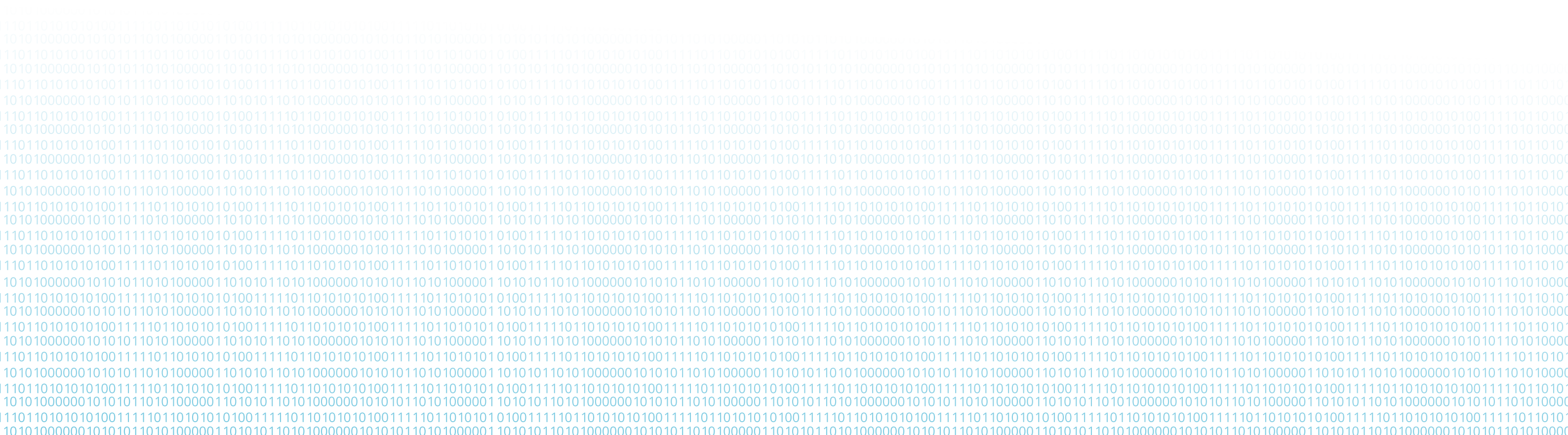


# VÝROČNÍ ZPRÁVA

## za fiskální období 2019



# 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 2019 | 13 |
| Předpoklady pro fiskální období 2020                                                                      | 17 |
| Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020                         | 19 |
| Údaje o základním kapitálu                                                                                | 22 |
| Údaje o cenných papírech                                                                                  | 25 |
| Účetní závěrka za hospodářský rok 2019                                                                    | 27 |
| Rozvaha k 31. 3. 2020                                                                                     | 28 |
| Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2020                                                                        | 30 |
| Údaje o společnosti                                                                                       | 32 |
| Dceřiné společnosti                                                                                       | 34 |
| Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy                                                              | 36 |
| Ověření účetní závěrky a výroční zprávy                                                                   | 38 |
| Použité účetní metody a účetní zásady                                                                     | 38 |
| Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku                                                  | 40 |
| Údaje o majetku, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření                            | 43 |
| Dlouhodobá aktiva                                                                                         | 43 |
| Dlouhodobý finanční majetek                                                                               | 45 |
| Pohledávky                                                                                                | 45 |
| Finanční situace                                                                                          | 45 |
| Přehled o peněžních tocích za hospodářský rok 2019                                                        | 46 |
| Vlastní kapitál                                                                                           | 47 |
| Závazky                                                                                                   | 47 |
| Výsledek hospodaření                                                                                      | 48 |
| Tržby, výnosy                                                                                             | 48 |

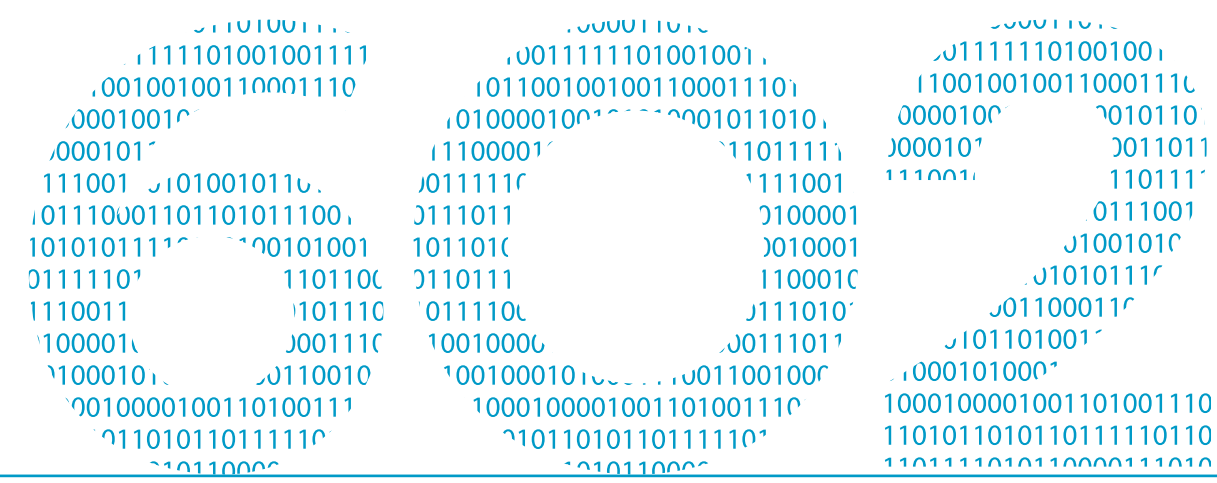


|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Konsolidovaná účetní závěrka                                                   | 51 |
| Konsolidovaná rozvaha k 31. 3. 2020                                            | 52 |
| Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2020                               | 54 |
| Údaje o konsolidačním celku                                                    | 55 |
| Použité účetní metody a účetní zásady                                          | 57 |
| Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy                                   | 59 |
| Ověření účetní závěrky a výroční zprávy                                        | 59 |
| Údaje o majetku, závazkových vztazích, finanční situaci a výsledku hospodaření | 61 |
| Dlouhodobá aktiva                                                              | 61 |
| Pohledávky                                                                     | 62 |
| Finanční situace                                                               | 62 |
| Konsolidovaný přehled o peněžních tocích za hospodářský rok 2019               | 63 |
| Vlastní kapitál                                                                | 64 |
| Závazky                                                                        | 64 |
| Výsledek hospodaření                                                           | 65 |
| Tržby, výnosy                                                                  | 65 |

# Základní údaje o společnosti

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

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



## Předmět podnikání

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

## Obory činnosti

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

Tato výroční zpráva je k dispozici v elektronické podobě na [www.602.cz](http://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

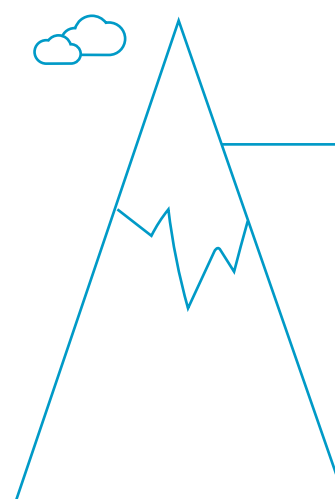
**MARISKA, s. r. o.**  
IČ: 033 71 875  
Praha 6, Ve Střešovičkách 1079/16





