

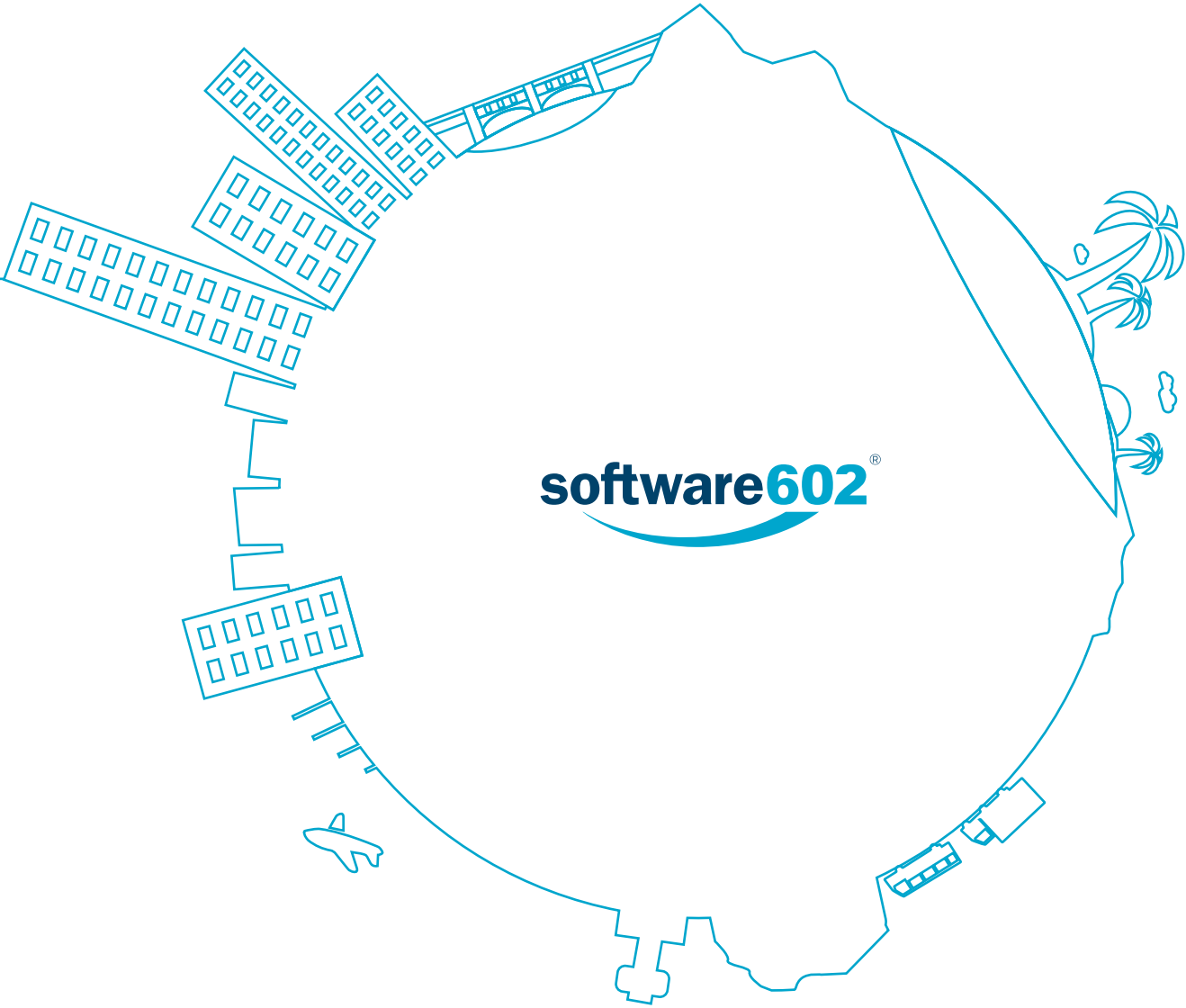
VÝROČNÍ ZPRÁVA

za fiskální období 2016



Obsah

Základní údaje o společnosti	4
Údaje o statutárních a dozorčích orgánech dle OR	7
Informace o činnosti a o předpokládaném vývoji	9
Mise Software602®	9
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2016	13
Informace o činnosti ve fiskálním období 2016	13
Předpoklady pro fiskální období 2017	17
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017	19
Údaje o cenných papírech	25
Účetní závěrka za hospodářský rok 2016	27
Rozvaha	28
Výkaz zisku a ztráty	30
Dceřiné společnosti	34
Ověření účetní závěrky a výroční zprávy	38
Použité účetní metody a účetní zásady	38
Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	40
Dlouhodobá aktiva	43
Údaje o majetku, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření	43
Dlouhodobý finanční majetek	45
Pohledávky	45
Finanční situace	45
Přehled o peněžních tocích (cash flow) za hospodářský rok 2016	46
Vlastní kapitál	47
Závazky	47
Výsledek hospodaření	48
Tržby, čistý obrat	48



Konsolidovaná účetní závěrka za hospodářský rok 2016	51
Konsolidovaná rozvaha	52
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát	54
Údaje o konsolidačním celku	55
Konsolidované účetní jednotky	56
Použité účetní metody a účetní zásady	57
Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy	59
Ověření konsolidované účetní závěrky	59
Dlouhodobá aktiva	61
Údaje o majetku, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření	61
Pohledávky	62
Finanční situace	62
Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) za hospodářský rok 2016	63
Vlastní kapitál	64
Závazky	64
Výsledek hospodaření	65
Tržby, čistý obrat	65

Základní údaje o společnosti



Obchodní jméno:	Software602 a.s.
Sídlo:	Hornokřeská 703/15, Praha 4, 140 00
IČ:	63078236
DIČ:	CZ63078236
Základní kapitál:	4,059 mil. Kč
Splaceno:	100 %
Obchodní rejstřík:	MS v Praze, oddíl B, vložka 3044
Datum založení:	15. 3. 1995
Právní forma:	akciová společnost, založena na dobu neurčitou
Právní řád:	Česká republika
Právní předpis:	Zákon č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění

Společnost byla založena rozhodnutím zakladatelů bez výzvy k upisování akcií, jako právní nástupce zrušované společnosti Software602, spol. s r. o., se sídlem Pod Pramenem 3, Praha 4, IČ 00563617, zapsané u Obvodního soudu pro Prahu 1 ve vložce číslo 204, oddíl C, dnem 10. 9. 1990. Společnost Software602, spol. s r. o. byla na základě tohoto rozhodnutí zrušena bez likvidace.

Předmět podnikání

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

Obory činnosti

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

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

DOZORČÍ RADA



MARISKA, 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

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

Představenstvo

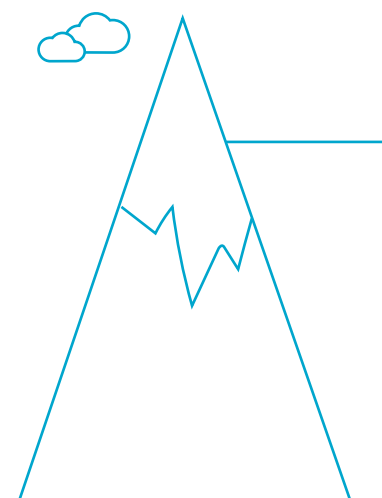
jediný člen představenstva

Ing. Richard Kaucký
Praha 4, Žlutáskova 734



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

Informace o činnosti a o předpokládaném vývoji



Mise Software602®

Pomáháme budovat digitální budoucnost firem
a úřadů, kterým na důvěře záleží.

Naše vize

Jsme dynamická firma s důrazem
na inovace i dobré mezilidské vztahy.
Společně s našimi zákazníky chceme
jako důvěryhodný partner přinášet ino-
vativní přístup při digitalizaci procesů
a dokumentů. Naše produkty a služby
nad vyspělými technologiemi mají být
pro uživatele přívětivým a praktickým
pomocníkem.

Naše znalosti

Soustavně rozvíjíme své klíčové know-how a stavíme na něm své kompetence, ve kterých chceme být evropskou špičkou:

- 1 formulářové služby vytvářející důvěru pro bezpečné nasazení na portálech poskytujících klientské digitální služby s důvěryhodnou evropskou elektronickou identitou;
- 2 dokumentové služby vytvářející důvěru pro digitální archivaci, vytváření, ověřování platnosti a uchovávání elektronického podpisu s dlouhodobým právním účinkem;
- 3 digitalizace procesů a správa dokumentů v jejich celém životním cyklu s bezpečným přístupem uživatelů k datům a dokumentům z mobilu, tabletu nebo z počítače.

