

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za fiskální období 2017



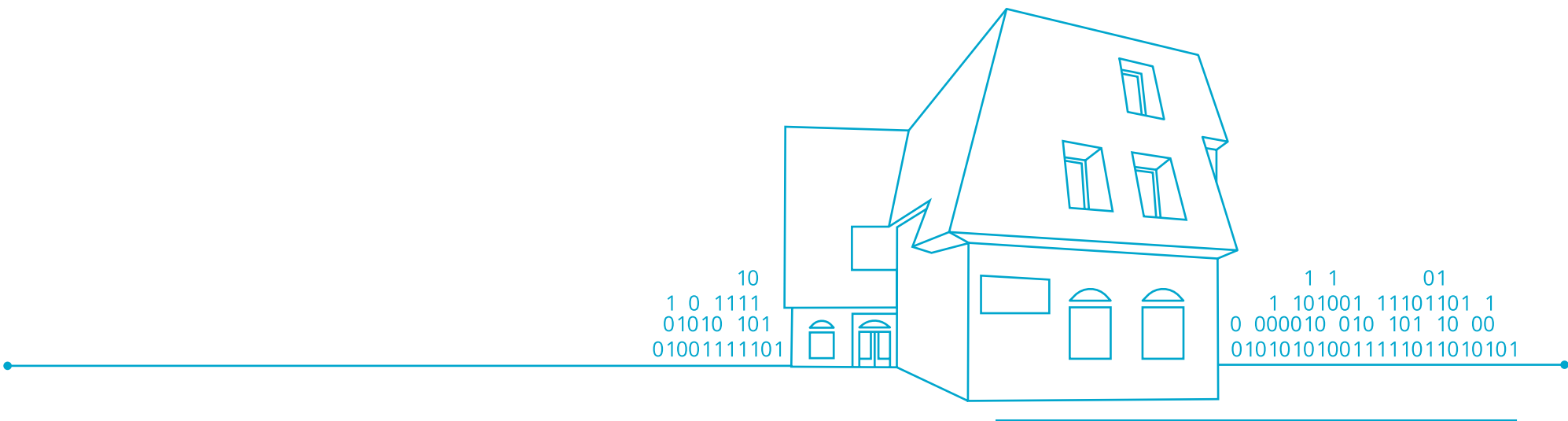
Obsah

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 2017	13
Informace o činnosti ve fiskálním období 2017	13
Předpoklady pro fiskální období 2018	17
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018	19
Údaje o základním kapitálu	22
Údaje o cenných papírech	25
Účetní závěrka za hospodářský rok 2017	27
Rozvaha k 31. 3. 2018	28
Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2018	30
Údaje o společnosti	32
Dceřiné společnosti	34
Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy	36
Ověření účetní závěrky a výroční zprávy	38
Použité účetní metody a účetní zásady	38
Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	40
Údaje o majetku, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření	43
Dlouhodobá aktiva	43
Dlouhodobý finanční majetek	45
Pohledávky	45
Finanční situace	45
Přehled o peněžních tocích (cash flow) za hospodářský rok 2017	46
Vlastní kapitál	47
Závazky	47
Výsledek hospodaření	48
Tržby, výnosy	48



Konsolidovaná účetní závěrka	51
Konsolidovaná rozvaha k 31. 3. 2018	52
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2018	54
Údaje o konsolidačním celku	55
Konsolidované účetní jednotky	56
Použité účetní metody a účetní zásady	57
Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy	59
Ověření účetní závěrky a výroční zprávy	59
Údaje o majetku, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření	61
Dlouhodobá aktiva	61
Pohledávky	62
Finanční situace	62
Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) za hospodářský rok 2017	63
Vlastní kapitál	64
Závazky	64
Výsledek hospodaření	65
Tržby, výnosy	65

Základní údaje o společnosti



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

IČ:	63078236
DIČ:	CZ63078236

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

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

Předmět podnikání

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

Obory činnosti

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

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

PŘEDSTAVENSTVO



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

DOZORČÍ RADA



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

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech dle OR

Představenstvo

jediný člen představenstva

Ing. Richard Kaucký
Praha 4, Žlutáskova 734

Dozorčí rada

jediný člen dozorčí rady

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



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

Informace o činnosti a o předpokládaném vývoji



— **Mise Software602®**
Zjednodušujeme digitalizací.

Naše vize

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

Společně s našimi zákazníky chceme jako jejich důvěryhodný partner přinášet inovativní přístup při digitalizaci jejich firem a úřadů. Chceme, aby naše produkty a služby nad vyspělými technologiemi byly pro uživatele přívětivým a praktickým pomocníkem. Chceme být i nadále dynamická firma s důrazem na důvěru a dobré mezilidské vztahy.

Naše znalosti

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

- 1 Chytré formuláře s workflow pro digitalizaci agend úřadů a pro portály poskytující veřejné digitální služby s důvěryhodnou evropskou elektronickou identitou.
- 2 Digitální archivace a paperless řešení v jejich celém životním cyklu s bezpečným přístupem uživatelů k datům a dokumentům z mobilu, tabletu nebo z počítače.
- 3 Služby vytvářející důvěru podle nařízení eIDAS s certifikací platnou napříč EU. Vytváření podpisu a pečete, opatření časovým razítkem, ověřování platnosti a archivace el. podpisů a pečeti.

Naše hodnoty

Inovace

Představují hnací motto naší firmy už 27 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 zákazníci a partneři mohli mnohokrát přesvědčit, že se na nás vždy mohou spolehnout. Proto s námi zůstávají. Dlouhodobě dokážeme dodávat a financovat velká řešení.