Ing. Richard Kaucký  
jediný člen představenstva

## Informace o činnosti a o předpokládaném vývoji



### Mise a vize Software602®

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

#### Naše vize

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

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

## Naše hodnoty

### Inovace

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

### Stabilita

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

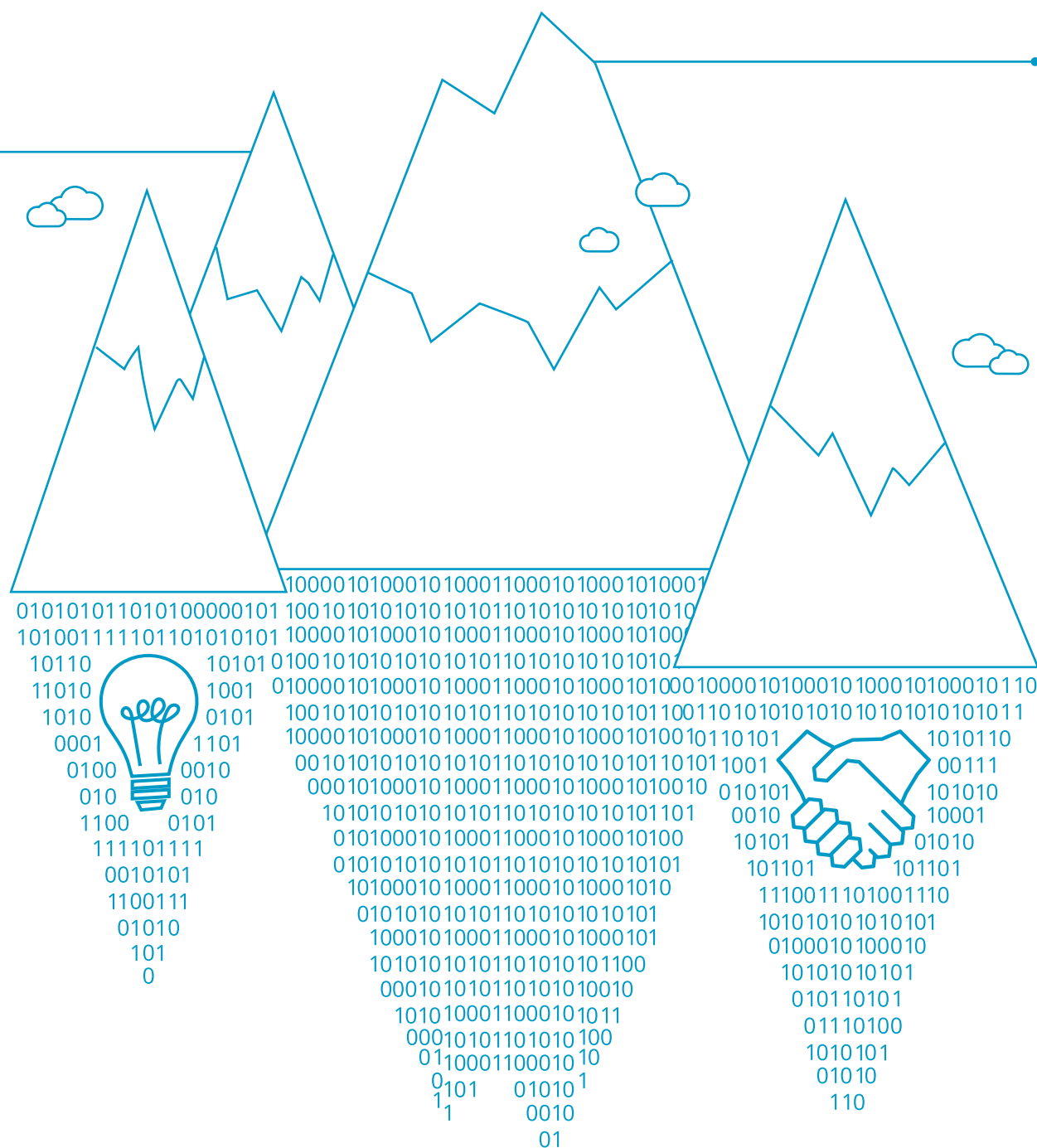
### Partnerství

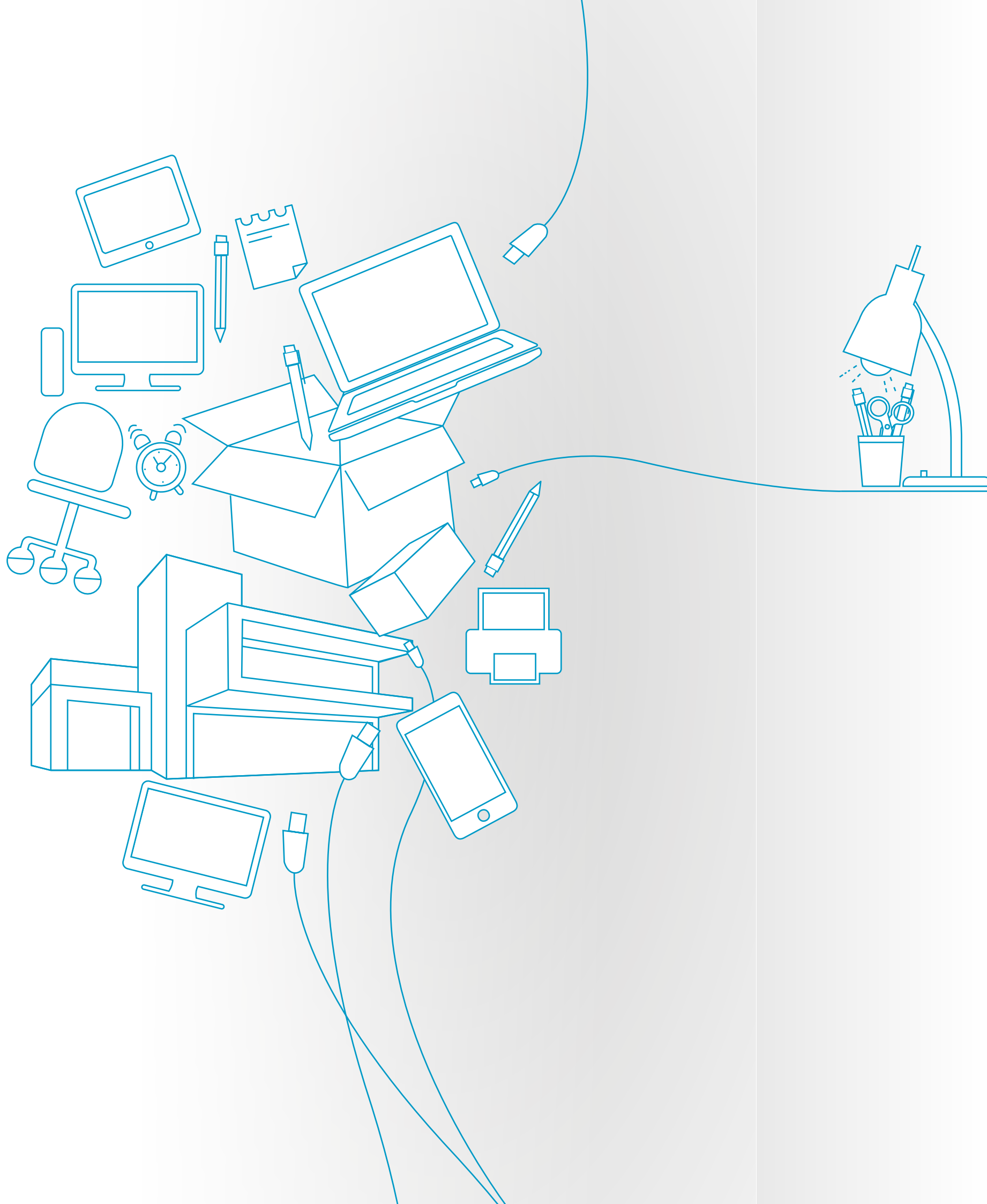
Mezilidské vztahy jsou pro nás důležité. Profesionální práci odvádíme díky lidem, které práce baví. Klienti vědí, že jim řešení nedodávají roboti, ale lidé ochotní naslouchat. Chceme IT řešení komunikovat lidsky a jednoduše.

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

## Naši lidé

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





# Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2019

## Informace o činnosti ve fiskálním období 2019

V oblasti sdílených služeb eGovernmentu se spolu s partnery podílíme na provozu a rozvoji druhé generace Informačního systému datových schránek, dále pak na údržbě a provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, kde došlo ke generační obměně hardware s migrací do nového datového centra. Z oblasti formulářových řešení se druhé polovině roku spouštěl portál MPSV, kde jsme stejně jako na ePortálu ČSSZ dodavateli formulářové technologie stejně jako na dalším portálu, který byl spuštěn na GŘC. Oproti minulému roku byl výrazně vyšší zájem ze strany veřejné správy o řešení eIDAS, kde jsme jako kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářející důvěru získali souhlas MVČR s poskytováním služeb vzdáleného podepisování a pečetení. Na konci fiskálního období jsme založili společný podnik eIDAS Solutions s Českou poštou pro společnou nabídku všech služeb eIDAS platformy spolu s kvalifikovanými certifikáty a časovými razítky. V komerčním sektoru obsluhujeme stále více klientů s Paperless řešením digitální archivace, správy a řízením dokumentů v segmentu středních firem a korporací. V oblasti služeb vytvářejících důvěru jsme zprovoznili pro bankovní sektor službu ověřování platnosti

přístupových certifikátů podle směrnice PSD2 (eIDAS&PSD2 Validation). Do výnosů se tak stále více promítá servis, údržba a rozvoj řešení u stávajících klientů díky kontinuálnímu rozšiřování jejich báze.

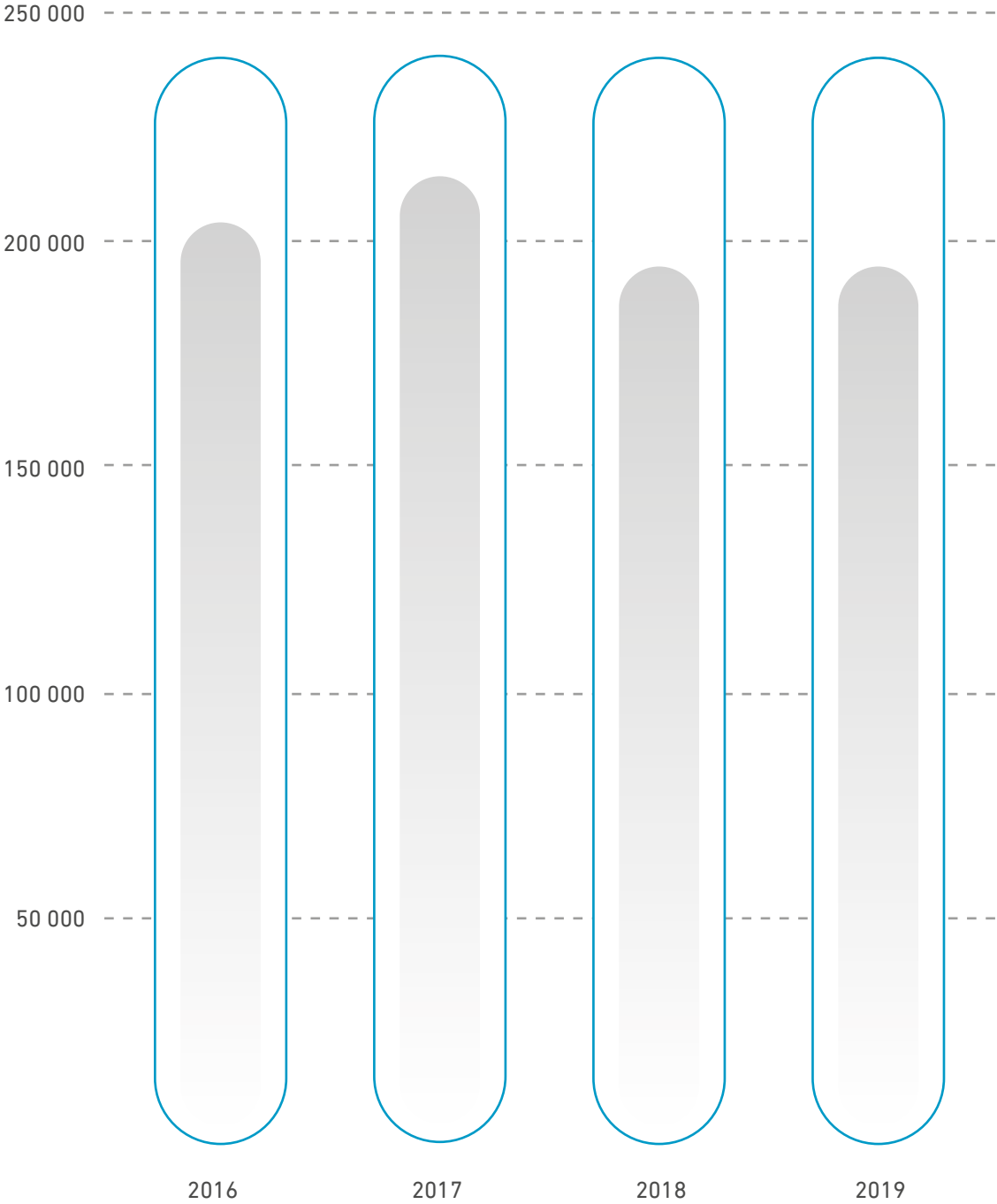
Na konci letošního fiskálního období společnost musela reagovat na COVID-19 s přechodem na hromadný režim home office po vyhlášení nouzového stavu.

Software602 a.s. dosáhla za hospodářský rok 2019 čistý obrát 197,3 mil. Kč a výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním 5,9 mil. Kč, po zdanění 5,33 mil. Kč.

Představenstvo navrhuje z dosaženého výsledku hospodaření po zdanění vyplatit akcionářům podíl na zisku – dividendu Kč 6,- na akcii (celkem 2 435 364 Kč).