Naši lidé

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

Naše hodnoty

Inovace

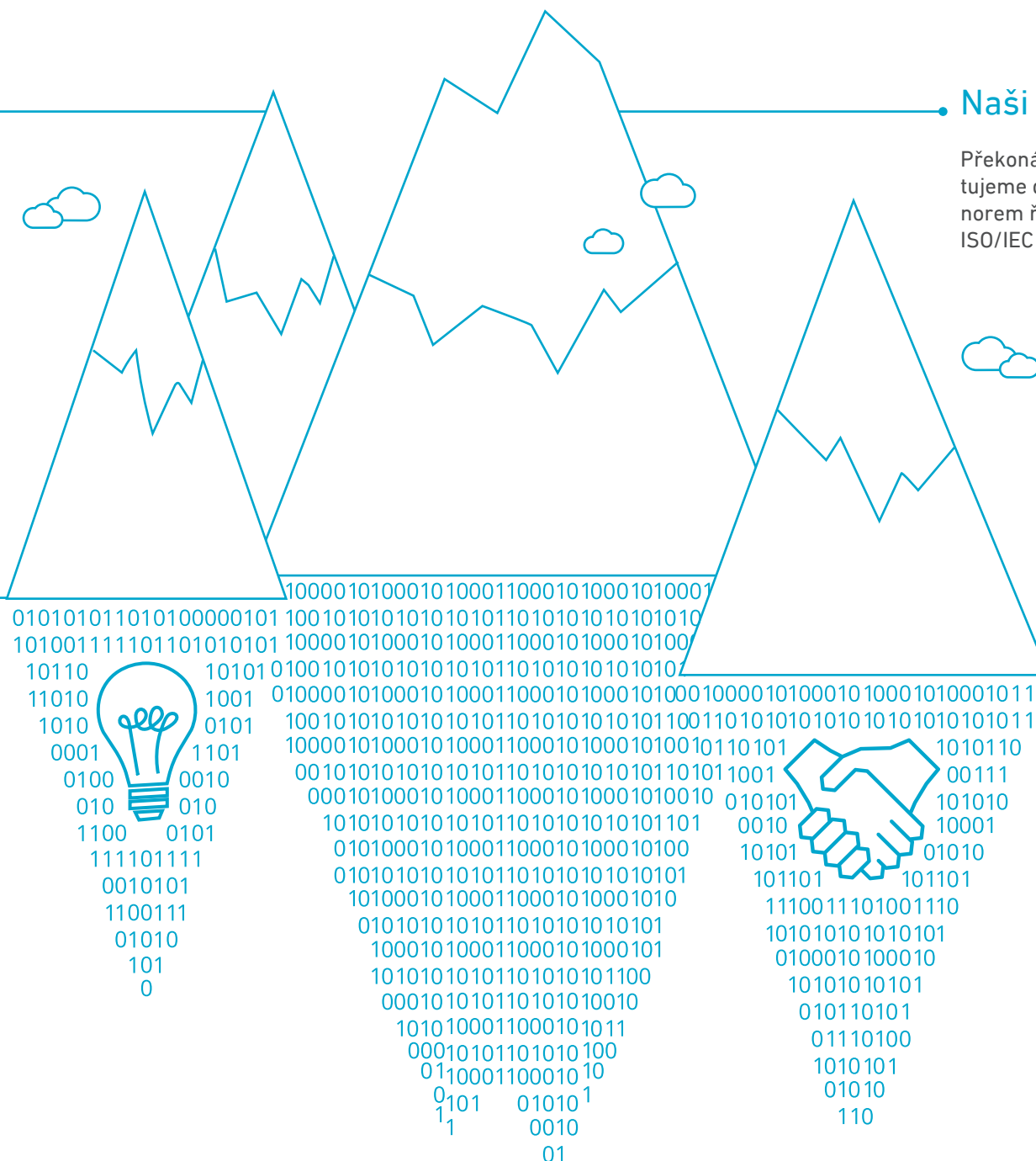
Představují hnací motto naší firmy už 26 let. Více než třetina zaměstnanců se věnuje vývoji nových technologií, které naši firmu i klienty posouvají dopředu. V některých oblastech patříme mezi evropskou špičku.

Stabilita

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

Partnerství

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



Naši partneři

Důvěra

Naše formulářové a dokumentové služby vytvářející důvěru jsou určeny pro partnery hledající špičkové nástroje pro implementaci do svých řešení nebo produktů. Pro partnery, kterým na důvěře záleží, stejně jako jejich zákazníkům.

Zodpovědnost

Za své služby vytvářející důvěru neseme zodpovědnost nejen vůči našim partnerům, ale i vůči jejich zákazníkům. Očekáváme, že partner naše služby implementuje odborně a odpovědně.

Profesionalita

Naši partneři se o nás mohou opřít; nevyhýbáme se řešení případných problémů při implementaci nebo provozu. Jsme připraveni zlepšovat své služby ve prospěch jejich zákazníků.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2016

Informace o činnosti ve fiskálním období 2016

V oblasti výzkumu a vývoje jsme investovali do přípravy cloudových služeb využívající naše technologie. V polovině fiskálního roku jsme přišli na trh se službou Sofa pro digitalizaci administrativy malých firem a do konce fiskálního období se nám podařilo zprovoznit další cloudovou službu pod komerčním názvem SecuSign, která byla certifikovaná na shodu s Nařízením eIDAS. Předpokládáme, že tato služba bude využívána našimi partnery zejména ve veřejné správě.

Jsme vývojový partner Microsoft v oblasti cloudových služeb, jsme partnery Oracle, callas software, PDFTRON a dalších firem, které poskytují špičkové technologie odpovídající našim záměrům. Software602® je aktivní člen ETSI (jako jediná firma z ČR máme v posledních letech úspěšně absolvované ETSI Plugtests™ pro elektronický podpis), v oblasti zabezpečení elektronického podpisu na mobilních zařízeních jsme držitelem dvou patentů a jsme jediný český člen PDF Association.

V roce 2016 jsme ve veřejné správě i nadále provozovali sdílené eGovernment systémy spolu s jejich

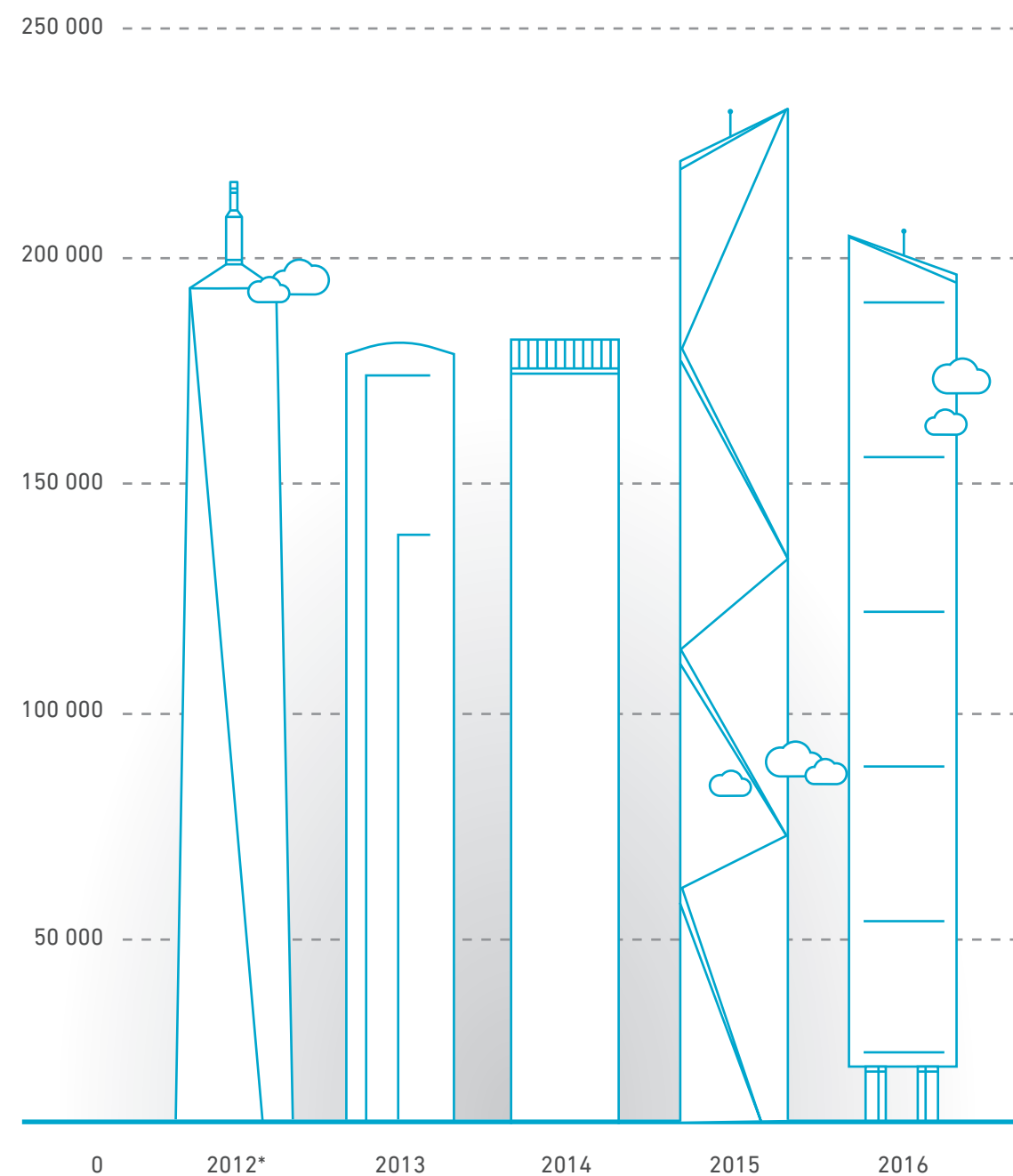
rozvojem a údržbou. Ve veřejné správě poskytujeme služby a řešení pro cca 25 ústředních správních úřadů a krajů a cca 50 měst včetně statutárních měst a jejich městských částí. V komerčním sektoru ČR a SR obsluhujeme cca 100 klientů s projektově dodaným řešením digitalizace procesů a dokumentů v segmentu středních firem a korporací. V roce 2016 se tak promítly avizované investice do lidských zdrojů a přechodu na cloud v nákladech i výnosech.