Partnerství

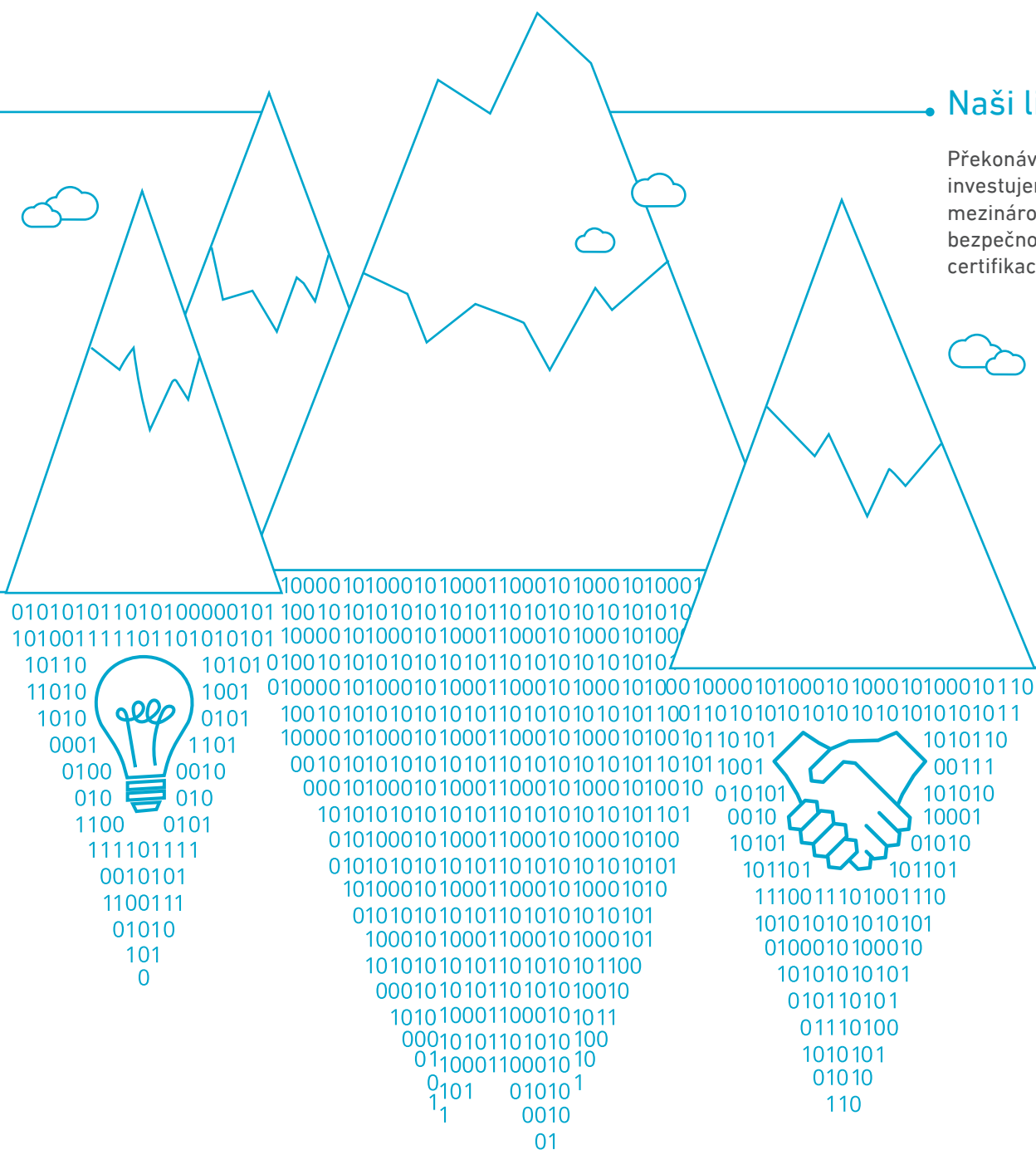
Mezilidské vztahy jsou pro nás důležité. Profesionální práci odvádíme díky lidem, které práce baví. Klienti vědí, že jim řešení nedodávají roboti, ale lidé ochotní naslouchat. Chceme IT řešení komunikovat lidsky a jednoduše.

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.