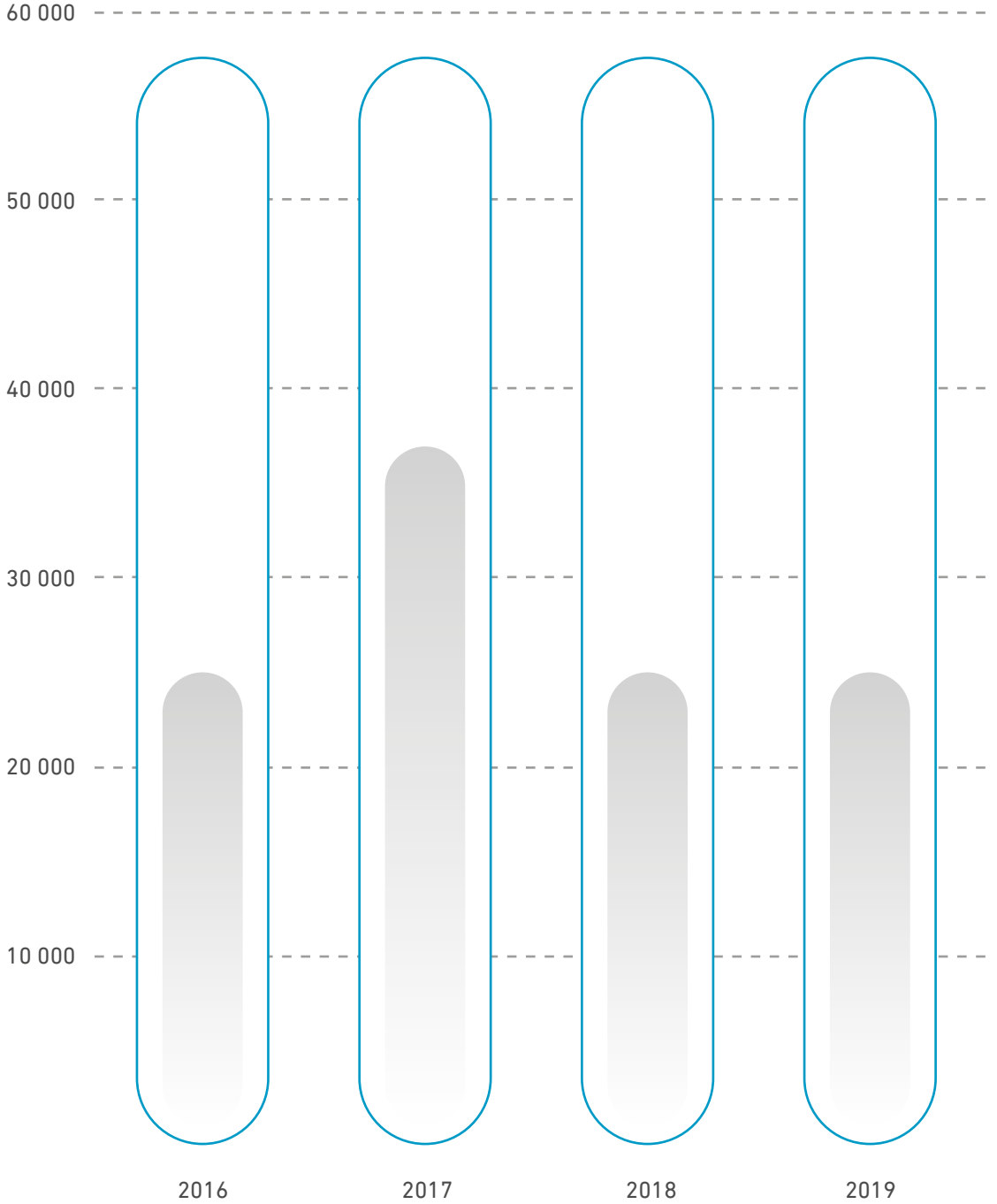
Software602 a.s. — Čistý obrat

(v tisících Kč)



Software602 a.s. — EBITDA

(v tisících Kč)



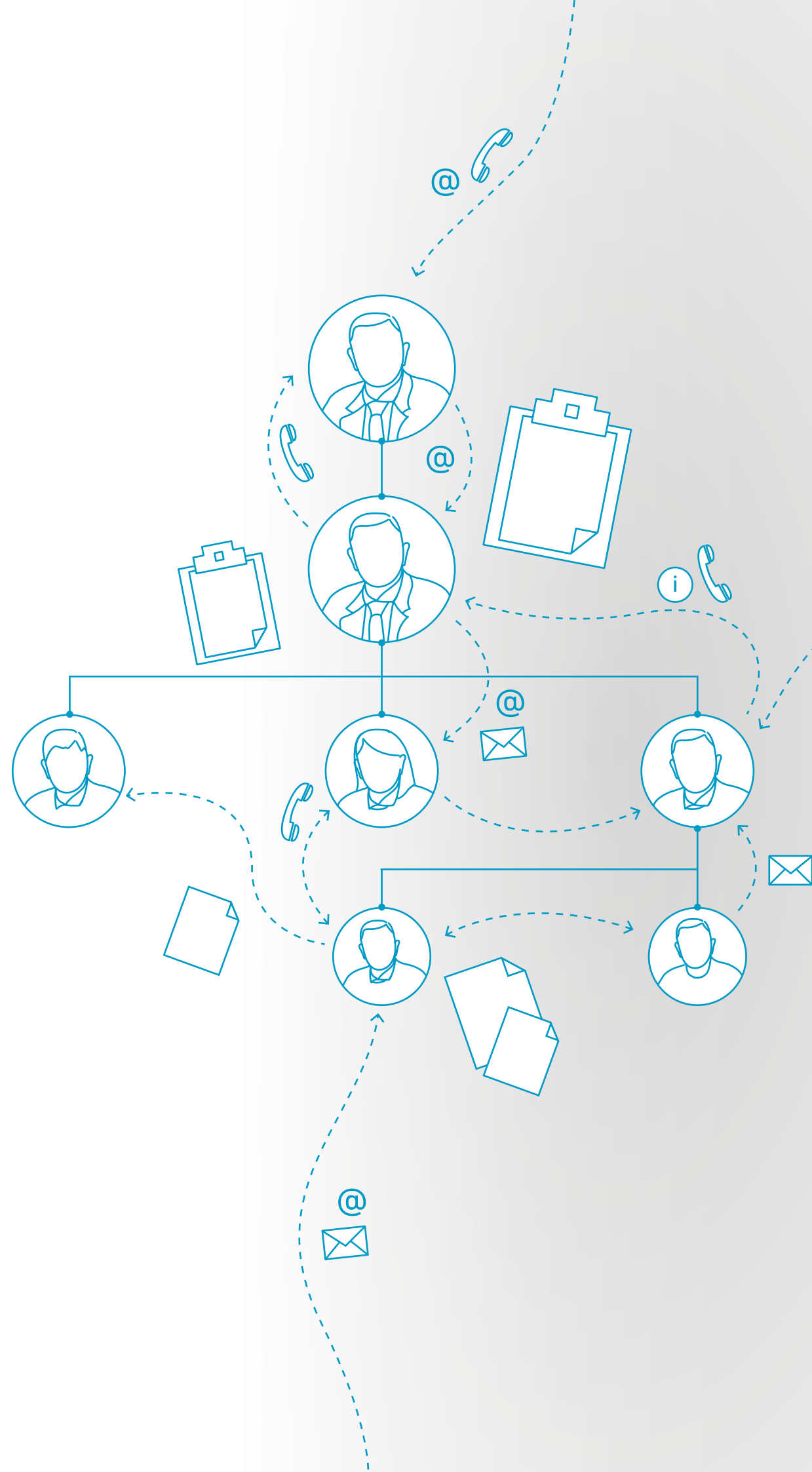




## Předpoklady pro fiskální období 2020

Společnost se adaptuje na organizační změny provedené v minulém roce s postupnou změnou dodávek Paperless řešení na bázi On-premises na dodávky v cloudu Azure s fokusem portfolia na perspektivní oblasti, které agregovala krize COVID-19 tj. s důrazem na Paperless aplikace v cloudu s jejich jednoduchým provozem na home office. Předpokládáme, že v tomto fiskálu proběhnou první exportní dodávky eIDAS technologií v regionu SEE. Došlo k totálnímu zastavení ekonomiky v prvním kvartálu nového fiskálu a očekává se prudký pokles HDP, takže je obtížné predikovat, zda se na podzim nezastaví investice, což pochopitelně zasáhne i IT sektor. V takovém scénáři

máme stávající zákaznickou bázi, které poskytujeme údržbu a provoz, ale které lze nabídnout i rozvoj stávajících projektů v úzké spolupráci s našimi obchodními a implementačními partnery. Vzhledem k tomu, že investice do digitalizace s možností provozu na home office je strategická u státu i firem, věříme, že pro společnost a její Paperless portfolio to bude spíše příležitost a docílíme dvouciferného růstu tržeb.



## Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

### • Představenstvo společnosti Software602 a.s.

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

V Praze dne 16. 6. 2020

## 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. 2019 do 31. 3. 2020. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět § 504 občanského zákoníku, týkající se obchodního tajemství.

## 2. Propojené osoby

Přímo ovládající osobou je podle struktury vlastníků

Ing. Richard Kaucký

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

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

Představenstvu nejsou známy žádné další společnosti, které by v období od 1. 4. 2019 až 31. 3. 2020 přímo či nepřímo ovládala ve smyslu § 82 ZOK naše ovládající osoba.

## 4. Další osoby, ovládané společností Software602

Společnost Software602 a. s. je ovládající osobou těchto společností:

**Software602 Slovensko s. r. o.**  
Krupinská 4, Bratislava, SR (podíl Software602 a.s. činí 100 %)

**System602 a.s.**  
Hornokřčská 703/15, Praha 4 (podíl Software602 a.s. činí 100 %)

## 5. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v posledním účetním období a poskytnuté plnění

Ing. Richard Kaucký, jediný člen představenstva Software602 a. s., má se společností v souladu s platnými stanovami uzavřenu Smlouvu o výkonu funkce jediného člena představenstva. Z plnění, která vyplývají z této smlouvy, nevznikla společnosti Software602 a. s. žádná újma.  
Mezi Software602 a. s. a společnostmi ovládanými Software602 a. s. byly v uvedeném období v platnosti následující smlouvy:

SLA pro zajištění poskytování služeb Call centra (poskytovatel System602 a.s.)

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

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

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

Žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny.

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

Žádná ostatní opatření (kromě již ve zprávě popsaných jednání), která by byla přijata nebo uskutečněna v zájmu nebo na popud propojených osob dle § 82 ZOK nebyla učiněna.

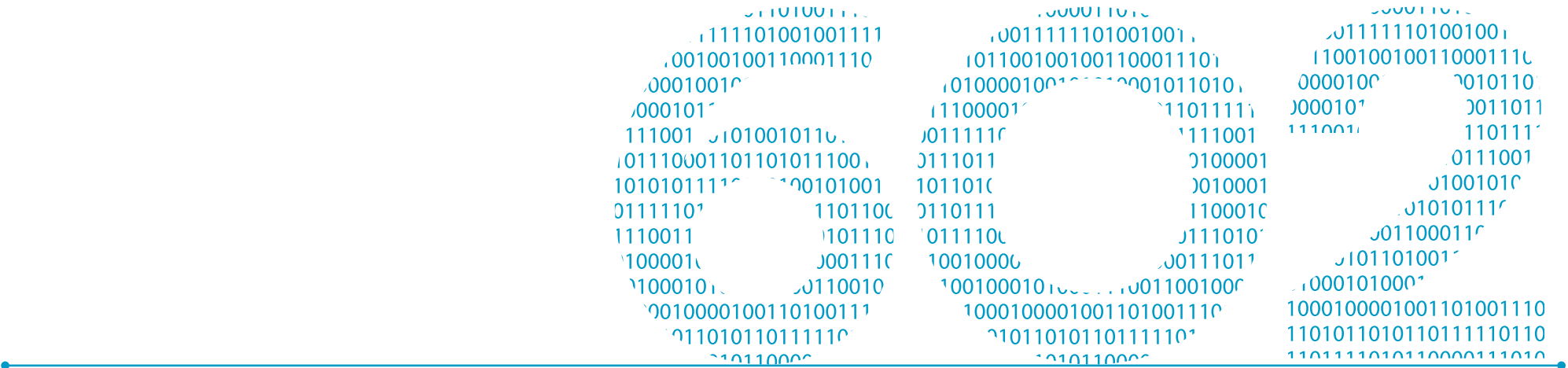
Společnosti Software602 a.s. v účetním období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma ve smyslu ust. § 71 a 72 ZOK.