Software602 a.s. dosáhla za hospodářský rok 2016 čistý obrát 205 mil. Kč a výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním 12,3 mil. Kč, po zdanění 11,02 mil. Kč.

Vývoj jednotlivých finančních ukazatelů je zobrazen v následujících grafech.

Software602 a.s. — Čistý obrat

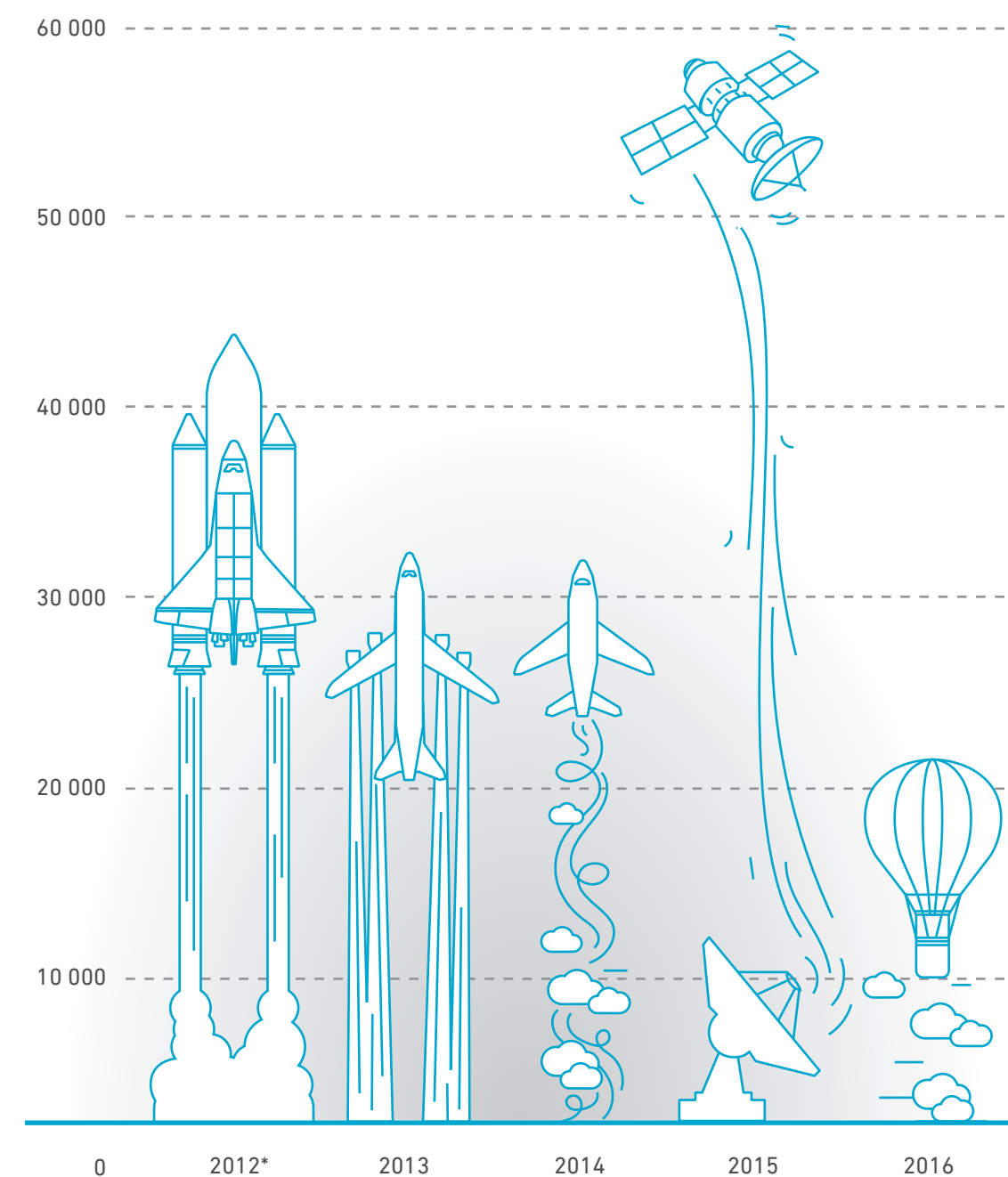
(v tisících Kč)



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

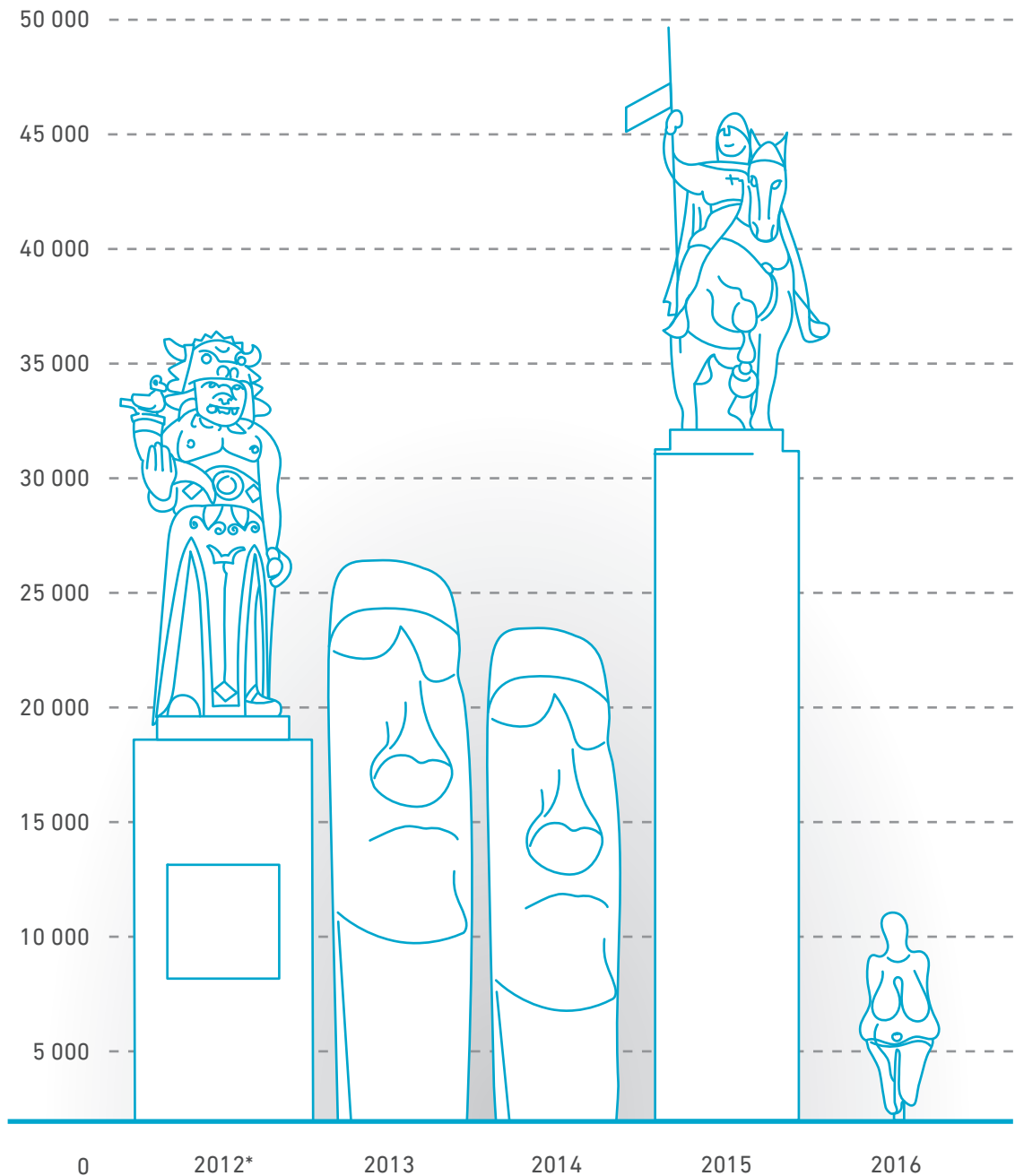
Software602 a.s. — EBITDA

(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 11 mil. Kč vyplátit akcionářům podíl na zisku – dividendu Kč 20,-/akcii (celkem 8.118 tis. Kč).

