
Dohadné položky	1 655	1 035	427
Jiné závazky	11 819	12 050	12 065

Jiné závazky v celkové výši 11 819 tis. Kč zahrnují nevyplacené podíly za zneplatněné akcie prodané ve veřejné dražbě.

Společnost neeviduje žádné dlouhodobé závazky.

Proti společnosti nebyla v běžném účetním období vedena soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by mohla mít významný vliv na finanční situaci.

Výsledek hospodaření

Společnost za účetní období 2015 dosáhla **zisku před zdaněním ve výši 48 982 tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí 40 926 tis. Kč**. Daň z příjmu právnických osob činí 8 056 tis. Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

Výsledek hospodaření / hospodářský rok	2015	2014	2013
Výsledek hospodaření			
• před zdaněním	48 982	24 800	27 7830
Výsledek hospodaření			
• po zdanění	40 926	20 824	22 985
Podíl VH po zdanění na 1 akcii (Kč)	100,83	51,30	45,07
Dividendy (Kč/akcii)	,-	30,-	15,-

Tržby, výnosy

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

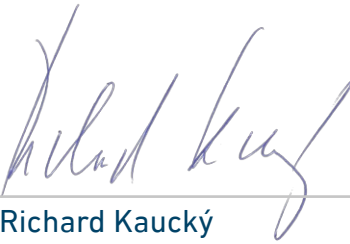
Hospodářský rok	2015	2014	2013
Provozní výnosy celkem	233 358	188 210	187 040

Společnost v účetním období 2015 čerpala finanční prostředky z projektu financovaného z fondů EU v celkové výši 1 500 tis. Kč (jedná se o víceletý projekt, ukončený k 31. 12. 2015).

Předpokládané výsledky společnosti v hospodářském roce 2016:

Provozní výnosy	210 000
Výsledek hospodaření před zdaněním	30 000

Představenstvo Software602 a.s.



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva



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
101 01 000010 010 101 10 00 01010 101
01001111101001010101001111101101010101001111101
0100111110100101010100111110110101010101001111101
101 01 000010 010 101 10 00 01010 101
0 1 101001 11101101 1 1 0 11
1 1 01