V Praze dne 16. 6. 2020



**Ing. Richard Kaucký**  
jediný člen představenstva

# Údaje o základním kapitálu



## Stav k 31. 3. 2020

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.

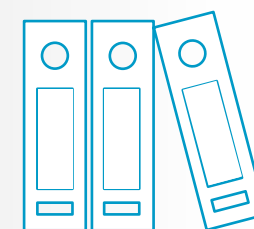
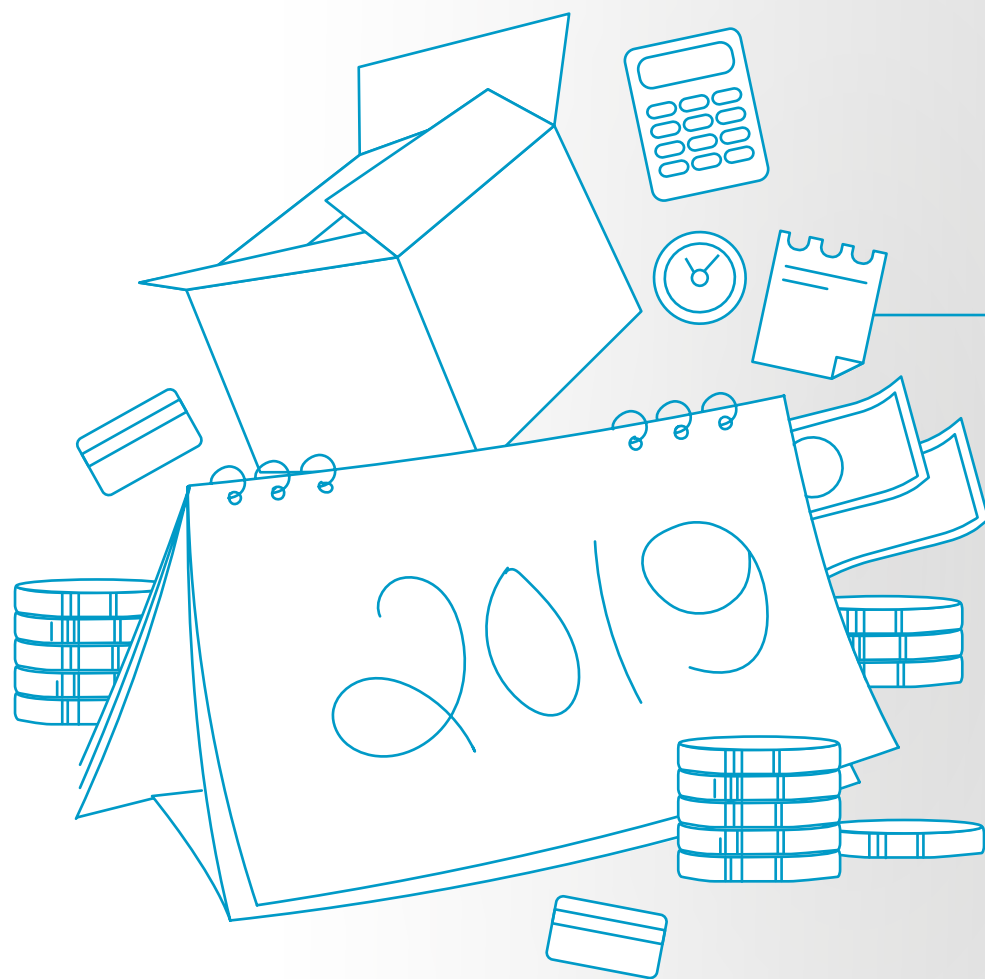
Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou, nebo jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend).

### Způsob převodu cenných papírů

Převoditelnost akcií není omezena.

V období od 1. 4. 2019 až 31. 3. 2020 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 2019

(1. 4. 2019 — 31. 3. 2020)

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 . 2020  
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.  
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4  
IČ: 63078236  
Účetní období: 2019

 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         | 215.124             | 37.969  | 177.155 | 188.517           |
| B.            | Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)                                            | 003         | 127.116             | 37.969  | 89.147  | 85.622            |
| B. I.         | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)                             | 004         | 65.964              | 30.800  | 35.164  | 35.336            |
| B. I. 2.      | Ocenitelná práva (ř. 07+08)                                                 | 006         | 62.872              | 30.525  | 32.347  | 27.612            |
| B. I. 2.1.    | Software                                                                    | 007         | 62.872              | 30.525  | 32.347  | 27.612            |
| B. I. 4.      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                         | 010         | 413                 | 275     | 138     | 207               |
| B. I. 5.      | Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13) | 011         | 2.679               | 0       | 2.679   | 7.517             |
| B. I. 5.2.    | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 013         | 2.679               | 0       | 2.679   | 7.517             |
| B. II.        | Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)                               | 014         | 22.836              | 7.169   | 15.667  | 14.498            |
| B. II. 1.     | Pozemky a stavby (ř. 16+17)                                                 | 015         | 15.909              | 1.870   | 14.039  | 13.218            |
| B. II. 1.1.   | Pozemky                                                                     | 016         | 7.639               | 0       | 7.639   | 7.639             |
| B. II. 1.2.   | Stavby                                                                      | 017         | 8.270               | 1.870   | 6.400   | 5.579             |
| B. II. 2.     | Hmotné movité věci a jejich soubory                                         | 018         | 6.927               | 5.299   | 1.628   | 1.280             |
| B. III.       | Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)                                   | 027         | 38.316              | 0       | 38.316  | 35.788            |
| B. III. 1.    | Podíly — ovládaná nebo ovládající osoba                                     | 028         | 38.316              | 0       | 38.316  | 35.788            |
| C.            | Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)                                              | 037         | 84.445              | 0       | 84.445  | 99.780            |
| C. II.        | Pohledávky (ř. 47+57)                                                       | 046         | 39.406              | 0       | 39.406  | 48.982            |
| C. II. 2.     | Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)                                         | 057         | 39.406              | 0       | 39.406  | 48.982            |
| C. II. 2.1.   | Pohledávky z obchodních vztahů                                              | 058         | 36.163              | 0       | 36.163  | 46.528            |
| C. II. 2.4.   | Pohledávky — ostatní (ř. 62 až 67)                                          | 061         | 3.243               | 0       | 3.243   | 2.454             |
| C. II. 2.4.3. | Stát — daňové pohledávky                                                    | 064         | 1.935               | 0       | 1.935   | 1.375             |
| C. II. 2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                | 065         | 681                 | 0       | 681     | 463               |
| C. II. 2.4.5. | Dohadné účty aktivní                                                        | 066         | 125                 | 0       | 125     | 125               |
| C. II. 2.4.6. | Jiné pohledávky                                                             | 067         | 502                 | 0       | 502     | 491               |
| C. IV.        | Peněžní prostředky (ř. 72+73)                                               | 071         | 45.039              | 0       | 45.039  | 50.798            |
| C. IV. 1.     | Peněžní prostředky v pokladně                                               | 072         | 35                  | 0       | 35      | 74                |
| C. IV. 2.     | Peněžní prostředky na účtech                                                | 073         | 45.004              | 0       | 45.004  | 50.724            |
| D.            | Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)                                        | 074         | 3.563               | 0       | 3.563   | 3.115             |
| D. 1.         | Náklady příštích období                                                     | 075         | 1.468               | 0       | 1.468   | 1.537             |
| D. 3.         | Příjmy příštích období                                                      | 077         | 2.095               | 0       | 2.095   | 1.578             |

| 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         | 177.155                | 188.517                 |
|             | Vlastní kapitál (ř. 80+84+92+95+99+100)                   | 079         | 148.941                | 145.954                 |
| 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         | 15.630                 | 13.102                  |
| A. II. 1.   | Ážio                                                      | 085         | 5.440                  | 5.440                   |
| A. II. 2.   | Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)                            | 086         | 10.190                 | 7.662                   |
| A. II. 2.1. | Ostatní kapitálové fondy                                  | 087         | 45.900                 | 45.900                  |
| A. II. 2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)     | 088         | -35.710                | -38.238                 |
| A. III.     | Fondy ze zisku (ř. 93 až 94)                              | 092         | 121.327                | 118.299                 |
| A. III. 2.  | Statutární a ostatní fondy                                | 094         | 121.327                | 118.299                 |
| 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         | 5.330                  | 7.899                   |
| B. + C.     | Cizí zdroje (ř. 102+107)                                  | 101         | 24.930                 | 38.912                  |
| C.          | Závazky (ř. 108+123)                                      | 107         | 24.930                 | 38.912                  |
| C. II.      | Krátkodobé závazky (ř. 127 až 133 včetně 124)             | 123         | 24.930                 | 38.912                  |
| C. II. 4.   | Závazky z obchodních vztahů                               | 129         | 10.664                 | 9.428                   |
| C. II. 8.   | Závazky — ostatní (ř. 134 až 140)                         | 133         | 14.266                 | 29.484                  |
| C. II. 8.3. | Závazky k zaměstnancům                                    | 136         | 5.409                  | 12.305                  |
| C. II. 8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 137         | 3.112                  | 7.357                   |
| C. II. 8.5. | Stát – daňové závazky a dotace                            | 138         | 5.220                  | 9.413                   |
| C. II. 8.6. | Dohadné účty pasivní                                      | 139         | 418                    | 316                     |
| C. II. 8.7. | Jiné závazky                                              | 140         | 107                    | 93                      |
| D.          | Časové rozlišení pasiv (ř. 142 až 143)                    | 141         | 3.284                  | 3.651                   |
| D. 1.       | Výdaje příštích období                                    | 142         | 3.284                  | 3.651                   |

Sestaveno dne: 10. 7. 2020

Vyhotovil:

  
podpis(y)

Statutární orgán:

  
podpis(y)

# Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu k 31. 3. 2020  
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.  
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4  
IČ: 63078236  
Účetní období: 2019