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



Předpoklady pro fiskální období 2017

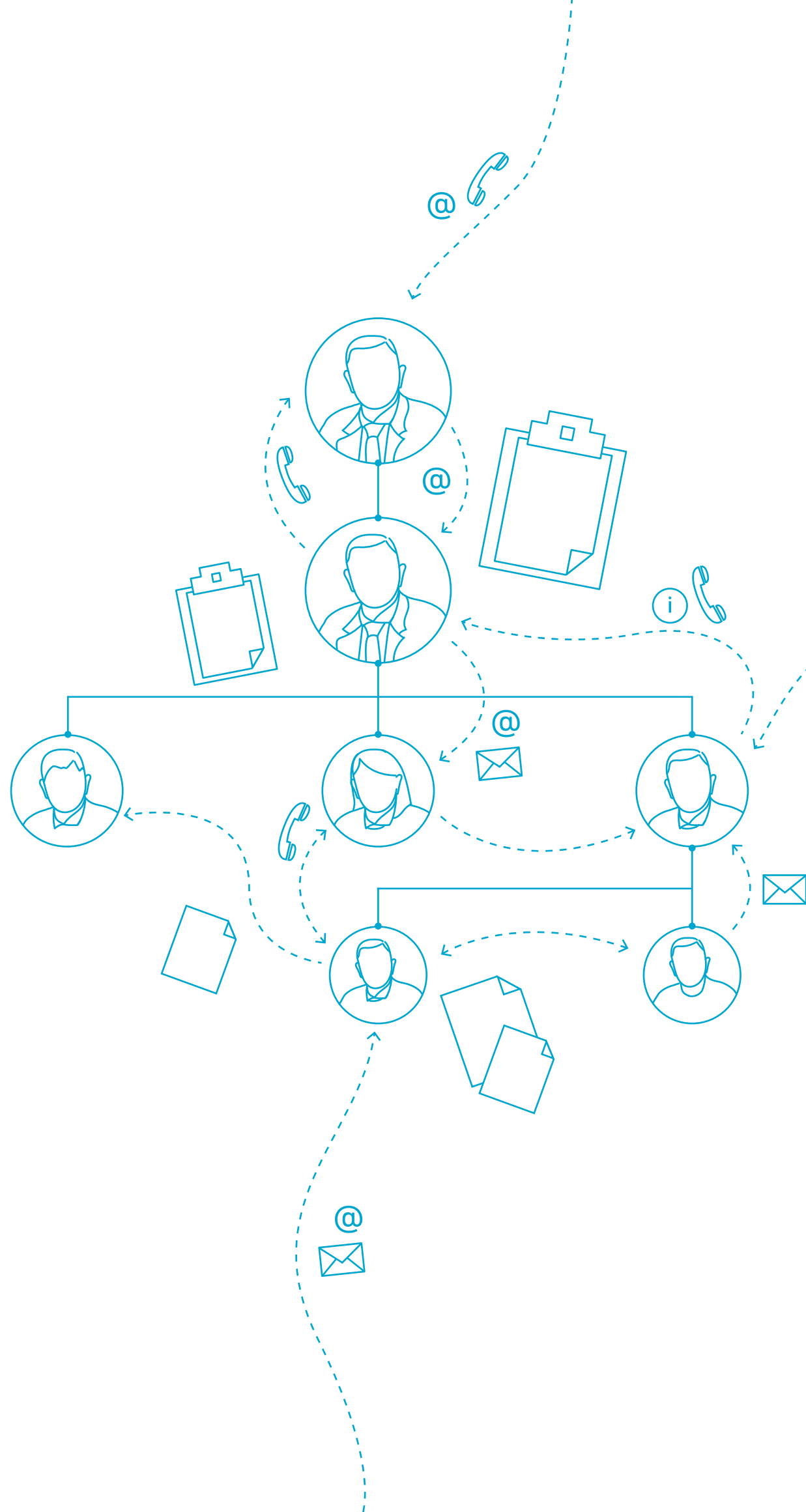
Ve veřejnoprávním sektoru očekáváme poptávku po službách vytvářejících důvěru pro digitální dokumenty taženou platným nařízením eIDAS i novou legislativou v ČR, kde jsme jako jediní v EU kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářející důvěru v oblasti elektronického podpisu jak pro služby ověřování (Validation), tak pro služby uchovávání (Preservation). Za perspektivní považujeme implementaci našeho formulářového rozhraní v portálových řešeních, kde nabídneme v druhé polovině roku partnerům kompletní online návrhář dynamických formulářových aplikací. Samozřejmě budeme pokračovat v nabídkách řešení digitalizace úřadu se širokým spektrem schvalovacích procesů včetně řízené dokumentace. Nedílnou součástí je údržba a rozvoj stávajících projektů v úzké spolupráci s našimi partnery.

V komerčním sektoru stále trvá poptávka 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

se chceme pokusit o unifikaci našeho řešení formou typového projektu (i jako služby provozem na virtualizované infrastruktuře), kterým chceme nahradit pro střední segment časově náročnou implementaci, údržbu a rozvoj na míru běžně dodávaných u našich in-house řešení pro korporátní klientelu. Pro segment SME je připravená nová cloudová služba Sofa, kterou má na starosti nově vytvořená divize s cílem tuto službu úspěšně zavést na trh.

Investovat budeme samozřejmě i nadále do výzkumu, vývoje a do lidských zdrojů včetně budování partnerské sítě pro integrační cloudové služby, kde první službu SecuSign budeme nabízet prostřednictvím našich partnerů v druhé polovině tohoto fiskálního období, kde se pokusíme najít partnery i mimo ČR a SR.

Stejně jako v minulém roce i v tomto roce vzhledem k situaci na trhu práce je jedním z klíčových zadání pro management zajištění lidských zdrojů, dále pak účinný marketing při vstupu do SME segmentu se službou Sofa a budování partnerské sítě pro prodej služby SecuSign a samozřejmě stálé zvyšování efektivity dodávek obchodně uzavřených projektů.



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

• Představenstvo společnosti Software602 a.s.

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

V Praze dne 20. 6. 2017

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. 2016 do 31. 3. 2017. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět § 504 občanského zákoníku, týkajícímu se obchodního tajemství.

2. Propojené osoby

Přímou ovládající osobou je podle struktury vlastníků:

Ing. Richard Kaucký

Představenstvu společnosti nejsou známy žádné další osoby, které by v uvedeném období nepřímo ovládaly naši společnost Software602 a.s.

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

Představenstvu nejsou známy žádné další společnosti, které by v období od 1. 4. 2016 až 31. 3. 2017 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 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

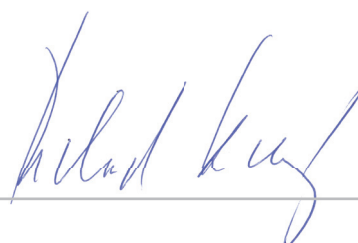
Žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny.

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.

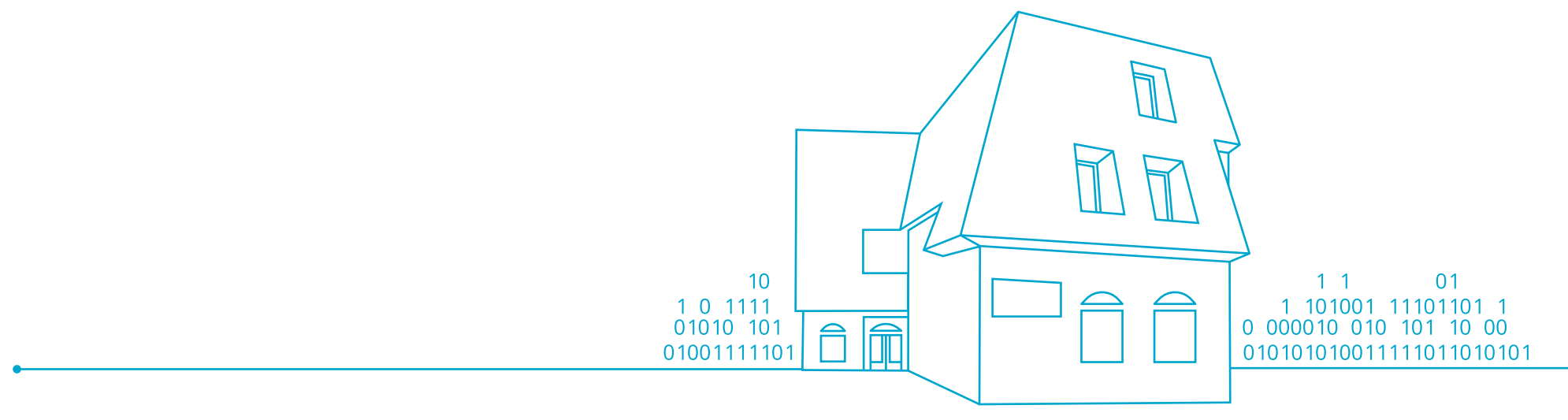
Společnosti Software602 a.s. v účetním období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma ve smyslu ust. § 71 a 72 ZOK.

V Praze dne 20. 6. 2017



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

Údaje o základním kapitálu



Stav k 31. 3. 2017

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.

Městským soudem v Praze byla poslední změna zapsána do obchodního rejstříku dne 3. 4. 2014. Jednalo se o snížení základního kapitálu z původní výše 5.100.000 Kč 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 společnostmi na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19. 1. 2012.

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k přednostnímu úpisu jiných účastnických cenných papírů.

Podmínky pro změny výše kapitálu nejsou ve Stanovách společnosti přísnější než podmínky stanovené zákonem.



Údaje o cenných papírech

Základní údaje o cenných papírech

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

Zdaňování výnosů z cenných papírů

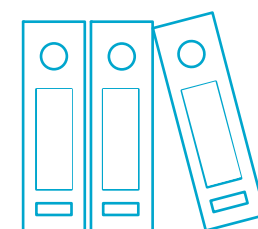
Výnos z akcie je zdaňován podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou, nebo jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend).