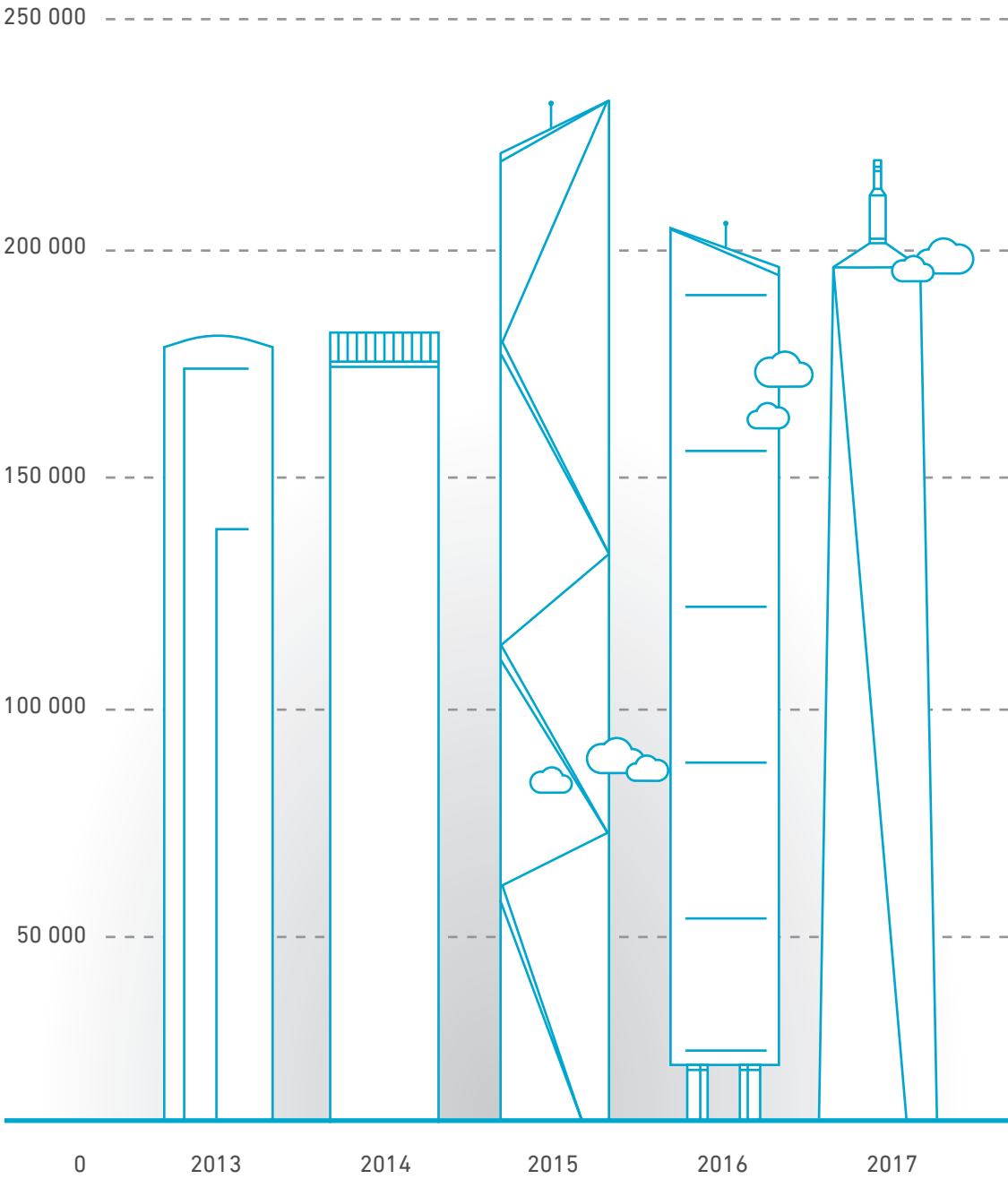
Naši partneři

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



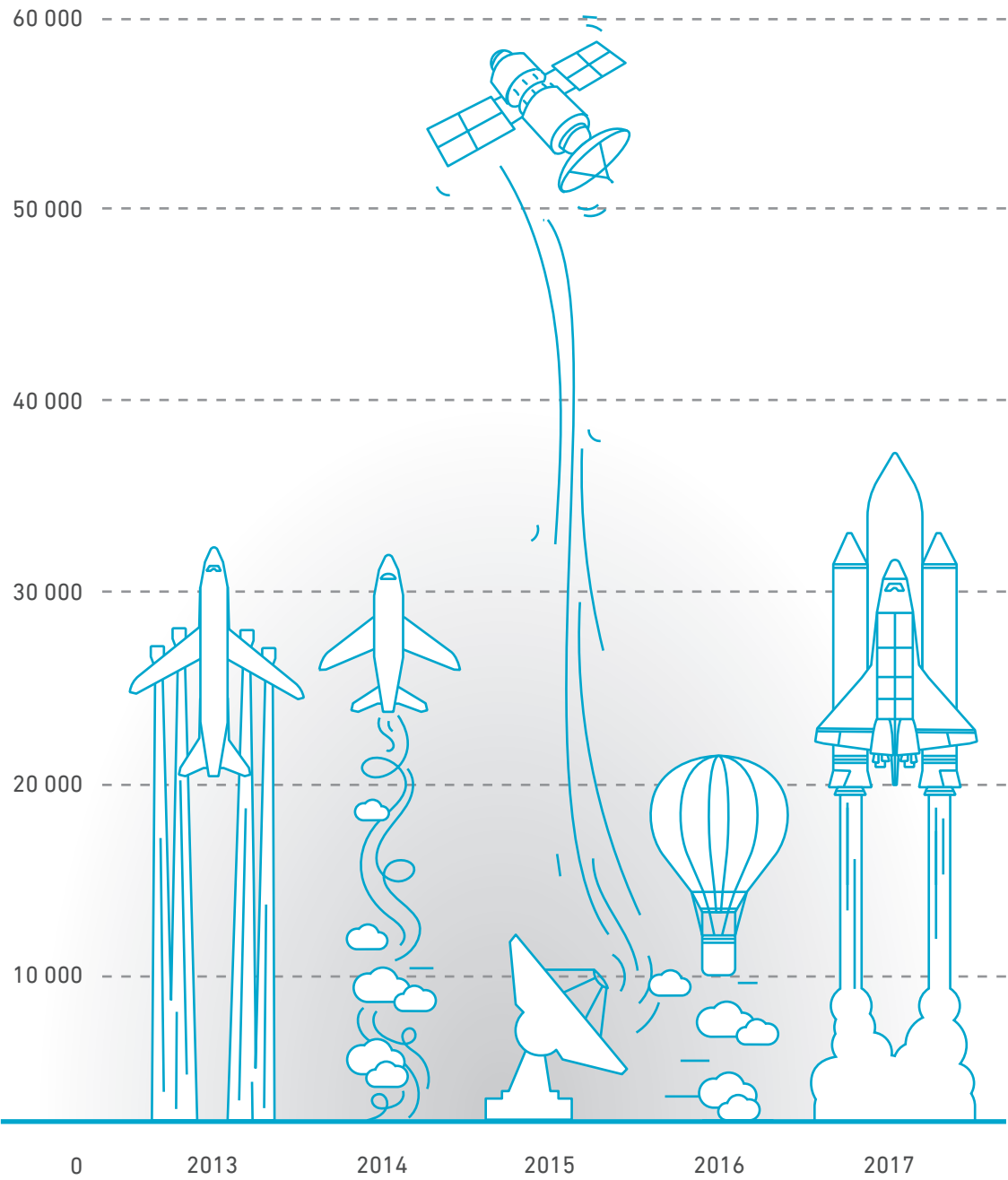
Software602 a.s. — Čistý obrat

(v tisících Kč)

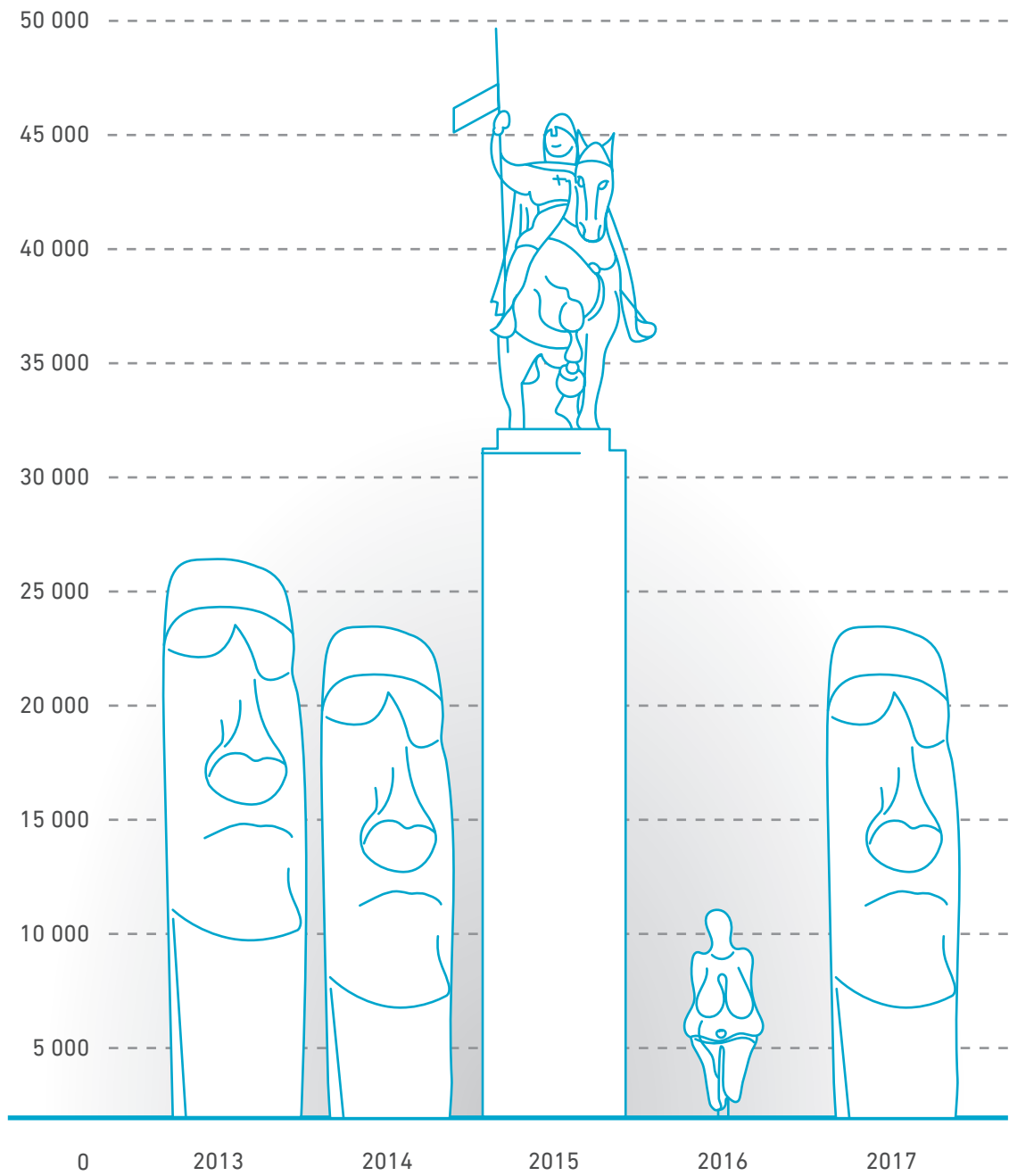


Software602 a.s. — EBITDA

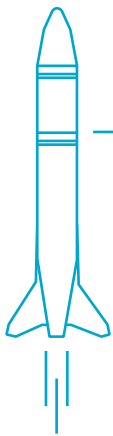
(v tisících Kč)



(v tisících Kč)



Představenstvo navrhuje z dosaženého výsledku hospodaření po zdanění ve výši 20,289 mil. Kč vyplatit akcionářům podíl na zisku – dividendu Kč 25,-/akcii (celkem 10.147 tis. Kč).



Předpoklady pro fiskální období 2018

Ve veřejnoprávním sektoru se nepotvrdila očekávaná masivní poptávka po službách vytvářejících důvěru (nařízení eIDAS), připisujeme to dvouletému přechodnému období, které končí na podzim letošního roku. Perspektivní je implementace formulářové technologie v portálových řešeních, kde vzhledem k nově účinnému zákonu o elektronické identifikaci v polovině letošního roku očekáváme zvýšený zájem o tento typ moderních veřejných digitálních služeb. Budeme pokračovat v nabídkách řešení digitalizace úřadu se širokým spektrem agend, kde by v letošním roce mělo vrcholit naše úsilí v oblasti projektů IROP. Nedílnou součástí je údržba a rozvoj stávajících projektů v úzké spolupráci s našimi obchodními a implementačními partnery.