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

| Označení<br><br>a | TEXT<br><br>b                                                                                    | Číslo<br>řádku<br><br>c | Skutečnost v účetním období |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
|                   |                                                                                                  |                         | Sledovaném<br><br>1         | Minulém<br><br>2 |
| I.                | Tržby z prodeje výrobků a služeb                                                                 | 01                      | 196.394                     | 194.348          |
| A.                | Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)                                                                  | 03                      | 64.355                      | 55.031           |
| A. 2.             | Spotřeba materiálu a energie                                                                     | 05                      | 3.740                       | 3.478            |
| A. 3.             | Služby                                                                                           | 06                      | 60.615                      | 51.553           |
| B.                | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)                                                         | 07                      | -516                        | 42               |
| C.                | Aktivace (-)                                                                                     | 08                      | -17.452                     | -17.781          |
| D.                | Osobní náklady (ř. 10 až 11)                                                                     | 09                      | 124.397                     | 130.197          |
| D. 1.             | Mzdové náklady                                                                                   | 10                      | 91.446                      | 96.473           |
| D. 2.             | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)             | 11                      | 32.951                      | 33.724           |
| D. 2.1.           | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                                            | 12                      | 29.503                      | 31.210           |
| D. 2.2.           | Ostatní náklady                                                                                  | 13                      | 3.448                       | 2.514            |
| E.                | Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)                                                   | 14                      | 19.167                      | 16.861           |
| E. 1.             | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)                           | 15                      | 19.167                      | 16.861           |
| E. 1.1.           | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé                                | 16                      | 19.167                      | 16.861           |
| III.              | Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)                                                            | 20                      | 170                         | 285              |
| III. 1.           | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku                                                           | 21                      | 37                          | 122              |
| III. 3.           | Jiné provozní výnosy                                                                             | 23                      | 133                         | 163              |
| F.                | Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)                                                           | 24                      | 1.311                       | 1.288            |
| F. 3.             | Daně a poplatky v provozní oblasti                                                               | 27                      | 80                          | 54               |
| F. 5.             | Jiné provozní náklady                                                                            | 29                      | 1.231                       | 1.234            |
| *                 | Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)                                    | 30                      | 5.302                       | 8.995            |
| IV.               | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku — podíly (ř. 32 až 33)                                  | 31                      | 701                         | 135              |
| IV. 1.            | Výnosy z podílů — ovládaná nebo ovládající osoba                                                 | 32                      | 701                         | 135              |
| VI.               | Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)                                                    | 39                      | 23                          | 34               |
| VI. 2.            | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy                                                          | 41                      | 23                          | 34               |
| VII.              | Ostatní finanční výnosy                                                                          | 46                      | 28                          | 13               |
| K.                | Ostatní finanční náklady                                                                         | 47                      | 138                         | 111              |
| *                 | Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)                              | 48                      | 614                         | 71               |
| **                | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)                                              | 49                      | 5.916                       | 9.066            |
| L.                | Daň z příjmů (ř. 51 až 52)                                                                       | 50                      | 586                         | 1.167            |
| L. 1.             | Daň z příjmů splatná                                                                             | 51                      | 586                         | 1.167            |
| **                | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)                                                 | 53                      | 5.330                       | 7.899            |
| ***               | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)                                           | 55                      | 5.330                       | 7.899            |
| *                 | Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46) | 56                      | 197.316                     | 194.815          |

Sestaveno dne: 10. 7. 2020

Vyhotovil:

  
podpis(y)

Statutární orgán:

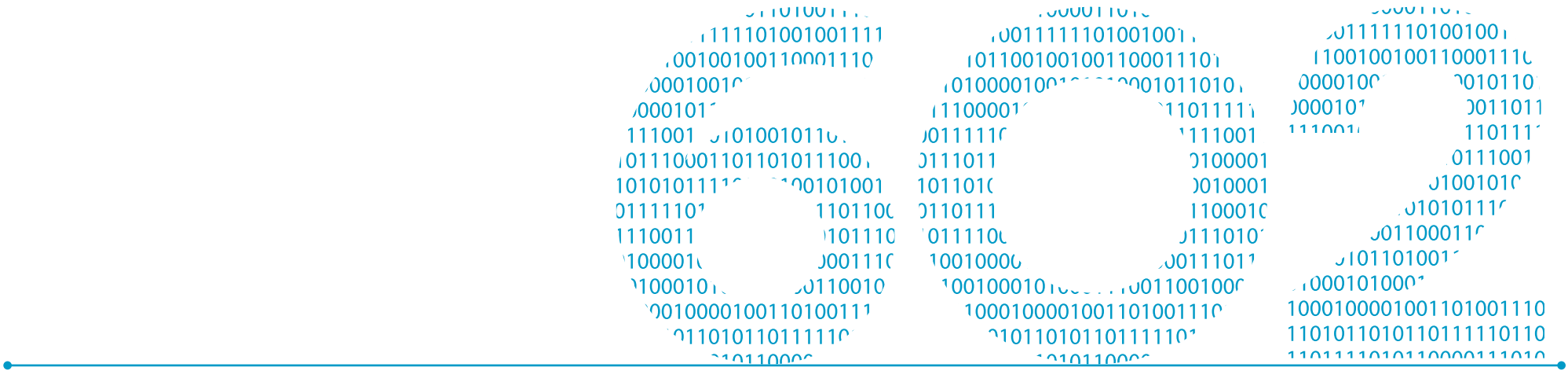
  
podpis(y)

# Údaje o společnosti

## Software602 a.s.

|                                                                                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sídlo:                                                                                                                   | Hornokrčská 703/15<br>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. 2020                                              |
| Datum sestavení účetní závěrky:                                                                                          | 10. 7. 2020                                              |
|                                                                                                                          |                                                          |
| Statutární orgán:                                                                                                        | <b>Ing. Richard Kaucký</b><br>Jediný člen představenstva |
|                                                                                                                          |                                                          |
| Dozorčí rada:                                                                                                            | <b>MARISIKA, s. r. o.</b><br>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 24. září 2019, projednala a schválila následující body programu:

- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2018 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Schválení účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2018 až 31. 3. 2019, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši 7.899 tis Kč bude rozdělen tak, že částka 4.871 tis Kč bude použita na výplatu dividend a zbývající částka 3.028 tis Kč bude použita k doplnění zvláštního rezervního fondu.
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2018 až 31. 3. 2019 a projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 4. 2018 až 31. 3. 2019 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření

Řádná valná hromada společnosti schválila výplatu dividend akcionářům ve výši 12,- Kč na 1 akcii společnosti. Společnost uveřejnila v zákonné lhůtě oznámení o rozhodnutí řádné valné hromady o výplatě dividend a pravidla pro jejich vyplacení.

## COVID-19

V souvislosti s rozšířením COVID-19 (koronavirus) v celém světě a opatřeními proti pandemii uplatňovanými jednotlivými státy způsobil virus celosvětově rozsáhlé ekonomické škody. I když v době zveřejnění této účetní závěrky vedení společnosti nezaznamenalo významný pokles prodeje, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost společnosti. Vedení společnosti nadále pokračuje v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost a její zaměstnance.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 3. 2020 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

## Dceřiné společnosti



### Software602 Slovensko, s. r. o.

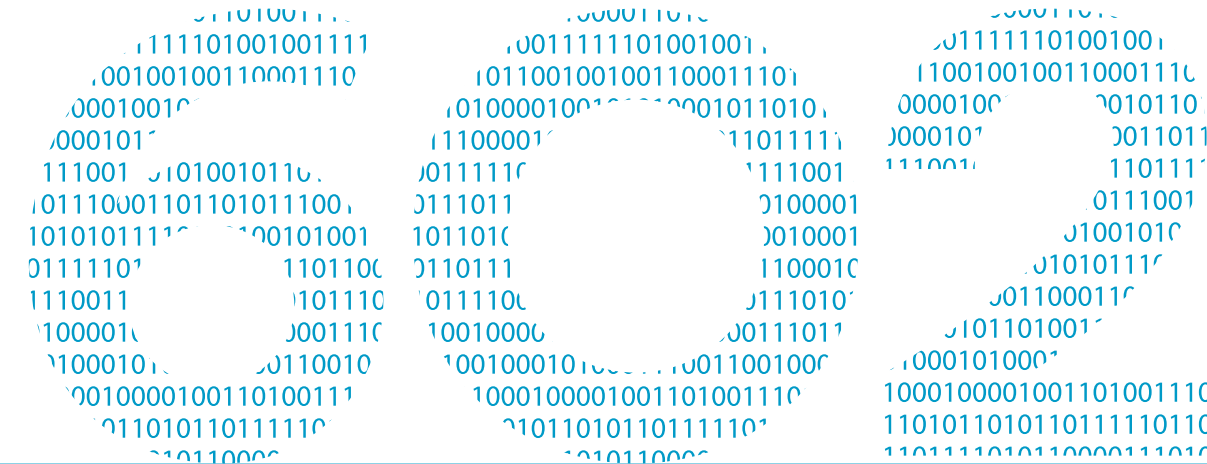
Sídlo: Krupinská 4  
Bratislava 5 - Petržalka  
Slovenská republika

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

Společnost byla založena v prosinci 1992. Základní kapitál činí EUR 331.939 (Sk 10.000.000,-). Podíl Software602 a. s. na základním kapitálu je 100 %. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2019 1.104 tis EUR a společnost vykázala za rok 2019 výsledek hospodaření - zisk ve výši 32 tis EUR.

### Předmět podnikání:

- poskytování software - prodej hotových programů na základě smlouvy s autory anebo vyhotovení programů na zakázku
- poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- montáž a servis telekomunikačních zařízení
- montáž a servis kancelářské a reprodukční elektroniky
- poskytování telekomunikačních služeb v rozsahu podle povolení Ministerstva dopravy, spojů a veřejných prací SR č. 678/620/94-ŠS



### System602 a.s.

Sídlo: Hornokřčská 703/15  
Praha 4 - Krč

Právní forma: akciová společnost  
IČ: 60194375  
DIČ: CZ60194375

Základní kapitál společnosti System602, a. s. činí Kč 1.600.000,- a je tvořen 16.000 ks akcií v nominální hodnotě Kč 1.000,- za akcii. Software602 a. s. je vlastníkem 100 % akcií. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2019 8.138 tis Kč a společnost dosáhla za rok 2019 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 708 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 2019 společnost zaměstnávala celkem 112 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 | 2019    | 2018    |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| Průměrný přepočtený stav zaměstnanců    | 111     | 112     |
| Osobní náklady                          | 124.397 | 130.197 |

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

## Odměňování vedoucích osob

Vedoucí osoby mají uzavřeny se společností obvyklé pracovní smlouvy. Vedoucím osobám společnosti nejsou v těchto ani v jiných smlouvách přiznávány výhody při ukončení zaměstnání. Souhrn příjmů za všechny vedoucí osoby činil za fiskální období 2019 Kč 8.238 tis Kč. Jedná se o souhrn hrubých příjmů (příjmy dále zatížené odvody na sociální a zdravotní pojištění a daní z příjmů ze závislé činnosti).

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

## Organizační struktura



## Ověření účetní závěrky a výroční zprávy

Ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za hospodářský rok 2019 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