Způsob převodu cenných papírů

Převoditelnost akcií není omezena.

V období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 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 2016

(1. 4. 2016 — 31. 3. 2017)

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 . 2017
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2016

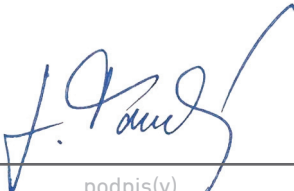
zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění

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+37+74)	001	221 612	21 589	200 023	206 960
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)	003	100 141	21 589	78 552	77 089
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	42 798	16 040	26 758	23 715
B. I. 2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	35 177	15 971	19 206	18 017
B. I. 2.1.	Software	007	35 177	15 971	19 206	18 017
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	413	69	344	413
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	7 208	—	7 208	5 285
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	7 208	—	7 208	5 285
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014	20 636	5 549	15 087	15 534
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015	14 818	1 101	13 717	13 967
B. II. 1.1.	Pozemky	016	7 639	—	7 639	7 639
B. II. 1.2.	Stavby	017	7 179	1 101	6 078	6 328
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	5 735	4 448	1 287	1 504
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný maj. a nedokončený dl. hm. maj.	024	83	—	83	63
B. II. 5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek (ř. 25+26)	026	83	—	83	63
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	36 707	—	36 707	37 840
B. III. 1.	Podíly — ovládaná nebo ovládající osoba	028	36 707	—	36 707	37 840
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)	037	119 101	—	119 101	117 587
C. II.	Pohledávky (ř. 47+57)	046	57 152	—	57 152	66 010
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	57 152	—	57 152	66 010
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	51 486	—	51 486	65 016
C. II. 2.4.	Pohledávky — ostatní (ř. 62 až 67)	061	5 666	—	5 666	994
C. II. 2.4.3.	Stát — daňové pohledávky	064	4 808	—	4 808	—
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	358	—	358	552
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	067	500	—	500	442
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72+73)	071	61 949	—	61 949	51 577
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	57	—	57	45
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	61 892	—	61 892	51 532
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	2 370	—	2 370	12 284
D. 1.	Náklady příštích období	075	1 555	—	1 555	679
D. 3.	Příjmy příštích období	077	815	—	815	11 605

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném úč. obd.	Stav v minulém úč. obd.
a	b	c	5	6
A.	PASIVA CELKEM (ř. 79+101+141)	078	200 023	206 960
	Vlastní kapitál (ř. 79+101+141)	079	138 819	143 544
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	14 021	15 154
A. II. 1.	Ážio	085	5 440	5 440
A. II. 2.	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	8 581	9 714
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	45 900	45 900
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	-37 319	-36 186
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 až 94)	092	107 124	80 810
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	107 124	80 810
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	11 020	40 926
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102+107)	101	53 831	57 637
C.	Závazky (ř. 108+123)	107	53 831	57 637
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 až 133 včetně 124)	123	53 831	57 637
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	—	4
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	8 701	7 962
C. II. 8.	Závazky — ostatní (ř. 134 až 140)	133	45 130	49 671
C. II. 8.1.	Závazky ke společníkům	134	160	160
C. II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	14 686	14 826
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	7 161	7 378
C. II. 8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	10 928	13 833
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	509	1 655
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	11 686	11 819
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 až 143)	141	7 373	5 779
D. 1.	Výdaje příštích období	142	7 373	5 704
D. 2.	Výnosy příštích období	143	—	75

Sestaveno dne: 18. 7. 2017

Vyhotovil:


podpis(y)

Statutární orgán:


podpis(y)

Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu k 31. 3. 2017

(v tisících Kč)

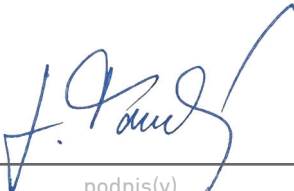
Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2016

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

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			Sledovaném 1	Minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	203 449	216 302
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	64 015	63 547
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	3 920	3 782
A. 3.	Služby	06	60 095	59 765
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	10 915	-3 354
C.	Aktivace (-)	08	-15 005	-11 304
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 11)	09	117 775	109 557
D. 1.	Mzdové náklady	10	88 304	82 795
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	29 471	26 762
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	27 145	25 363
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	2 326	1 399
E.	Úprava a hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	14	13 435	11 527
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	13 435	11 527
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	13 435	11 527
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	236	2 398
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	62	437
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	174	1 961
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	1 450	1 444
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	—	266
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	216	100
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 234	1 078
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	30	11 100	47 283
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku — podíly (ř. 32 až 33)	31	1 099	1 622
IV. 1.	Výnosy z podílů — ovládaná nebo ovládající osoba	32	1 099	1 622
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)	39	89	146
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	89	146
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	19	3
K.	Ostatní finanční náklady	47	45	72
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	1 162	1 699
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)	49	12 262	48 982
L.	Daň z příjmů (ř. 51 až 52)	50	1 242	8 056
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	1 242	8 056
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	11 020	40 926
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	11 020	40 926
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46)	56	204 892	220 471

Sestaveno dne: 18. 7. 2017

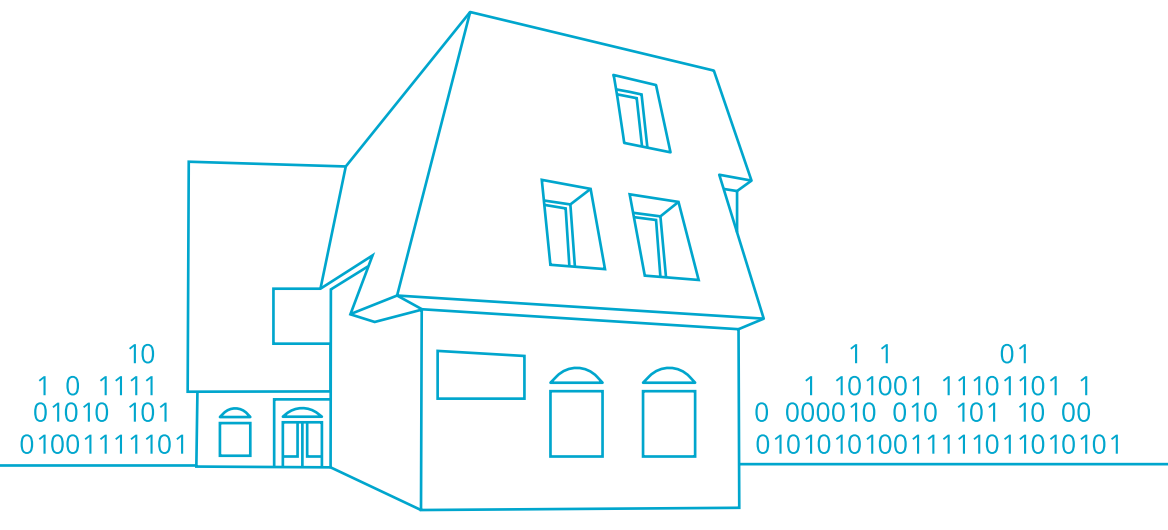
Vyhotovil:


podpis(y)

Statutární orgán:


podpis(y)

Údaje o společnosti



Software602 a.s.

Sídlo: Hornokrčská 703/15
Praha 4 - Krč

DIČ: CZ63078236
Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 15. 3. 1995
Rozvahový den: 31. 3. 2017
Datum sestavení účetní závěrky: 18. 7. 2017

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**

Závěry valné hromady

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 13. 9. 2016, projednala a schválila následující body programu:

- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2015 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Schválení účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2015 až 31. 3. 2016, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši 40.926 tis. Kč bude rozdělen tak, že částka 14.612 tis. Kč bude použita na výplatu dividend a zbývající částka 26.314 tis. Kč bude použita k doplnění zvláštního rezervního fondu.
- Rozhodnutí o přeměně akcií jako cenných papírů na zaknihované akcie jako zaknihované cenné papíry, rozhodnutí o změně stanov

Řádná valná hromada společnosti schválila výplatu dividend akcionářům ve výši 36 Kč na 1 akcii společnosti. Společnost uveřejnila v zákonné lhůtě oznámení o rozhodnutí řádné valné hromady o výplatě dividend a pravidla pro jejich vyplácení.

Byla schválena přeměna všech stávajících akcií společnosti, tj. 405.894 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč znějících na jméno, z akcií jako cenného papíru na zaknihované akcie jako zaknihovaný cenný papír, a s tím související změna stanov.

Na základě výzvy společnosti všichni akcionáři odevzdali akcie za účelem jejich zaknihování. Následně dala společnost pokyn k zaevidování zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů a. s.. Všechny akcie byly zaevidovány na majetkových účtech dne 24. 1. 2017.

Dceřiné společnosti



Software602 Slovensko, s. r. o.

Sídlo: Krupinská 4
Bratislava 5 - Petržalka
Slovenská republika

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

Společnost byla založena v prosinci 1992. Základní kapitál činí EUR 331.939,19 (Sk 10.000.000,-). Podíl Software602 a. s. na základním kapitálu je 100 %. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2016 1.076 tis. EUR a společnost dosáhla za rok 2016 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 4 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. 2016 7.612 tis. Kč a společnost dosáhla za rok 2016 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 182 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 2016 společnost zaměstnávala celkem 113 pracovníků, ke konci předchozího účetního období 107 pracovníků. Údaje o osobních nákladech a přepočtených stavech zaměstnanců jsou uvedeny v následující tabulce.