V komerčním sektoru se v letošním roce soustředíme na marketing a prodej řešení digitální archivace a paperless řešení pod obchodním názvem DokMistr (včetně nabídky služby s provozem na virtualizované infrastruktuře) s nižší časovou náročností na implementaci, údržbu a rozvoj na míru, než je tomu u běžně dodávaných in-house řešení pro korporátní klientelu. Podle poptávky v minulém roce (podpořené pilotním

projektem ve finančním sektoru) se zejména u korporací zvyšuje zájem o náhradu vlastnoručního podpisu jeho elektronickým ekvivalentem s přechodem na plně paperless řešení. Této poptávce půjdeme naproti zpřístupněním řešení tzv. vzdálených podpisů spravovaných na kvalifikovaných zařízeních pro vytváření elektronických podpisů a pečeti.

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 spojené se stálým zvyšováním efektivity dodávek obchodně uzavřených projektů. V marketingu budeme investovat do zlepšení pozice značky Software602 zejména v komerčním segmentu. Ve vývoji budeme prioritně investovat do stávajících řešení, jako je DokMistr s průběžnou optimalizací podle potřeb klientů, do cloudových služeb vzhledem k předpokládanému náběhu sdíleného cloudu veřejné správy v následujícím roce a do služeb vytvářejících důvěru podle nařízení eIDAS umožňujících budovat moderní paperless řešení pro firmy, korporace i úřady.

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. 2017 do 31. 3. 2018. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět § 504 občanského zákoníku, týkajícímu 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. 2017 až 31. 3. 2018 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. 2017 do 31. 3. 2018 nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma ve smyslu ust. § 71 a 72 ZOK.

V Praze dne 19. 6. 2018



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

Údaje o základním kapitálu



Stav k 31. 3. 2018

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

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

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

Ing. Richard Kaucký 73,2 % akcií, je ovládající osobou

Ing. Martin Šiška 18 % akcií

Popis struktury koncernu

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

Software602 Slovensko s. r. o. 100 %

System602 a.s. 100 %

Podrobnější informace o uvedených společnostech jsou součástí účetní závěrky.

Změny základního kapitálu v posledních 3 letech

V posledních třech letech nedošlo k žádné změně základního kapitálu.

Poslední změna základního kapitálu byla zapsána Městským soudem v Praze do obchodního rejstříku dne 3. 4. 2014. Jednalo se o snížení základního kapitálu z původní výše 5.100.000 o částku 1.041.060 Kč na novou výši základního kapitálu 4.058.940 Kč. Ke snížení základního kapitálu byly použity vlastní kmenové akcie společnosti znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč v počtu 104.106 ks, které měla společnost ve svém majetku. Důvodem snížení základního kapitálu byla zákonná povinnost společnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií nabytých společností na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19. 1. 2012.

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

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



Údaje o cenných papírech

Základní údaje o cenných papírech

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

Zdaňování výnosů z cenných papírů

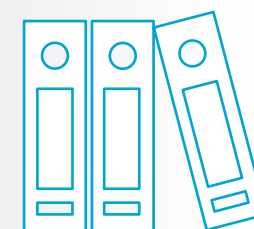
Výnos z akcie je zdaňován podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

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

Způsob převodu cenných papírů

Převoditelnost akcií není omezena.

V období od 1. 4. 2017 až 31. 3. 2018 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 2017

(1. 4. 2017 — 31. 3. 2018)

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 . 2018
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokřčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2017

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

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+74)	001	222 111	27 068	195 043	200 023
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)	003	110 986	27 068	83 918	78 552
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	53 816	21 229	32 587	26 758
B. I. 2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	48 517	21 091	27 426	19 206
B. I. 2.1.	Software	007	48 517	21 091	27 426	19 206
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	413	138	275	344
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	4 886	0	4 886	7 208
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	4 886	0	4 886	7 208
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014	20 523	5 839	14 684	15 087
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015	14 818	1 350	13 468	13 717
B. II. 1.1.	Pozemky	016	7 639	0	7 639	7 639
B. II. 1.2.	Stavby	017	7 179	1 350	5 829	6 078
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	5 597	4 489	1 108	1 287
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný maj. a nedokončený dl. hm. maj. (ř. 25+26)	024	108	0	108	83
B. II. 5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek	026	108	0	108	83
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	36 647	0	36 647	36 707
B. III. 1.	Podíly — ovládaná nebo ovládající osoba	028	36 647	0	36 647	36 707
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)	037	108 166	0	108 166	119 101
C. II.	Pohledávky (ř. 47+57)	046	33 240	0	33 240	57 152
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	33 240	0	33 240	57 152
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	31 268	0	31 268	51 486
C. II. 2.4.	Pohledávky — ostatní (ř. 62 až 67)	061	1 972	0	1 972	5 666
C. II. 2.4.3.	Stát — daňové pohledávky	064	757	0	757	4 808
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	467	0	467	358
C. II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	125	0	125	0
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	067	623	0	623	500
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72+73)	071	74 926	0	74 926	61 949
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	49	0	49	57
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	74 877	0	74 877	61 892
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	2 959	0	2 959	2 370
D. 1.	Náklady příštích období	075	1 338	0	1 338	1 555
D. 3.	Příjmy příštích období	077	1 621	0	1 621	815

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	195 043	200 023
	Vlastní kapitál (ř. 80+84+92+95+99+100)	079	151 091	138 819
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	13 962	14 021
A. II. 1.	Ážio	085	5 440	5 440
A. II. 2.	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	8 522	8 581
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	45 900	45 900
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	-37 378	-37 319
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 až 94)	092	110 186	107 124
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	110 186	107 124
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	20 289	11 020
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102+107)	101	41 594	53 831
C.	Závazky (ř. 108+123)	107	41 594	53 831
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 až 133 včetně 124)	123	41 594	53 831
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	11 532	8 701
C. II. 8.	Závazky — ostatní (ř. 134 až 140)	133	30 062	45 130
C. II. 8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	160
C. II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	15 200	14 686
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	7 391	7 161
C. II. 8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	7 052	10 928
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	331	509
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	88	11 686
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 až 143)	141	2 358	7 373
D. 1.	Výdaje příštích období	142	2 358	7 373

Sestaveno dne: 11. 7. 2018

Vyhotovil:


podpis(y)

Statutární orgán:


podpis(y)

Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu k 31. 3. 2018

(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokráčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2017

i 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	201 460	203 449
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	65 259	64 015
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	3 893	3 920
A. 3.	Služby	06	61 366	60 095
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-930	10 915
C.	Aktivace (-)	08	-17 591	-15 005
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 11)	09	127 692	117 775
D. 1.	Mzdové náklady	10	95 767	88 304
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	31 925	29 471
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	29 573	27 145
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	2 352	2 326
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	14	13 125	13 435
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	13 125	13 435
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	13 125	13 435
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	11 723	236
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	30	62
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	11 693	174
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	1 574	1 450
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	166	216
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 408	1 234
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	30	24 054	11 100
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku — podíly (ř. 32 až 33)	31	182	1 099
IV. 1.	Výnosy z podílů — ovládaná nebo ovládající osoba	32	182	1 099
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)	39	47	89
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	47	89
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	46	19
K.	Ostatní finanční náklady	47	119	45
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	156	1 162
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)	49	24 210	12 262
L.	Daň z příjmů (ř. 51 až 52)	50	3 921	1 242
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	3 921	1 242
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	20 289	11 020
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	20 289	11 020
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46)	56	213 458	204 892