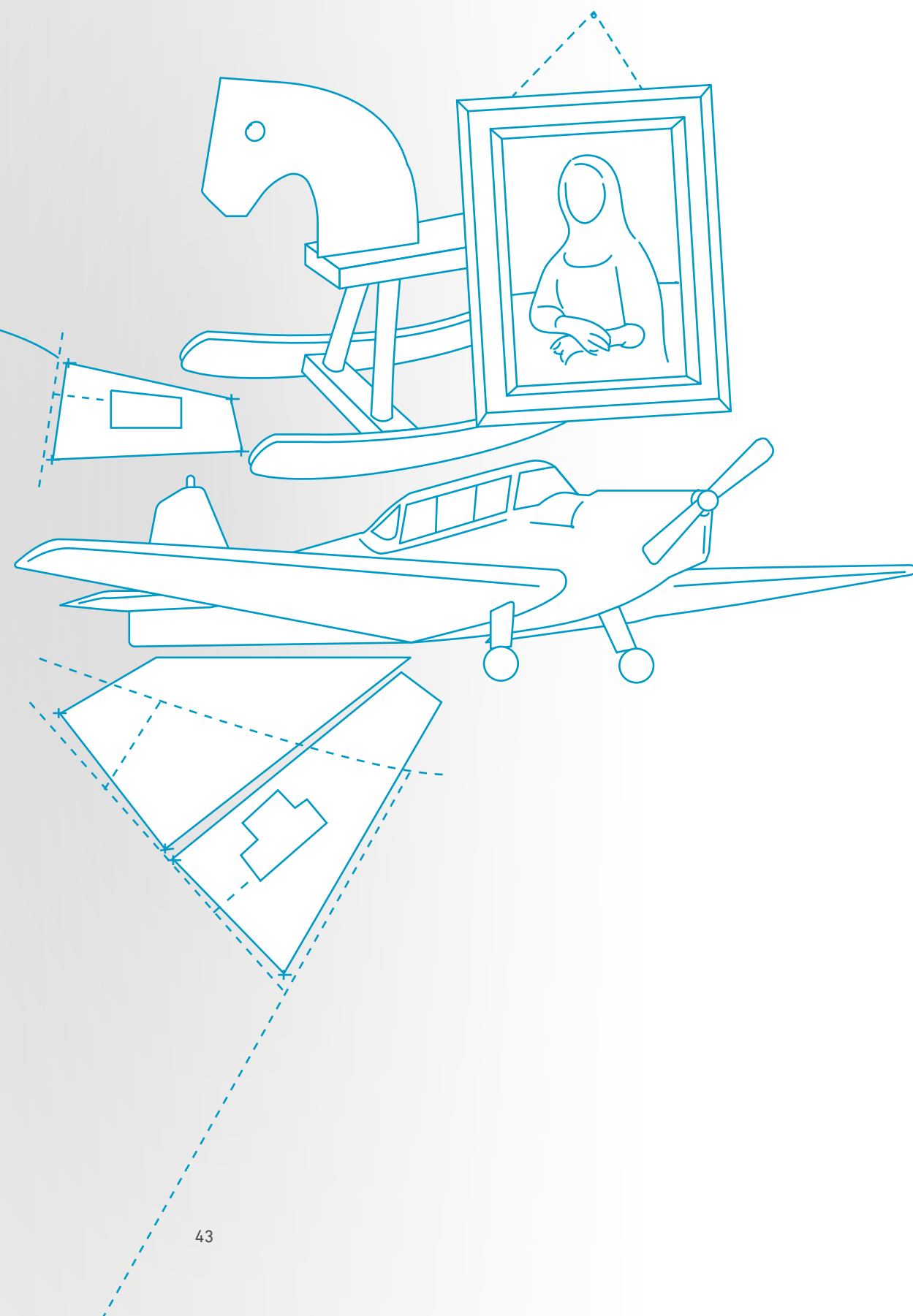
Odložený daňový závazek, v případě, že je o něm účtováno z důvodu významnosti, je vykázán pasivech v dlouhodobých závazcích jako přechodný rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou.

### 8. Informace o následných událostech

Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni (od 1. 4. 2020) do data uveřejnění výroční zprávy jsou popsány v jednotlivých kapitolách přílohy účetní závěrky (výroční zprávy) dle charakteru jejich obsahu.

## Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

1. Nehmotný majetek samostatně nově pořizovaný v pořizovací ceně do 60.000,- Kč se považuje za drobný dlouhodobý nehmotný majetek, při pořízení se jednorázově zúčtuje na vrub příslušného analytického účtu 518. Při použitelnosti delší než jeden rok je veden v inventáři evidence majetku. Pokud se jedná o základní operační systémy nově nakoupeného PC, stává se toto součástí pořizovací ceny PC.
2. Dlouhodobý hmotný majetek nově pořizovaný v pořizovací ceně do 40.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok se považuje za drobný dlouhodobý majetek. Jeho účetní a současně daňové odepisování je stanoveno §24 zákona písmeno v) „O dani z příjmů“ 586/1992 Sb. v platném znění. Pro tyto účely si účetní jednotka stanovila následující plán odepisování:
  - A. majetek s pořizovací cenou do Kč 40 000,- je jednorázově zúčtován na vrub příslušného analytického účtu 501. Pokud má tento majetek připojení do elektrické sítě, nebo je předpoklad možných následných oprav, je veden v inventáři evidence majetku.
  - B. majetek nabytý leasingem je zaveden ID v celkové leasingové ceně do podrozvahové evidence, po ukončení leasingu je tento majetek v kupní ceně zařazen do dlouhodobého majetku dle odpisové skupiny, ke které přísluší .
3. Dlouhodobý hmotný majetek sledovaný na syntetických účtech 031 Pozemky a 032 Umělecká díla a sbírky se neodepisuje.
4. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšuje cenu, ze které byly původně prováděny odpisy, přičemž výše dosud zúčtovaných odpisů zůstává zachována (zvyšuje se rovněž zůstatková cena).





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

### Dlouhodobá aktiva

| Dlouhodobá aktiva                          | Stav na začátku<br>účetního<br>období | Přírůstek | Úbytek | Stav<br>na konci<br>účetního<br>období |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|
| Software                                   | 53.618                                | 22.638    | 13.384 | 62.872                                 |
| Ostatní dlouhodobý<br>nehmotný majetek     | 413                                   |           |        | 413                                    |
| Nedokončený dlouhodobý<br>nehmotný majetek | 7.517                                 | 17.800    | 22.638 | 2.679                                  |
| Pozemky                                    | 7.639                                 |           |        | 7.639                                  |
| Stavby                                     | 7.179                                 | 1.091     |        | 8.270                                  |
| Hmotné movité věci<br>a jejich soubory     | 5.711                                 | 1.275     | 59     | 6.927                                  |
| Nedokončený dlouhodobý<br>hmotný majetek   | 0                                     | 2.365     | 2.365  | 0                                      |
| Podíly v ovládaných<br>osobách             | 35.788                                | 2.528     |        | 38.316                                 |

| Oprávky / Opravné položky           | Stav na začátku účetního období | Zvýšení | Snížení | Stav na konci účetního období |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
| Software                            | 26.006                          | 17.902  | 13.383  | 30.525                        |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 206                             | 69      |         | 275                           |
| Stavby                              | 1.600                           | 270     |         | 1870                          |
| Hmotné movité věci a jejich soubory | 4.432                           | 926     | 59      | 5.299                         |

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

Dlouhodobý nehmotný majetek - software zahrnuje software vytvořený vlastní činností ve výši 57.603 tis Kč), oprávky k software vytvořenému vlastní činností jsou ve výši 25.817 tis Kč.

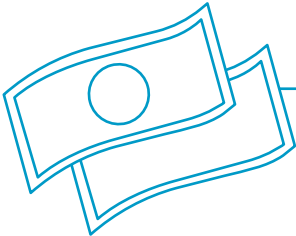
Pořízení dlouhodobého majetku je financováno z vlastních zdrojů, společnost nevyužívá majetek pořízený formou finančního leasingu.

Společnost předpokládá, že bude v následujícím účetním období 2020 investovat do průběžné obnovy výpočetní techniky (PC, komunikační technika, servery a programové vybavení) v celkovém rozsahu cca 3,5 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 38.316 tis Kč, ke konci předchozího účetního období k 31. 3. 2019 na celkovou výši 35.788 tis Kč.

## Pohledávky

Celkový stav pohledávek z obchodních vztahů činil k 31. 3. 2020 36.163 tis Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů byly ve výši 275 tis Kč.

Pohledávky za ovládanými osobami byly ve výši 55 tis Kč.

Pohledávky z obchodního styku v cizí měně k datu účetní závěrky (přepočteno na Kč): EUR 985,- (27 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 nebyly v běžném účetním období vedeny soudní, správní nebo rozhodčí řízení, které by mohly mít významný vliv na finanční situaci.

# Přehled o peněžních tocích (cash flow) za hospodářský rok 2019

(v tisících Kč)

| P.        | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku období                                                | 50.798  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)                                                        |         |
| Z.        | Zisk / ztráta před zdaněním                                                                                        | 5.916   |
| A. 1.     | Úpravy o nepeněžní operace                                                                                         | 18.406  |
| A. 1.1.   | Odpisy stál.aktiv.pohledávek a opr.pol.k nabyt.maj                                                                 | 19.167  |
| A. 1.1.1. | Odpisy stálých aktiv                                                                                               | 19.167  |
| 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                                                                              | -37     |
| A. 1.4.   | Výnosy z podílů na zisku                                                                                           | -701    |
| A. 1.5.   | Vyúčtované nákladové a výnosové úroky                                                                              | -23     |
| A.*       | Čistý peněž.tok z provozní činnosti před zdaněním                                                                  | 24.322  |
| A. 2.     | Změna stavu pracovního kapitálu                                                                                    | -4.640  |
| A. 2.1.   | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních           | 8.542   |
| A. 2.2.   | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních | -13.182 |
| 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                                                                | 19.682  |
| A. 3.     | Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku                                      |         |
| A. 4.     | Přijaté úroky                                                                                                      | 23      |
| A. 5.     | Zaplacená daň z příjmu a doměrky daně za minulá období                                                             | -1.167  |
| A. 6.     | Přijaté podíly na zisku                                                                                            | 701     |
| A.***     | Čistý peněžní tok z provozní činnosti                                                                              | 19.239  |
|           | Peněžní toky z investiční činnosti                                                                                 |         |
| B. 1.     | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv                                                                             | -20.164 |
| B. 2.     | Příjmy z prodeje stálých aktiv                                                                                     | 37      |
| B. 3.     | Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám                                                                                 |         |
| B.***     | Čistý peněžní tok z investiční činnosti                                                                            | -20.127 |
|           | 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                                                               | -4.871  |
| C. 2.1.   | Zvýšení pen.prostředků a ekviv. z titulu zvýšení vlastního kapitál, ážia a fondů                                   |         |
| C. 2.2.   | Vyplácení podílů na vlastním jmění společníkům                                                                     |         |
| C. 2.3.   | Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů                                                           |         |
| C. 2.4.   | Úhrada ztráty společníky                                                                                           |         |
| C. 2.5.   | Přímé platby na vrub fondů                                                                                         |         |
| C. 2.6.   | Vyplácené dividendy včetně zaplacené daně                                                                          | -4.871  |
| C.***     | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti                                                                | -4.871  |
| F.        | Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků                                                                    | -5.799  |
| R.        | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období                                         | 45.039  |

## Vlastní kapitál

Výše upsaného základního kapitálu společnosti k 31. 3. 2020: **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 | 2019    | 2018    | 2017    |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Vlastní kapitál           | 148.941 | 145.954 | 151.091 |
| Základní kapitál          | 4.059   | 4.059   | 4.059   |
| Emisní ážio               | 5.440   | 5.440   | 5.440   |
| Fondy ze zisku            | 121.327 | 118.299 | 110.186 |

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

## Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 3. 2020

(v tisících Kč)

|    |                                                  | Stav k 31. 3. 2019 | Zvýšení | Snížení | Stav k 31. 3. 2020 |
|----|--------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|--------------------|
| A. | Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku   | 4.059              |         |         | 4.059              |
| B. | Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku | 0                  |         |         | 0                  |
| C. | Základní kapitál                                 | 4.059              |         |         | 4.059              |
| D. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly          | 0                  |         |         | 0                  |
| *  | Součet A +/- B +/- D                             | 4.059              |         |         | 4.059              |
| E. | Emisní ážio                                      | 5.440              |         |         | 5.440              |
| F. | Kapitálové fondy                                 | 45.900             |         |         | 45.900             |
| G. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  | -38.238            |         | -2.528  | -35.710            |
| H. | Rezervní fondy                                   | 0                  |         |         | 0                  |
| I. | Ostatní fondy ze zisku                           | 118.299            | 3.028   |         | 121.327            |
| 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          | 7.899              | x       | x       | 5.330              |
| *  | Celkem                                           | 145.954            | x       | x       | 148.941            |

## Závazky

Celkový stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2020 10.664 tis Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dní nebyly evidovány. Závazky k ovládaným osobám byly ve výši 8.573 tis Kč.