Údaje o zaměstnancích / hospodářský rok	2016	2015
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	112	102
Osobní náklady	117.775	109.557

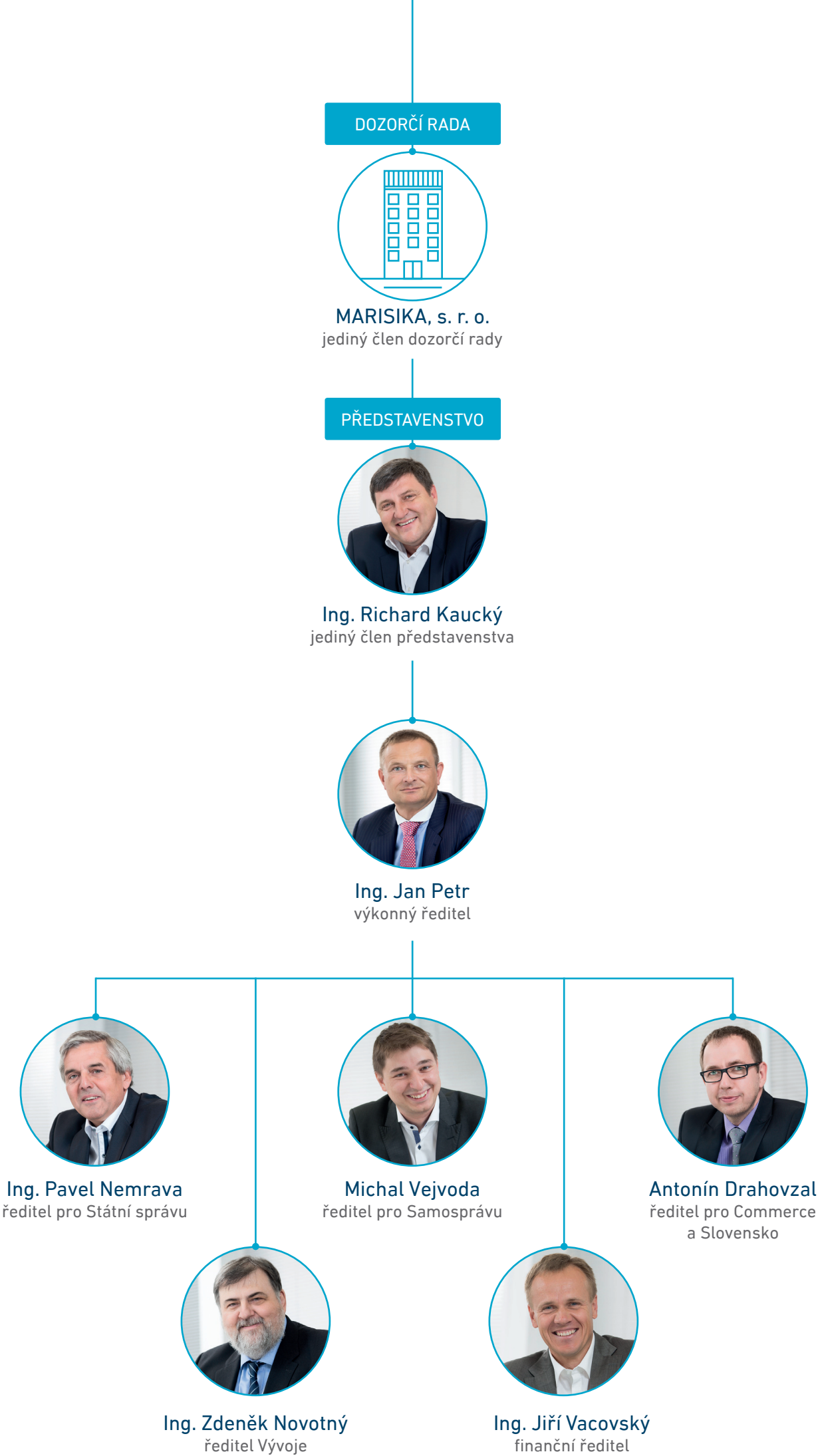
Součástí osobních nákladů jsou i příspěvky zaměstnancům na veřejnou dopravu, na stravování a na penzijní připojištění. Společnost poskytuje svým zaměstnancům 5 pracovních dnů dovolené nad zákonnou dovolenou.

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 2016 9.358 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 2016 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

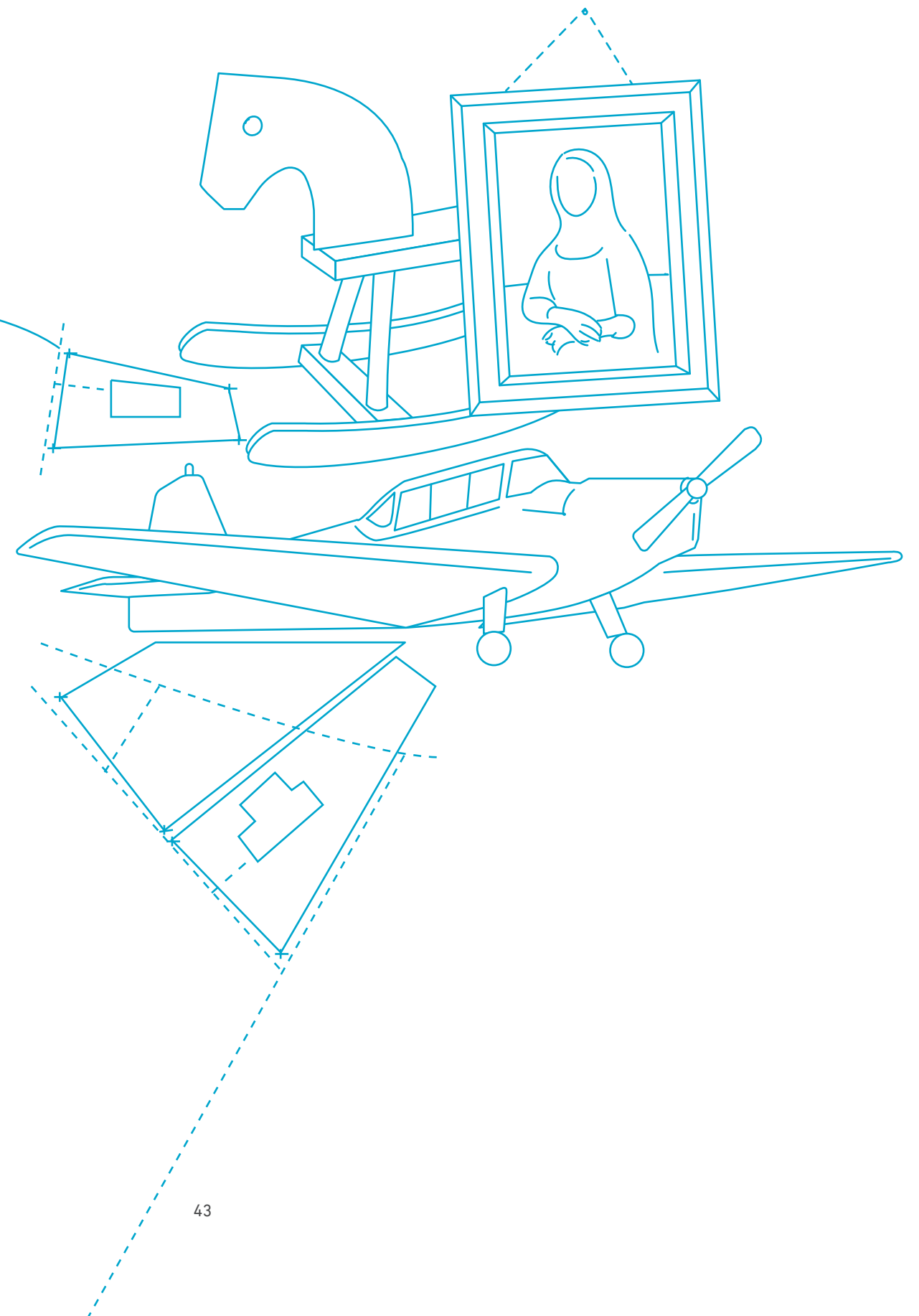
Odložený daňový závazek, v případě, že je o něm účtováno z důvodu významnosti, je vykázán pasívech v dlouhodobých závazcích jako přechodný rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou.

8. Informace o následných událostech

Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni (od 1. 4. 2017) do data uveřejnění výroční zprávy, jsou popsány v jednotlivých kapitolech přílohy účetní závěrky (výroční zprávy) dle charakteru jejich obsahu.

Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

1. Nehmotný majetek samostatně nově pořizovaný v pořizovací ceně do 60.000 Kč se považuje za drobný dlouhodobý nehmotný majetek, při pořízení se jednorázově zúčtuje na vrub příslušného analytického účtu 518. Při použitelnosti delší než jeden rok je veden v inventáři evidence majetku. Pokud se jedná o základní operační systémy nově nakoupeného PC, stává se toto součástí pořizovací ceny PC.
2. Dlouhodobý hmotný majetek nově pořizovaný v pořizovací ceně do 40.000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok se považuje za drobný dlouhodobý majetek. Jeho účetní a současně daňové odepisování je stanoveno §24 písmeno v) zákona 586/1992 Sb. „O dani z příjmů“ 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,
závazkových vztazích,
finanční situaci
a výsledku hospodaření

• Dlouhodobá aktiva

Dlouhodobá aktiva	Stav na začátku účetního období	Přírůstek	Úbytek	Stav na konci účetního období
Software	37.979	13.844	16.646	35.177
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	413			413
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	5.285	15.767	13.844	7.208
Pozemky	7.639			7.639
Stavby	7.179			7.179
Hmotné movité věci a jejich soubory	6.201	246	712	5.735
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	63	266	246	83
Podíly v ovládaných osobách	36.840		1.133	36.707

Oprávky / Opravné položky	Stav na začátku účetního období	Zvýšení	Snížení	Stav na konci účetního období
Software	19.961	12.656	16.646	15.971
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	69		69
Stavby	851	250		1.101
Hmotné movité věci a jejich soubory	4.697	463	712	4.448

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 31.523 tis. Kč), oprávky k software vytvořenému vlastní činností jsou ve výši 13.535 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 2017 investovat do průběžné obnovy výpočetní techniky (PC, komunikační technika, servery a programové vybavení) v celkovém rozsahu cca 2,1 mil. Kč.

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

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

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



Dlouhodobý finanční majetek

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

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 36.707 tis. Kč, ke konci předchozího účetního období k 31. 3. 2016 na celkovou výši 37.840 tis. Kč.

Pohledávky

Celkový stav pohledávek z obchodních vztahů činil k 31. 3. 2017 51.486 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů byly ve výši 50 tis. Kč (k datu sestavení účetní závěrky byla pohledávka uhrazena). Pohledávky za ovládanými osobami byly ve výši 44 tis. Kč.

Společnost neměla pohledávky v cizí měně.

Ve sledovaném účetním období nebyly vytvářeny opravné položky k pohledávkám.

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

Přehled o peněžních tocích (cash flow) za hospodářský rok 2016

(v tisících Kč)

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku období	51 577
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.	Zisk / ztráta před zdaněním	12 262
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	12 185
A. 1.1.	Odpisy stál. aktiv, pohledávek a opr. pol. k nabyt. maj	13 435
A. 1.1.1.	Odpisy stálých aktiv	13 435
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	-62
A. 1.4.	Výnosy z podílů na zisku	-1 099
A. 1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-89
A.*	Čistý peněž. tok z provozní činnosti před zdaněním	24 447
A. 2.	Změna stavu pracovního kapitálu	23 374
A. 2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	17 530
A. 2.2.	Změna stavu závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	5 844
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	47 821
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	—
A. 4.	Přijaté úroky	89
A. 5.	Zaplacená daň z příjmu a doměrky daně za minulá období	-8 056
A. 6.	Přijaté podíly na zisku	1 099
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	40 953
	Peněžní toky z investiční činnosti	—
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-16 031
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	62
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	—
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-15 969
	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	-14 612
C. 2.1.	Zvýšení pen. prostředků a ekviv. z titulu zvýšení vlastního kapitálu, 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.	Vyplacené dividendy včetně zaplacené daně	-14 612
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-14 612
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	10 372
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	61 949

Vlastní kapitál

Výše upsaného základního kapitálu společnosti k 31. 3. 2017: **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	2016	2015	2014
Vlastní kapitál	138.819	143.544	114.319
Základní kapitál	4.059	4.059	4.059
Emisní ážio	5.440	5.440	5.440
Fondy ze zisku	107.124	80.810	71.647

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

	Stav k 31. 3. 2016	Zvýšení	Snížení	Stav k 31. 3. 2017
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	4 059	—	4 059
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	—	—	—
C.	Základní kapitál	4 059	—	4 059
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	—	—	—
*	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	-36 186	1 133	-37 319
H.	Rezervní fondy	—	—	—
I.	Ostatní fondy ze zisku	80 810	26 314	107 124
J.	Nerozdělený zisk minulých účetních období	2 595	—	2 595
K.	Neuhrazená ztráta minulých účetních období	—	—	—
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	40 926	x	11 020
*	Celkem	143 544	x	138 819

Závazky

Celkový stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2017 8.701 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dní nebyly evidovány. Závazky k ovládaným osobám byly ve výši 6.751 tis. Kč.

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

12 tis. EUR 331 tis. Kč

Podrobný přehled ostatních krátkodobých závazků v celkové výši 45.130 tis. Kč je v následující tabulce:

Závazek / hospodářský rok	2016	2015	2014
Závazky k akcionářům	160	160	676
Závazky k zaměstnancům	14.686	14.826	11.189
Závazky ze soc. zabezpečení	7.161	7.378	5.558
Daňové závazky	10.928	13.833	8.434
Přijaté zálohy	0	4	299
Dohadné položky	509	1.655	1.035
Jiné závazky	11.686	11.819	12.050

Jiné závazky v celkové výši 11.686 tis. Kč zahrnují zejména nevyplacené podíly za zneplatněné akcie prodané ve veřejné dražbě.

Společnost neeviduje žádné dlouhodobé závazky.

Výsledek hospodaření

Společnost za účetní období 2016 dosáhla zisku před zdaněním ve výši 12.262 tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí 11.020 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob činí 1.242 tis. Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

Závazek / hospodářský rok	2016	2015	2014
Závazky k akcionářům	12.262	48.982	24.800
Závazky k zaměstnancům	11.020	40.926	20.824
Podíl VH po zdanění na 1 akcii (Kč)	27,15	100,83	51,30
Dividendy (Kč/akcii, r. 2016 — návrh)	20,-	36,-	30,-

Tržby, čistý obrat

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

Hospodářský rok	2016	2015	2014
Čistý obrat	204.892	220.471	171.887

Představenstvo Software602 a.s.

Ing. Richard Kaucký I jediný člen představenstva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy společnosti

Software602 a.s.

k 31. 03. 2017

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 03. 2017 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Software602 a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Software602 a.s. k 31. 03. 2017 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

ETI s.r.o.

Kladno, Bellevue 3245

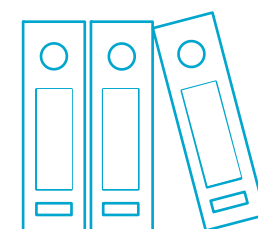
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností - **514**



Ing. Jan Hadrava

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

Datum vypracování: 1. srpna 2017



Konsolidovaná účetní závěrka za hospodářský rok 2016

(1. 4. 2016 — 31. 3. 2017)

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 . 2017
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2016

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

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korelace 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+62)	001	251 635	56 033	195 602	202 167
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)	003	99 742	56 033	43 709	42 304
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	44 551	17 793	26 758	23 715
B. I. 2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	36 930	17 724	19 206	18 017
2.1.	Software	007	36 930	17 724	19 206	18 017
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	413	69	344	413
5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	7 208	—	7 208	5 285
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	7 208	—	7 208	5 285
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014	24 999	9 581	15 418	15 546
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015	14 818	1 101	13 717	13 967
1.1.	Pozemky	016	7 639	—	7 639	7 639
1.2.	Stavby	017	7 179	1 101	6 078	6 328
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	10 098	8 480	1 618	1 516
5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný maj. a nedokončený dl. hm. maj. (ř. 25+26)	024	83	—	83	63
5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek	026	83	—	83	63
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	30 192	28 659	1 533	3 043
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	034	30 192	28 659	1 533	3 043
B.x	Konsolidační rozdíl	036x	30 192	28 659	1 533	3 043
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)	037	149 508	—	149 508	147 564
C. I.	Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)	038	127	—	127	127
C. I. 1.	Materiál	039	127	—	127	127
C. II.	Pohledávky (ř. 47+57)	046	59 248	—	59 248	66 578
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	59 248	—	59 248	66 578
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	53 314	—	53 314	65 453
2.4.	Pohledávky — ostatní (ř. 62 až 67)	061	5 934	—	5 934	1 125
2.4.3.	Stát — daňové pohledávky	064	5 046	—	5 046	106
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	380	—	380	574
2.4.6.	Jiné pohledávky	067	508	—	508	445
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72+73)	071	90 133	—	90 133	80 859
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	82	—	82	87
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	90 051	—	90 051	80 772
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	2 385	—	2 385	12 299
D. 1.	Náklady příštích období	075	1 570	—	1 570	694
D. 3.	Příjmy příštích období	077	815	—	815	11 605