Sestaveno dne:

11. 7. 2018

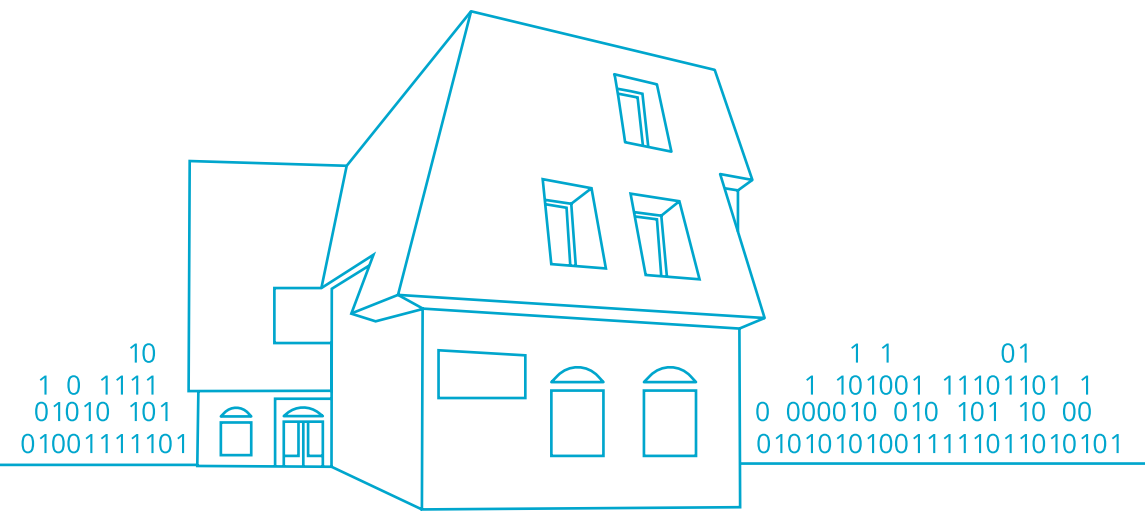
Vyhotovil:


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. 2018
Datum sestavení účetní závěrky: 11. 7. 2018

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

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

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

Hlavní předmět činnosti: **poskytování software**

Závěry valné hromady

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 19. 9. 2017, projednala a schválila následující body programu:

- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2016 až 31. 3. 2017 a projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 4. 2016 až 31. 3. 2017 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Schválení účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2016 až 31. 3. 2017, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši 11.020 tis. Kč bude rozdělen tak, že částka 8.118 tis. Kč bude použita na výplatu dividend a zbývající částka 2.902 tis. Kč bude použita k doplnění zvláštního rezervního fondu.

Řádná valná hromada společnosti schválila výplatu dividend akcionářům ve výši 20 Kč na 1 akcii společnosti. Společnost uveřejnila v zákonné lhůtě oznámení o rozhodnutí řádné valné hromady o výplatě dividend a pravidla pro jejich vyplácení.

Dceřiné společnosti



Software602 Slovensko, s. r. o.

Sídlo: Krupinská 4
Bratislava 5 - Petržalka
Slovenská republika

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

Společnost byla založena v prosinci 1992. Základní kapitál činí EUR 331.939 (Sk 10.000.000). Podíl Software602 a. s. na základním kapitálu je 100 %. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2017 1.115 tis. EUR a společnost dosáhla za rok 2017 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 67 tis. EUR.

Předmět podnikání:

- poskytování software - prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo 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 Kč 1.600.000,- 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. 2017 7.565 tis. Kč a společnost dosáhla za rok 2017 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 135 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 2017 společnost zaměstnávala celkem 117 pracovníků, ke konci předchozího účetního období 113 pracovníků. Údaje o osobních nákladech a přepočtených stavech zaměstnanců jsou uvedeny v následující tabulce.

Údaje o zaměstnancích / hospodářský rok	2017	2016
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	116	112
Osobní náklady	127.692	117.775

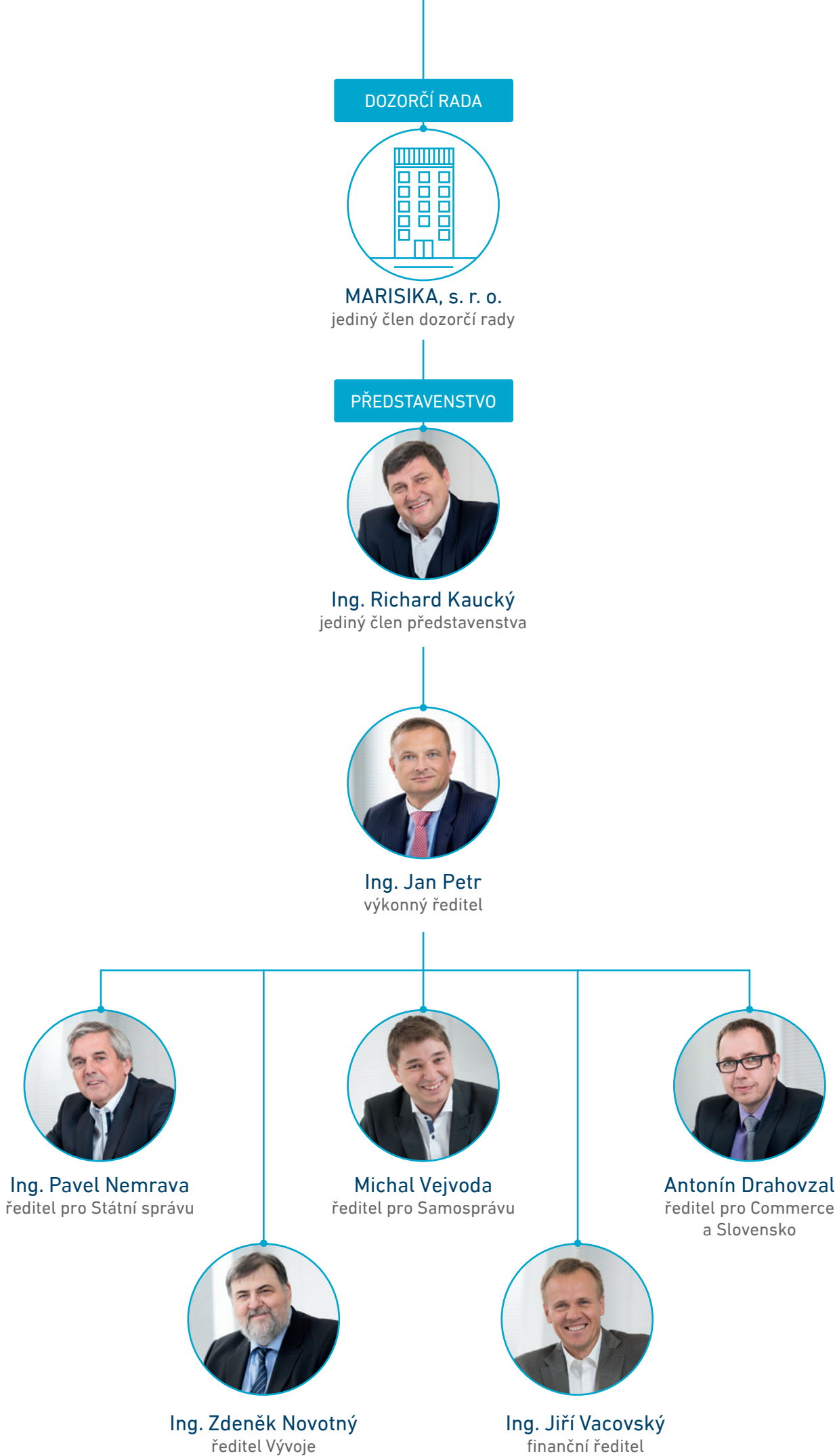
Součástí osobních nákladů jsou i příspěvky zaměstnancům na veřejnou dopravu, na stravování a na penzijní připojištění. Společnost poskytuje svým zaměstnancům 5 pracovních dnů dovolené nad zákonnou dovolenou.