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

22,2 tis EUR      (606 tis Kč)

Podrobný přehled ostatních krátkodobých závazků v celkové výši 14.266 tis Kč je v následující tabulce:



| Závazek / hospodářský rok   | 2019  | 2018   | 2017   |
|-----------------------------|-------|--------|--------|
| Závazky k akcionářům        | 0     | 0      | 0      |
| Závazky k zaměstnancům      | 5.409 | 12.305 | 15.200 |
| Závazky ze soc. zabezpečení | 3.112 | 7.357  | 7.391  |
| Daňové závazky              | 5.220 | 9.413  | 7.052  |
| Dohadné položky             | 418   | 316    | 331    |
| Jiné závazky                | 107   | 93     | 88     |

Společnost neevduje žádné dlouhodobé závazky.

## Výsledek hospodaření

Společnost za účetní období 2019 dosáhla **zisku před zdaněním ve výši 5.916 tis Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činí 5.330 tis Kč**, daň z příjmu právnických osob 586 tis Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

| Výsledek hospodaření / hospodářský rok | 2019  | 2018  | 2017   |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním     | 5.916 | 9.066 | 24.210 |
| Výsledek hospodaření po zdanění        | 5.330 | 7.899 | 20.289 |
| Podíl VH po zdanění na 1 akcii (Kč)    | 13,13 | 19,46 | 49,99  |
| Dividendy (Kč/akcii, r. 2019 - návrh)  | 6,-   | 12,-  | 30,-   |

## Tržby, čistý obrat

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

| Hospodářský rok | 2019    | 2018    | 2017    |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Čistý obrat     | 197.316 | 194.815 | 213.458 |

Představenstvo Software602 a.s.

  
Ing. Richard Kaucký | jediný člen představenstva

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

*o ověření výroční zprávy společnosti*

**Software602 a.s.**

k 31. 3. 2020

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 3. 2020 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. 2020 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

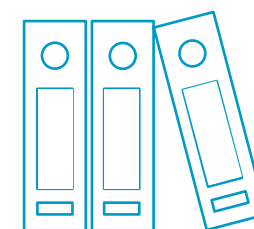
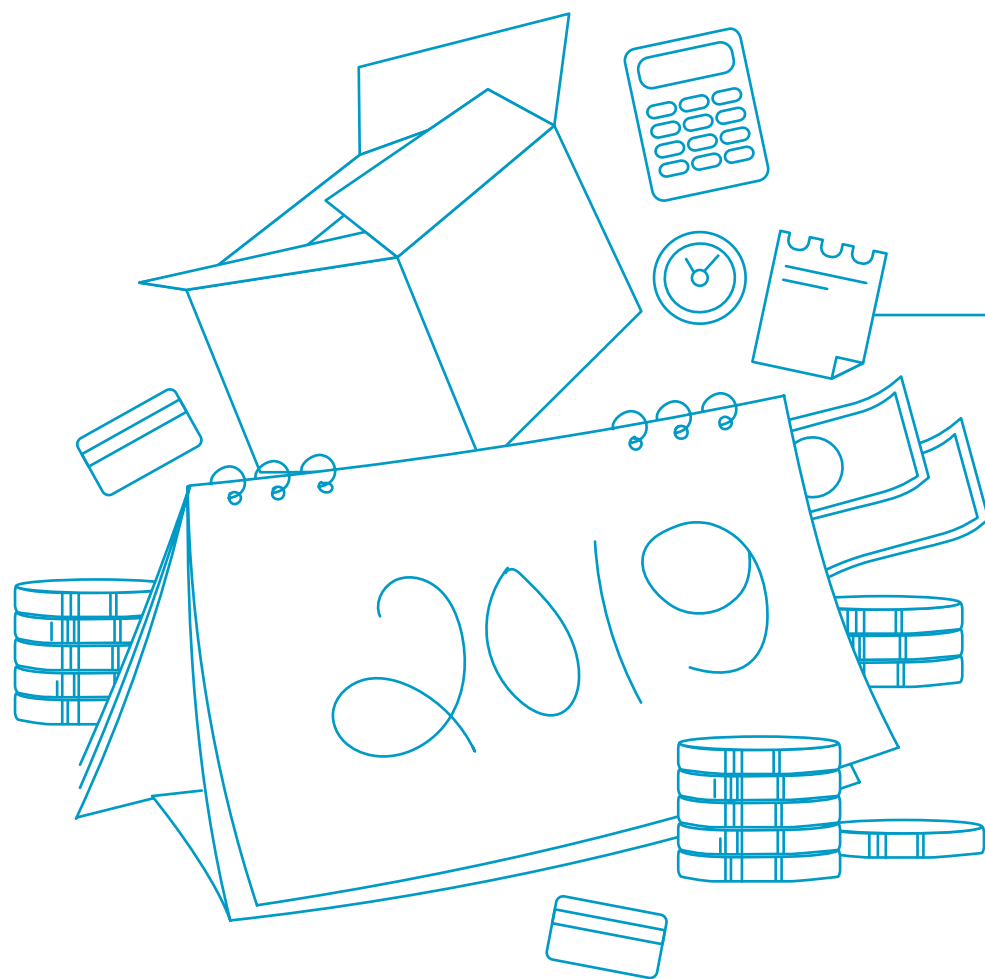


**Ing. Jan Hadrava**

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů – 1478



Datum vypracování: 5. srpna 2020



# Konsolidovaná účetní závěrka za hospodářský rok 2019

(1. 4. 2019 — 31. 3. 2020)

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. 2020  
(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.  
Sídlo: Hornokřčská 703/15, Praha 4  
IČ: 63078236  
Účetní období: 2019

 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                 |
|              | <b>AKTIVA CELKEM</b> (ř. 02+03+37+62)                                       | 001         | 241.758             | 73.970  | 167.788 | 181.166           |
| B.           | <b>Dlouhodobý majetek</b> (ř. 04+14+27)                                     | 003         | 137.969             | 73.970  | 63.999  | 49.973            |
| B. I.        | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b> (ř. 05+06+09+10+11)                      | 004         | 67.717              | 32.553  | 35.164  | 35.336            |
| B. I. 2.     | <b>Ocenitelná práva</b> (ř. 07+08)                                          | 006         | 64.625              | 32.278  | 32.347  | 27.612            |
| 2.1.         | Software                                                                    | 007         | 64.625              | 32.278  | 32.347  | 27.612            |
| 4.           | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                         | 010         | 413                 | 275     | 138     | 207               |
| 5.           | Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13) | 011         | 2.679               | 0       | 2.679   | 7.517             |
| 5.2.         | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 013         | 2.679               | 0       | 2.679   | 7.517             |
| B. II.       | Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)                               | 014         | 26.943              | 11.225  | 15.718  | 14.637            |
| B. II. 1.    | Pozemky a stavby (ř. 16+17)                                                 | 015         | 15.909              | 1.870   | 14.039  | 13.218            |
| 1.1.         | Pozemky                                                                     | 016         | 7.639               | 0       | 7.639   | 7.639             |
| 1.2.         | Stavby                                                                      | 017         | 8.270               | 1.870   | 6.400   | 5.579             |
| 2.           | Hmotné movité věci a jejich soubory                                         | 018         | 11.034              | 9.355   | 1.679   | 1.419             |
| B. III.      | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b> (ř. 28 až 34)                            | 027         | 43.309              | 30.192  | 13.117  | 0                 |
| B. III. 7.   | <b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b> (ř. 35 až 36)                    | 034         | 43.309              | 30.192  | 13.117  | 0                 |
| B. III. 7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek                                            | 035         | 13.117              | 0       | 13.117  | 0                 |
| B.x          | <b>Konsolidační rozdíl</b>                                                  | 036x        | 30.192              | 30.192  | 0       | 0                 |
| C.           | <b>Oběžná aktiva</b> (ř. 38+46+68+71)                                       | 037         | 100.204             | 0       | 100.204 | 128.069           |
| C. II.       | <b>Pohledávky</b> (ř. 47+57)                                                | 046         | 40.376              | 0       | 40.376  | 49.490            |
| C. II. 2.    | <b>Krátkodobé pohledávky</b> (ř. 58 až 61)                                  | 057         | 40.376              | 0       | 40.376  | 49.490            |
| 2.1.         | Pohledávky z obchodních vztahů                                              | 058         | 37.055              | 0       | 37.346  | 46.697            |
| 2.4.         | <b>Pohledávky — ostatní</b> (ř. 62 až 67)                                   | 061         | 3.321               | 0       | 3.321   | 2.793             |
| 2.4.2.       | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                                  | 063         | 0                   | 0       | 0       | 226               |
| 2.4.3.       | Stát — daňové pohledávky                                                    | 064         | 1.935               | 0       | 1.935   | 1.375             |
| 2.4.4.       | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                | 065         | 681                 | 0       | 681     | 463               |
| 2.4.5.       | Dohadné účty aktivní                                                        | 066         | 125                 | 0       | 125     | 125               |
| 2.4.6.       | Jiné pohledávky                                                             | 067         | 580                 | 0       | 580     | 604               |
| C. IV.       | <b>Peněžní prostředky</b> (ř. 72+73)                                        | 071         | 59.828              | 0       | 59.828  | 78.579            |
| C. IV. 1.    | Peněžní prostředky v pokladně                                               | 072         | 71                  | 0       | 71      | 142               |
| C. IV. 2.    | Peněžní prostředky na účtech                                                | 073         | 59.757              | 0       | 59.757  | 78.437            |
| D.           | <b>Časové rozlišení aktiv</b> (ř. 75 až 77)                                 | 074         | 3.585               | 0       | 3.585   | 3.124             |
| D. 1.        | Náklady příštích období                                                     | 075         | 1.490               | 0       | 1.490   | 1.546             |
| D. 3.        | Příjmy příštích období                                                      | 077         | 2.095               | 0       | 2.095   | 1.578             |