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném úč. obd. 5	Stav v minulém úč. obd. 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79+101+141)	078	195 602	202 167
A.	Vlastní kapitál (ř. 80+84+92+95+99+100)	079	139 562	139 531
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	14 631	14 640
A. I. 1.	Základní kapitál	081	14 631	14 640
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 84 až 85)	084	10 055	7 151
A. II. 1.	Ážio	085	10 546	10 546
2.	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	-491	-3 395
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	72 845	72 870
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	-73 336	-76 265
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 až 94)	092	107 295	80 969
A. III. 1.	Rezervní fond	093	171	159
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	107 124	80 810
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	-1 064	-2 403
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	3 319	3 319
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-7 104	-7 344
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření z minulých let (+/-)	098	2 721	1 622
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	8 645	39 174
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102+107)	101	48 575	56 775
B.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	84	84
B. 4.	Ostatní rezervy	106	84	84
C.	Závazky (ř. 108+123)	107	48 491	56 691
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 až 119 včetně 109)	108	13	12
C. I. 9.	Závazky — ostatní (ř. 120 až 122)	119	13	12
9.3.	Jiné závazky	122	13	12
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 až 133 včetně 124)	123	48 478	56 679
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	—	4
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	2 045	5 982
8.	Závazky — ostatní (ř. 134 až 140)	133	46 433	50 693
8.1.	Závazky ke společníkům	134	160	160
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	15 142	15 267
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	7 435	7 641
8.5.	Stát — daňové závazky a dotace	138	11 488	14 120
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	512	1 653
8.7.	Jiné závazky	140	11 696	11 852
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 až 143)	141	7 465	5 861
D. 1.	Výdaje příštích období	142	7 465	5 786
D. 2.	Výnosy příštích období	143	—	75

Sestaveno dne: 18. 7. 2017

Vyhotovil:


podpis(y)

podpis(y)

Statutární orgán:

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát

v plném rozsahu k 31. 3. 2017
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2016

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

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			Sledovaném	Minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	206 566	218 984
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	55 635	54 306
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	4 488	4 546
A. 3.	Služby	06	51 147	49 760
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	10 915	-3 354
C.	Aktivace (-)	08	-15 005	-11 304
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 11)	09	128 949	119 688
D. 1.	Mzdové náklady	10	96 340	90 119
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	32 609	29 569
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	29 913	27 872
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	2 696	1 697
E.	Úprava a hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	14	14 992	13 049
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	14 995	13 046
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku — trvalé	16	13 485	11 536
E. 1.x	Odpis konsolidačního rozdílu (ř. 21 až 23)	17x	1 510	1 510
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-3	3
III.	Ostatní provozní výnosy	20	425	2 461
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku (ř. 25 až 29)	21	244	437
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	181	2 024
F.	Ostatní provozní náklady	24	1 558	1 551
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	—	266
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	27	228	110
F. 5.	Jiné provozní náklady (ř. 40 až 41)	29	1 330	1 175
*	Provozní výsledek hospodaření	30	9 947	47 509
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	92	149
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	92	149
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	21	61
K.	Ostatní finanční náklady	47	64	176
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	49	34
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)	49	9 996	47 543
L.	Daň z příjmů (ř. 30+48)	50	1 351	8 369
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	1 351	8 369
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	8 645	39 174
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	8 645	39 174
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46)	56	207 104	221 655



Údaje o konsolidačním celku

Konsolidující účetní jednotka

Software602 a.s.

Sídlo: Hornokrčská 703/15
Praha 4 - Krč

IČ: 63078236
DIČ: CZ63078236
Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 15. 3. 1995
Rozvahový den: 31. 3. 2017
Datum sestavení účetní závěrky: 18. 7. 2017

Sestaveno dne: 18. 7. 2017

Vyhotovil: 
podpis(y)

Statutární orgán: 
podpis(y)

Konsolidované účetní jednotky



Software602 Slovensko, s. r. o.

Sídlo:	Krupinská 4 Bratislava 5 - Petržalka Slovenská republika
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	31342183
DIČ:	SK2020333304
Obchodní rejstřík:	Okresní soud Bratislava, oddíl B, vložka 4336
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Datum vzniku:	8. 2. 1993
Rozvahový den:	31. 12. 2016
Základní kapitál:	EUR 331.939,19 (původně Sk 10.000.000,-)

Podíl na vlastním kapitálu konsolidující účetní jednotky: 100 %

System602 a.s.

Sídlo:	Hornokrčská 703/15 Praha 4 - Krč
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	60194375
DIČ:	CZ60194375
Obchodní rejstřík:	MS v Praze, oddíl B, vložka 2459
Právní forma:	akciová společnost
Datum vzniku:	1. 2. 1994
Rozvahový den:	31. 12. 2016
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 jsou zásoby 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. 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

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. 2017 (rozvahový den konsolidující účetní jednotky).

9. Konsolidační rozdíl

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

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

Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy

K poslednímu dni účetního období 2016 společnosti zaměstnávaly celkem 130 pracovníků, ke konci předchozího účetního období 124 pracovníků. Údaje o osobních nákladech a přepočtených stavech zaměstnanců jsou uvedeny v následující tabulce.

Údaje o zaměstnancích / hospodářský rok	2016	2015
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	129	119
Osobní náklady	128.949	119.688

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 nebyly 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 2016 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	39.732	13.844	16.646	36.930
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	413	—	—	413
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	5.285	15.767	13.844	7.208
Pozemky	7.639	—	—	7.639
Stavby	7.179	—	—	7.179
Hmotné movité věci a jejich soubory	10.582	615	1.099	10.098
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	63	635	615	83

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích
(cash flow) za hospodářský rok 2016 (v tisících Kč)

Oprávky / Opravné položky	Stav na začát- ku účetního období	Zvýšení	Snížení	Stav na konci účetního období
Software	21.714	12.656	16.646	17.724
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	—	69	—	69
Stavby	851	250	—	1.101
Hmotné movité věci a jejich soubory	9.066	513	1.099	8.480

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. 2017 53.314 tis. Kč.

Ve sledovaném účetním období nebyly vytvářeny opravné položky k pohledávkám.

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

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku období	80 859
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.	Zisk / ztráta před zdaněním	9 996
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	14 659
A. 1.1.	Odpisy stál. aktiv, pohledávek a opr. pol. k nabyt. maj	14 992
A. 1.1.1.	Odpisy stálých aktiv	14 995
A. 1.1.2.	Odpis pohledávek	-3
A. 1.1.3.	Umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	—
A. 1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	3
A. 1.2.1.	Změna stavu opravných položek	3
A. 1.2.2.	Změna stavu rezerv	—
A. 1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-244
A. 1.4.	Výnosy z podílů na zisku	—
A. 1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-92
A.*	Čistý peněž. tok z provozní činnosti před zdaněním	24 655
A. 2.	Změna stavu pracovního kapitálu	17 666
A. 2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	15 893
A. 2.2.	Změna stavu závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	1 773
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	42 321
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	—
A. 4.	Přijaté úroky	92
A. 5.	Zaplacená daň z příjmu a doměrky daně za minulá období	-8 369
A. 6.	Přijaté podíly na zisku	—
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	34 044
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-10 402
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	244
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	—
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-10 158
	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	-14 612
C. 2.1.	Zvýšení pen. prostředků a ekviv. z titulu zvýšení vlastního kapitálu, ážia a fondů	—
C. 2.2.	Vyplácení podílů na vlastním jmění společníkům	—
C. 2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	—
C. 2.4.	Úhrada ztráty společníky	—
C. 2.5.	Přímé platby na vrub fondů	—
C. 2.6.	Vyplácené dividendy včetně zaplacené daně	-14 612
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-14 612
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	9 274
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	90 133

Vlastní kapitál

Výše konsolidovaného základního kapitálu k 31. 3. 2017 činí **14.631 tis. Kč**.

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

		Stav k 31. 3. 2016	Zvýšení	Snížení	Stav k 31. 3. 2017
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	14 640	—	9	14 631
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	—	—	—	—
C.	Základní kapitál	14 640	—	9	14 631
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	—	—	—	—
*	Součet A +/- B +/- D	14 640	—	9	14 631
E.	Emisní ážio	10 546	—	—	10 546
F.	Kapitálové fondy	72 870	—	25	72 845
G.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-76 265	2 929	—	-73 336
H.	Rezervní fondy	159	12	—	171
I.	Ostatní fondy ze zisku	80 810	26 314	—	107 124
J.	Nerozdělený zisk minulých účetních období	4 941	1 099	—	6 040
K.	Neuhrazená ztráta minulých účetních období	-7 344	240	—	-7 104
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	39 174	x	x	8 645
*	Celkem	139 531	x	x	139 562

Závazky

Celkový stav konsolidovaných krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2017 2.045 tis. Kč.

Společnosti neevidují žádné dlouhodobé závazky.

Výsledek hospodaření

Společnosti dosáhly za účetní období 2016 **konsolidovaného zisku před zdaněním ve výši 9.996 tis. Kč, konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění činí 8.645 tis. Kč**. Daň z příjmu právnických osob činí celkem 1.351 tis. Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

Výsledek hospodaření / hospodářský rok	2016	2015
Výsledek hospodaření před zdaněním	9.996	47.543
Výsledek hospodaření po zdanění	8.645	39.174
Podíl VH po zdanění na 1 akcii (Kč)	21,30	96,51

Tržby, čistý obrat

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

Hospodářský rok	2016	2015
Čistý obrat	207.104	221.655

Představenstvo Software602 a.s.

Ing. Richard Kaucký

jediný člen představenstva



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy společnosti

Software602 a.s.

k 31. 03. 2017

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 03. 2017 s konsolidovanou účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Software602 a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Software602 a.s. k 31. 03. 2017 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou.

ETI s.r.o.

Kladno, Bellevue 3245

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



Ing. Jan Hadrava

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

Datum vypracování: 1. srpna 2017



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