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 2017 9.215 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 nebyly vyplaceny žádné zálohy, 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 2017 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

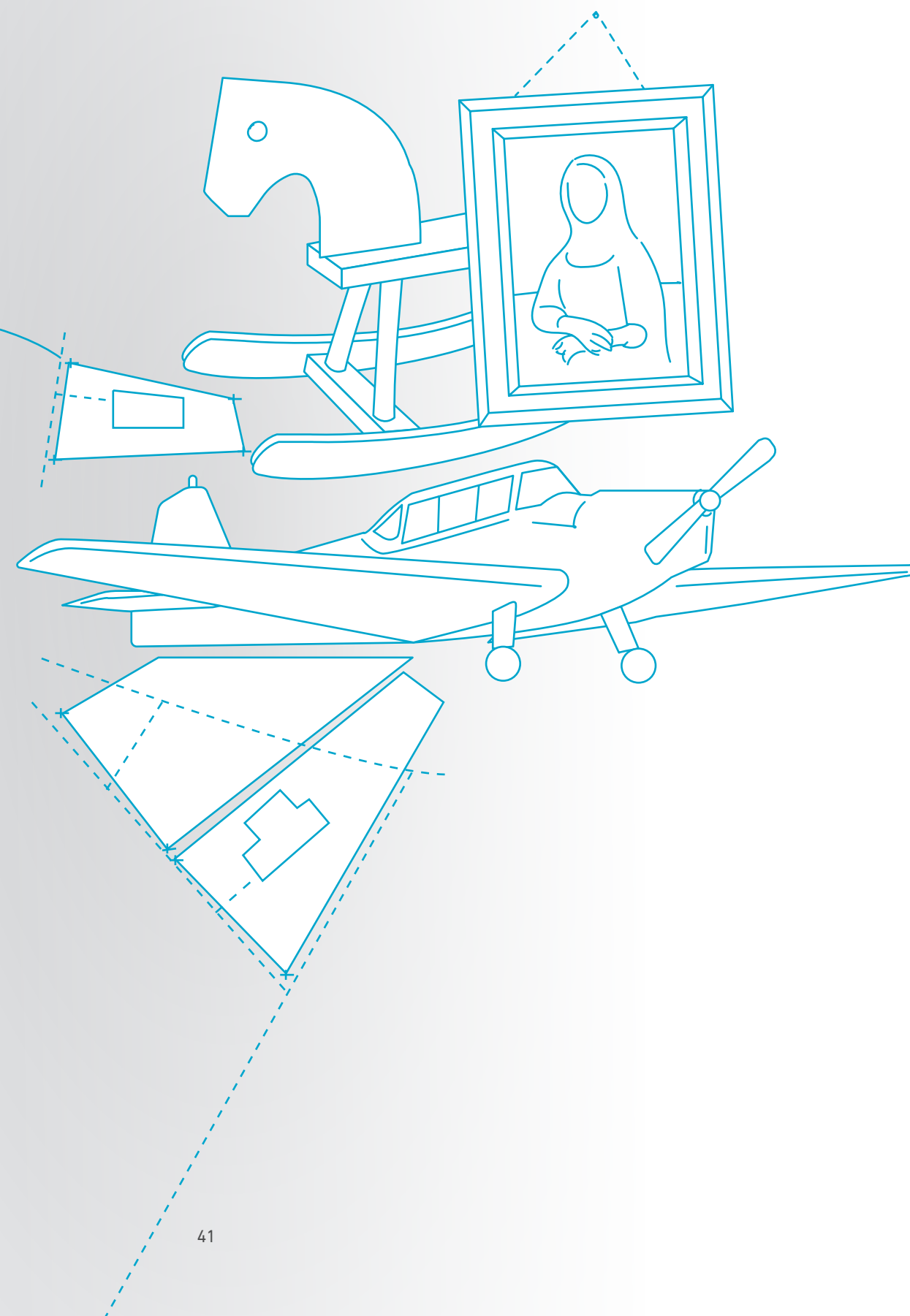
Odložený daňový závazek, v případě, že je o něm účtováno z důvodu významnosti, je vykázán pasivech v dlouhodobých závazcích jako přechodný rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou.

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 kapitolách přílohy účetní závěrky (výroční zprávy) dle charakteru jejich obsahu.

Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

1. Nehmotný majetek samostatně nově pořizovaný v pořizovací ceně do 60.000 Kč se považuje za drobný dlouhodobý nehmotný majetek, při pořízení se jednorázově zúčtuje na vrub příslušného analytického účtu 518. Při použitelnosti delší než jeden rok je veden v inventáři evidence majetku. Pokud se jedná o základní operační systémy nově nakoupeného PC, stává se toto součástí pořizovací ceny PC.
2. Dlouhodobý hmotný majetek nově pořizovaný v pořizovací ceně do 40.000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok se považuje za drobný dlouhodobý majetek. Jeho účetní a současně daňové odepisování je stanoveno §24 zákona písmeno v) „O dani z příjmů“ 586/1992 Sb. v platném znění. Pro tyto účely si účetní jednotka stanovila následující plán odepisování:
 - A. majetek s pořizovací cenou do 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 začá- tku účetního období	Přírůstek	Úbytek	Stav na konci účetního období
Software	35.177	20.518	7.178	48.517
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	413			413
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7.208	18.196	20.518	4.886
Pozemky	7.639			7.639
Stavby	7.179			7.179
Hmotné movité věci a jejich soubory	5.735	329	467	5.597
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	83	354	329	108
Podíly v ovládaných osobách	36.707		59	36.647

Oprávky / Opravné položky	Stav na začátku účetního období	Zvýšení	Snížení	Stav na konci účetního období
Software	15.971	12.298	7.178	21.091
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	69	69		138
Stavby	1.101	250		1.351
Hmotné movité věci a jejich soubory	4.448	508	467	4.489

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 44.258 tis. Kč), oprávky k software vytvořenému vlastní činností jsou ve výši 17.983 tis. Kč.

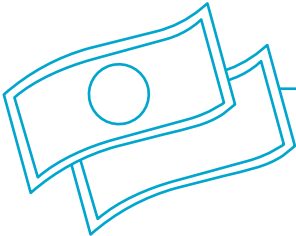
Pořízení dlouhodobého majetku je financováno z vlastních zdrojů, společnost nevyužívá majetek pořízený formou finančního leasingu.

Společnost předpokládá, že bude v následujícím účetním období 2018 investovat do průběžné obnovy výpočetní techniky (PC, komunikační technika, servery a programové vybavení) v celkovém rozsahu cca 1,8 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.

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



Dlouhodobý finanční majetek

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

K datu účetní závěrky byly finanční investice přeceněny na celkovou výši 36.647 tis. Kč, ke konci předchozího účetního období k 31. 3. 2017 na celkovou výši 36.707 tis. Kč.

Pohledávky

Celkový stav pohledávek z obchodních vztahů činil k 31. 3. 2018 31.268 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů byly ve výši 10 tis. Kč (k datu sestavení účetní závěrky byly pohledávky uhrazeny). Pohledávky za ovládanými osobami byly ve výši 63 tis. Kč.

Pohledávky z obchodního styku v cizí měně k datu účetní závěrky (přepočteno na Kč): 426 EUR (11 tis. Kč).

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 2017

(v tisících Kč)

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku období	61 949
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.	Zisk / ztráta před zdaněním	24 210
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	12 866
A. 1.1.	Odpisy stál. aktiv, pohledávek a opr. pol. k nabyt. maj	13 125
A. 1.1.1.	Odpisy stálých aktiv	13 125
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	-30
A. 1.4.	Výnosy z podílů na zisku	-182
A. 1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-47
A.*	Čistý peněž. tok z provozní činnosti před zdaněním	37 076
A. 2.	Změna stavu pracovního kapitálu	3 392
A. 2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	19 402
A. 2.2.	Změna stavu závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-16 010
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	40 468
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	
A. 4.	Přijaté úroky	47
A. 5.	Zaplacená daň z příjmu a doměrky daně za minulá období	-1 242
A. 6.	Přijaté podíly na zisku	182
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	39 455
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-18 550
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	30
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-18 520
	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	-7 958
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	-7 958
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-7 958
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	12 977
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	74 926

Vlastní kapitál

Výše upsaného základního kapitálu společnosti k 31. 3. 2018: **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	151.091	138.819	143.544
Základní kapitál	4.059	4.059	4.059
Emisní ážio	5.440	5.440	5.440
Fondy ze zisku	110.186	107.124	80.810

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

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 3. 2018

(v tisících Kč)

		Stav k 31. 3. 2017	Zvýšení	Snížení	Stav k 31. 3. 2018
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	4 059			4 059
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0			0
C.	Základní kapitál	4 059			4 059
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0			0
*	Součet A +/- B +/- D	4 059			4 059
E.	Emisní ážio	5 440			5 440
F.	Kapitálové fondy	45 900			45 900
G.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-37 319		59	-37 378
H.	Rezervní fondy	0			0
I.	Ostatní fondy ze zisku	107 124	3 062		110 186
J.	Nerozdělený zisk minulých účetních období	2 595			2 595
K.	Neuhrazená ztráta minulých účetních období	0			0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	11 020	x	x	20 289
*	Celkem	138 819	x	x	151 091

Závazky

Celkový stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2018 11.532 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 k datu účetní závěrky (přepočteno na Kč):

5 tis. EUR (139 tis. Kč)

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

Závazek / hospodářský rok	2017	2016	2015
Závazky k akcionářům	0	160	160
Závazky k zaměstnancům	15.200	14.686	14.826
Závazky ze soc. zabezpečení	7.391	7.161	7.378
Daňové závazky	7.052	10.928	13.833
Přijaté zálohy	0	0	4
Dohadné položky	331	509	1.655
Jiné závazky	88	11.686	11.819

Ve sledovaném účetním období došlo k promlčení závazku v celkové výši Kč 11.503 tis. (nevyplacené podíly za zneplatněné akcie prodané ve veřejné dražbě).

Společnost neeviduje žádné dlouhodobé závazky.

Výsledek hospodaření

Společnost za účetní období 2017 dosáhla **zisku před zdaněním ve výši 24.210 tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí 20.289 tis. Kč.** Daň z příjmu právnických osob činí 3.921 tis. Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

Závazek / hospodářský rok	2017	2016	2015
Závazky k akcionářům	24.210	12.262	48.982
Závazky k zaměstnancům	20.289	11.020	40.926
Podíl VH po zdanění na 1 akcii (Kč)	49,99	27,15	100,83
Dividendy (Kč/akcii, r. 2017 — návrh)	25	20	36

Tržby, čistý obrat

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

Hospodářský rok	2017	2016	2015
Čistý obrat	213.458	204.892	220.471

Představenstvo Software602 a.s.

Ing. Richard Kaucký I jediný člen představenstva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy společnosti

Software602 a.s.

k 31. 3. 2018

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 3. 2018 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Software602 a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

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

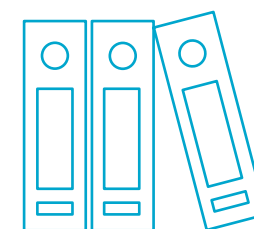
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Software602 a.s. k 31. 3. 2018 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

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: 16. července 2018



Konsolidovaná účetní závěrka za hospodářský rok 2017

(1. 4. 2017 — 31. 3. 2018)

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 . 2018
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokřčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2017

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

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+62)	001	252 167	63 098	189 069	195 602
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)	003	110 618	63 098	47 520	43 709
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	55 569	22 982	32 587	26 758
B. I. 2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	50 270	22 844	27 426	19 206
2.1.	Software	007	50 270	22 844	27 426	19 206
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	413	138	275	344
5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	4 886	0	4 886	7 208
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	4 886	0	4 886	7 208
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014	24 857	9 947	14 910	15 418
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015	14 818	1 350	13 468	13 717
1.1.	Pozemky	016	7 639	0	7 639	7 639
1.2.	Stavby	017	7 179	1 350	5 829	6 078
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	9 931	8 597	1 334	1 618
5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný maj. a nedokončený dl. hm. maj. (ř. 25+26)	024	108	0	108	83
5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek	026	108	0	108	83
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	30 192	30 169	23	1 533
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	034	30 192	30 169	23	1 533
B.x	Konsolidační rozdíl	036x	30 192	30 169	23	1 533
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)	037	138 574	0	138 574	149 508
C. I.	Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)	038	127	0	127	127
C. I. 1.	Materiál	039	127	0	127	127
C. II.	Pohledávky (ř. 47+57)	046	35 775	0	35 775	59 248
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	35 775	0	35 775	59 248
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	33 717	0	33 717	53 314
2.4.	Pohledávky — ostatní (ř. 62 až 67)	061	2 058	0	2 058	5 934
2.4.3.	Stát — daňové pohledávky	064	819	0	819	5 046
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	489	0	489	380
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	125	0	125	0
2.4.6.	Jiné pohledávky	067	625	0	625	508
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72+73)	071	102 672	0	102 672	90 133
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	93	0	93	82
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	102 579	0	102 579	90 051
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	2 975	0	2 975	2 385
D. 1.	Náklady příštích období	075	1 354	0	1 354	1 570
D. 3.	Příjmy příštích období	077	1 621	0	1 621	815

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném úč. obd.	Stav v minulém úč. obd.
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 79+101+141)	078	189 069	195 602
A.	Vlastní kapitál (ř. 80+84+92+95+99+100)	079	150 198	139 562
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	14 137	14 631
A. I. 1.	Základní kapitál	081	14 137	14 631
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 84 až 85)	084	8 000	10 055
A. II. 1.	Ážio	085	10 546	10 546
2.	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	-2 546	-491
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	71 360	72 845
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	-73 906	-73 336
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 až 94)	092	110 353	107 295
A. III. 1.	Rezervní fond	093	167	171
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	110 186	107 124
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	-3 113	-1 066
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	3 319	3 319
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-6 614	-7 104
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření z minulých let (+/-)	098	182	2 721
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	20 821	8 645
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102+107)	101	36 427	48 575
B.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	135	84
B. 4.	Ostatní rezervy	106	135	84
C.	Závazky (ř. 108+123)	107	36 292	48 491
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 až 119 včetně 109)	108	16	13
C. I. 9.	Závazky — ostatní (ř. 120 až 122)	119	16	13
9.3.	Jiné závazky	122	16	13
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 až 133 včetně 124)	123	36 276	48 478
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	4 474	2 045
8.	Závazky — ostatní (ř. 134 až 140)	133	31 802	46 433
8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	160
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	15 833	15 142
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	7 769	7 435
8.5.	Stát — daňové závazky a dotace	138	7 769	11 488
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	332	512
8.7.	Jiné závazky	140	99	11 696
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 až 143)	141	2 444	7 465
D. 1.	Výdaje příštích období	142	2 444	7 465

Sestaveno dne: 11. 7. 2018

Vyhotovil:

Statutární orgán:


podpis(y)


podpis(y)

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát

v plném rozsahu k 31. 3. 2018
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4
IČ: 63078236
Účetní období: 2017

 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	205 399	206 566
II.	Tržby za prodej zboží	02	383	0
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	55 798	55 635
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	4 474	4 488
A. 3.	Služby	06	51 324	51 147
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-930	10 915
C.	Aktivace (-)	08	-17 591	-15 005
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 11)	09	140 299	128 949
D. 1.	Mzdové náklady	10	104 834	96 340
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	35 465	32 609
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	32 704	29 913
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	2 761	2 696
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	14	14 722	14 992
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	14 722	14 995
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku — trvalé	16	13 212	13 485
E. 1.x	Odpis konsolidačního rozdílu (ř. 21 až 23)	17x	1 510	1 510
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	-3
III.	Ostatní provozní výnosy	20	11 728	425
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku (ř. 25 až 29)	21	30	244
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	11 698	181
F.	Ostatní provozní náklady	24	1 683	1 558
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	27	175	228
F. 5.	Jiné provozní náklady (ř. 40 až 41)	29	1 508	1 330
*	Provozní výsledek hospodaření	30	23 529	9 947
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	48	92
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	48	92
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1 531	21
K.	Ostatní finanční náklady	47	139	64
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	1 440	49
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)	49	24 969	9 996
L.	Daň z příjmů (ř. 30+48)	50	4 148	1 351
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	4 148	1 351
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	20 821	8 645
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	20 821	8 645
.	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46)	56	219 089	207 104

10
1 0 1111
01010 101
01001111101



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

Údaje o konsolidačním celku

Konsolidující účetní jednotka

Software602 a.s.

Sídlo: 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. 2018
Datum sestavení účetní závěrky: 11. 7. 2018

Sestaveno dne: 11. 7. 2018

Vyhotovil:


podpis(y)

podpis(y)

Statutární orgán:

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. 2017
Základní kapitál:	EUR 331.939,19 (původně Sk 10.000.000,-)
Podíl na vlastním kapitálu konsolidující účetní jednotky: 100 %	

System602 a.s.

Sídlo:	Hornokřčská 703/15 Praha 4 - Krč
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	60194375
DIČ:	CZ60194375
Obchodní rejstřík:	MS v Praze, oddíl B, vložka 2459
Právní forma:	akciová společnost
Datum vzniku:	1. 2. 1994
Rozvahový den:	31. 12. 2017
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.

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

6. Způsob odpisování

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

7. Odložená daň

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

8. Metoda konsolidace

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena metodou přímé plné konsolidace. V souladu s ustanovením § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění je konsolidovaná závěrka sestavena k 31. 3. 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 2017 společnosti zaměstnávaly celkem 136 pracovníků, ke konci předchozího účetního období 129 pracovníků. Údaje o osobních nákladech a přepočtených stavech zaměstnanců jsou uvedeny v následující tabulce.

Údaje o zaměstnancích / hospodářský rok	2017	2016
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	135	129
Osobní náklady	140.299	128.949

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

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

Ověření konsolidované účetní závěrky

Ověření konsolidované účetní závěrky za hospodářský rok 2017 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 začát- ku účetního období	Přírůstek	Úbytek	Stav na konci účetního období
Software	36 930	20 518	7 178	50 270
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	413			413
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7 208	18 296	20 518	4 986
Pozemky	7 639			7 639
Stavby	7 179			7 179
Hmotné movité věci a jejich soubory	10 069	329	467	9 931
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	83	354	329	108

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích
(cash flow) za hospodářský rok 2017 (v tisících Kč)

Oprávky / Opravné položky	Stav na začát- ku účetního období	Zvýšení	Snížení	Stav na konci účetního období
Software	117 724	12 298	7 178	122 844
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	69	69		138
Stavby	1 101	250		1 351
Hmotné movité věci a jejich soubory	8 469	595	467	8 597

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. 2018 33.717 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	90 133
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.	Zisk / ztráta před zdaněním	24 969
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	14 644
A. 1.1.	Odpisy stál. aktiv, pohledávek a opr. pol. k nabyt. maj	14 722
A. 1.1.1.	Odpisy stálých aktiv	14 722
A. 1.1.2.	Odpis pohledávek	0
A. 1.1.3.	Umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	
A. 1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1.2.1.	Změna stavu opravných položek	0
A. 1.2.2.	Změna stavu rezerv	
A. 1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-30
A. 1.4.	Výnosy z podílů na zisku	
A. 1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-48
A.*	Čistý peněž. tok z provozní činnosti před zdaněním	39 613
A. 2.	Změna stavu pracovního kapitálu	2 866
A. 2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	18 735
A. 2.2.	Změna stavu závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-15 869
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	42 479
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	
A. 4.	Přijaté úroky	48
A. 5.	Zaplacená daň z příjmu a doměrky daně za minulá období	-1 351
A. 6.	Přijaté podíly na zisku	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	41 176
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-20 549
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	30
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-20 519
	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	-8 118
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	-8 118
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-8 118
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	12 539
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	102 672

Vlastní kapitál

Výše konsolidovaného základního kapitálu k 31. 3. 2018 činí **150.198 tis. Kč.**

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

Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 3. 2018

(v tisících Kč)

		Stav k 31. 3. 2017	Zvýšení	Snížení	Stav k 31. 3. 2018
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	14 631		494	14 137
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0			0
C.	Základní kapitál	14 631			14 137
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0			0
*	Součet A +/- B +/- D	14 631			14 137
E.	Emisní ážio	10 546			10 546
F.	Kapitálové fondy	72 845		1 485	71 360
G.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-73 336	-570		-73 906
H.	Rezervní fondy	171	-4		167
I.	Ostatní fondy ze zisku	107 124	3 062		110 186
J.	Nerozdělený zisk minulých účetních období	6 040	-2 539		3 501
K.	Neuhrazená ztráta minulých účetních období	-7 104	490		-6 614
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	8 645	x	x	20 821
*	Celkem	139 562	x	x	150 198

Závazky

Celkový stav konsolidovaných krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2018 4.474 tis. Kč.

Společnosti neevidují žádné dlouhodobé závazky.

Výsledek hospodaření

Společnosti dosáhly za účetní období 2017 konsolidovaného zisku před zdaněním ve výši 24.969 tis. Kč, konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění činí 20.821 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob činí celkem 4.148 tis. Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

Konsolidovaný výsledek hospodaření / hospodářský rok	2017	2016
Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním	24.969	9.996
Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění	20.821	8.645
Podíl konsolidovaného VH po zdanění na 1 akcii (Kč)	51,30	21,30

Tržby, čistý obrat

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

Hospodářský rok	2017	2016
Čistý obrat	219.089	207.104

Představenstvo Software602 a.s.

Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy společnosti

Software602 a.s.

k 31. 3. 2018

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 3. 2018 s konsolidovanou účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Software602 a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.

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

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Software602 a.s. k 31. 3. 2018 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: 16. července 2018



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