| Označení   | PASIVA                                                       | Číslo řádku | Stav v běžném úč. obd. | Stav v minulém úč. obd. |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| a          | b                                                            | c           | 5                      | 6                       |
|            | <b>PASIVA CELKEM</b> (ř. 79+101+141)                         | 078         | 167.788                | 181.166                 |
| A.         | <b>Vlastní kapitál</b> (ř. 80+84+92+95+99+100)               | 079         | 146.205                | 145.298                 |
| A. I.      | <b>Základní kapitál</b> (ř. 81 až 83)                        | 080         | 14.094                 | 14.198                  |
| A. I. 1.   | Základní kapitál                                             | 081         | 14.094                 | 14.198                  |
| A. II.     | <b>Ážio a kapitálové fondy</b> (ř. 84 až 85)                 | 084         | 6.805                  | 6.813                   |
| A. II. 1.  | Ážio                                                         | 085         | 10.546                 | 10.546                  |
| 2.         | <b>Kapitálové fondy</b> (ř. 87 až 91)                        | 086         | -3.741                 | -3.733                  |
| 2.1.       | Ostatní kapitálové fondy                                     | 087         | 71.230                 | 71.544                  |
| 2.2.       | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)        | 088         | -74.971                | -75.277                 |
| A. III.    | <b>Fondy ze zisku</b> (ř. 93 až 94)                          | 092         | 121.578                | 118.553                 |
| A. III. 1. | Rezervní fond                                                | 093         | 251                    | 254                     |
| A. III. 2. | Statutární a ostatní fondy                                   | 094         | 121.327                | 118.299                 |
| A. IV.     | <b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b> (ř. 96 až 98) | 095         | -2.297                 | -1.565                  |
| A. IV. 1.  | Nerozdělený zisk minulých let                                | 096         | 3.319                  | 3.319                   |
| A. IV. 2.  | Neuhrazená ztráta minulých let (-)                           | 097         | -6.777                 | -5.019                  |
| A. IV. 3.  | Jiný výsledek hospodaření z minulých let (+/-)               | 098         | 701                    | 135                     |
| A. V.      | <b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>    | 099         | 6.485                  | 7.299                   |
| B. + C.    | <b>Cizí zdroje</b> (ř. 102+107)                              | 101         | 18.219                 | 32.107                  |
| B.         | <b>Rezervy</b> (ř. 103 až 106)                               | 102         | 178                    | 170                     |
| B. 4.      | Ostatní rezervy                                              | 106         | 178                    | 170                     |
| C.         | <b>Závazky</b> (ř. 108+123)                                  | 107         | 18.041                 | 31.937                  |
| C. I.      | <b>Dlouhodobé závazky</b> (ř. 112 až 119 včetně 109)         | 108         | 0                      | 20                      |
| C. I. 9.   | <b>Závazky — ostatní</b> (ř. 120 až 122)                     | 119         | 0                      | 20                      |
| 9.3.       | Jiné závazky                                                 | 122         | 0                      | 20                      |
| C. II.     | <b>Krátkodobé závazky</b> (ř. 127 až 133 včetně 124)         | 123         | 18.041                 | 31.917                  |
| 4.         | Závazky z obchodních vztahů                                  | 129         | 2.302                  | 1.085                   |
| 8.         | <b>Závazky — ostatní</b> (ř. 134 až 140)                     | 133         | 15.739                 | 30.832                  |
| 8.3.       | Závazky k zaměstnancům                                       | 136         | 5.957                  | 12.852                  |
| 8.4.       | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění    | 137         | 3.429                  | 7.676                   |
| 8.5.       | Stát — daňové závazky a dotace                               | 138         | 5.792                  | 9.882                   |
| 8.6.       | Dohadné účty pasivní                                         | 139         | 418                    | 318                     |
| 8.7.       | Jiné závazky                                                 | 140         | 143                    | 104                     |
| D.         | <b>Časové rozlišení pasiv</b> (ř. 142 až 143)                | 141         | 3.364                  | 3.761                   |
| D. 1.      | Výdaje příštích období                                       | 142         | 3.364                  | 3.761                   |

Sestaveno dne: 10. 7. 2020

Vyhotovil:

Statutární orgán:

  
podpis(y)

  
podpis(y)

# Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát

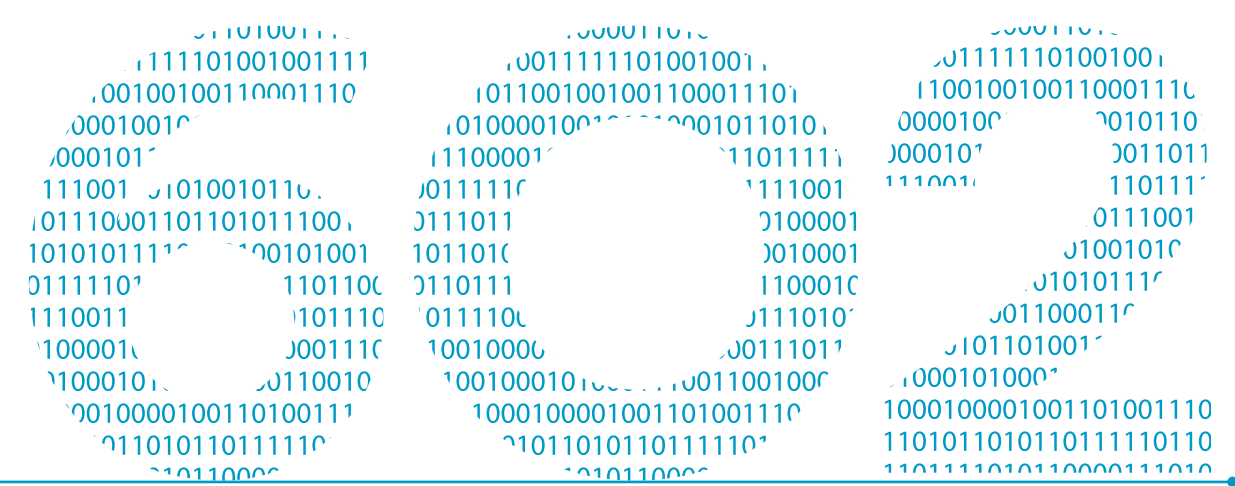
v plném rozsahu k 31. 3. 2020

(v tisících Kč)

Obchodní firma: Software602 a.s.  
Sídlo: Hornokrčská 703/15, Praha 4  
IČ: 63078236  
Účetní období: 2019

 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          | 198.469                     | 196.358 |
| A.       | Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)                                                                  | 03          | 51.798                      | 44.202  |
| A. 2.    | Spotřeba materiálu a energie                                                                     | 05          | 4.362                       | 4.098   |
| A. 3.    | Služby                                                                                           | 06          | 47.436                      | 40.104  |
| B.       | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)                                                         | 07          | -516                        | 42      |
| C.       | Aktivace (-)                                                                                     | 08          | -17.452                     | -17.781 |
| D.       | Osobní náklady (ř. 10 až 11)                                                                     | 09          | 137.118                     | 142.871 |
| D. 1.    | Mzdové náklady                                                                                   | 10          | 100.620                     | 105.583 |
| D. 2.    | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)             | 11          | 36.498                      | 37.288  |
| D. 2.1.  | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                                            | 12          | 32.644                      | 34.365  |
| D. 2.2.  | Ostatní náklady                                                                                  | 13          | 3.854                       | 2.923   |
| E.       | Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)                                                   | 14          | 19.254                      | 16.972  |
| E. 1.    | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)                           | 15          | 19.254                      | 16.972  |
| E. 1.1.  | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku — trvalé                                | 16          | 19.254                      | 16.949  |
| E. 1.x   | Odpis konsolidačního rozdílu (ř. 21 až 23)                                                       | 17x         | 0                           | 23      |
| III.     | Ostatní provozní výnosy                                                                          | 20          | 183                         | 436     |
| III. 1.  | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku (ř. 25 až 29)                                             | 21          | 50                          | 147     |
| III. 2.  | Tržby z prodaného materiálu                                                                      | 22          | 0                           | 126     |
| III. 3.  | Jiné provozní výnosy                                                                             | 23          | 133                         | 163     |
| F.       | Ostatní provozní náklady                                                                         | 24          | 1.418                       | 1.527   |
| F. 2.    | Zůstatková cena prodaného materiálu                                                              | 26          | 0                           | 126     |
| F. 3.    | Daně a poplatky v provozní oblasti                                                               | 27          | 89                          | 63      |
| F. 5.    | Jiné provozní náklady                                                                            | 29          | 1.329                       | 1.338   |
| *        | Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)                                    | 30          | 7.032                       | 8.961   |
| VI.      | Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)                                                    | 39          | 168                         | 34      |
| VI. 2.   | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy                                                          | 41          | 168                         | 34      |
| VII.     | Ostatní finanční výnosy                                                                          | 46          | 360                         | -187    |
| K.       | Ostatní finanční náklady                                                                         | 47          | 179                         | 132     |
| *        | Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)                              | 48          | 349                         | -285    |
| **       | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)                                              | 49          | 7.381                       | 8.676   |
| L.       | Daň z příjmů (ř. 51+52)                                                                          | 50          | 896                         | 1.377   |
| L. 1.    | Daň z příjmů splatná                                                                             | 51          | 896                         | 1.377   |
| **       | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)                                                 | 53          | 6.485                       | 7.299   |
| ***      | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)                                           | 55          | 6.485                       | 7.299   |
| *        | Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46) | 56          | 199.180                     | 196.641 |



## 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. 2020  
Datum sestavení účetní závěrky: 10. 7. 2020

Sestaveno dne: 10. 7. 2020

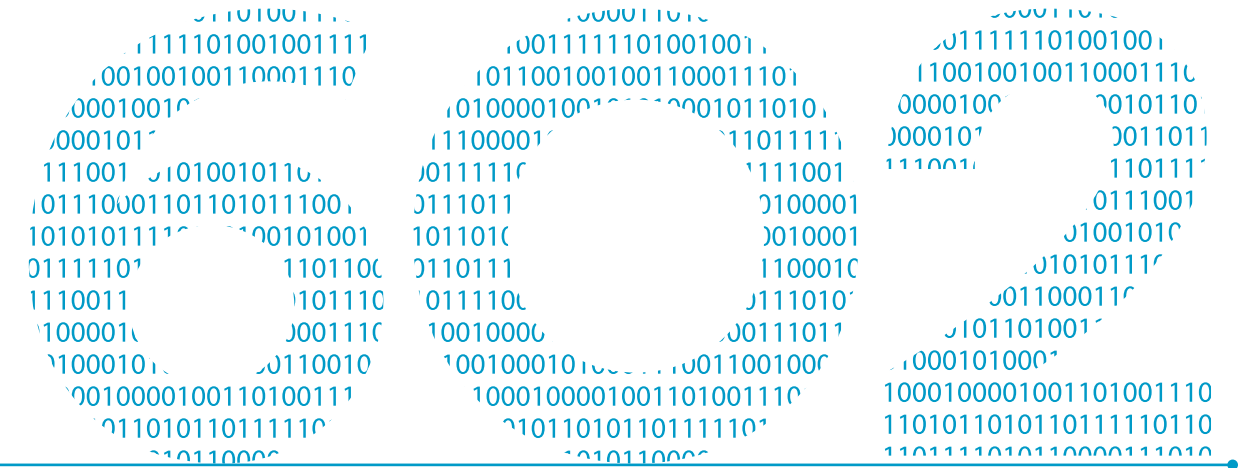
Vyhotovil:

  
podpis(y)

  
podpis(y)

Statutární orgán:

## Konsolidované účetní jednotky



### Software602 Slovensko, s. r. o.

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sídlo:             | Krupinská 4<br>Bratislava 5 - Petržalka<br>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. 2019                                                   |
| 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<br>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. 2019                        |
| Základní kapitál:  | 1.600.000 Kč                        |

Podíl na vlastním kapitálu konsolidující účetní jednotky: 100 %

## Použité účetní metody a účetní zásady

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

### 1. Způsoby oceňování majetku

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

### 2. Zásoby

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

### 3. Rezervy

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

### 4. Opravné položky

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



## 5. 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 konsolidujících účetních jednotek.

## 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. 2020 (rozvahový den konsolidujících účetních jednotek).

## 9. Konsolidační rozdíl

Rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidovaných účetních jednotek a jejich oceněním podle podílu konsolidujících účetních jednotek 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 2019 společnosti zaměstnávaly celkem 129 pracovníků, ke konci předchozího účetního období 132 pracovníků. Údaje o osobních nákladech a přepočtených stavech zaměstnanců jsou uvedeny v následující tabulce.

| Údaje o zaměstnancích / hospodářský rok | 2019    | 2018    |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| Průměrný přepočtený stav zaměstnanců    | 128     | 130     |
| Osobní náklady                          | 137.118 | 142.871 |

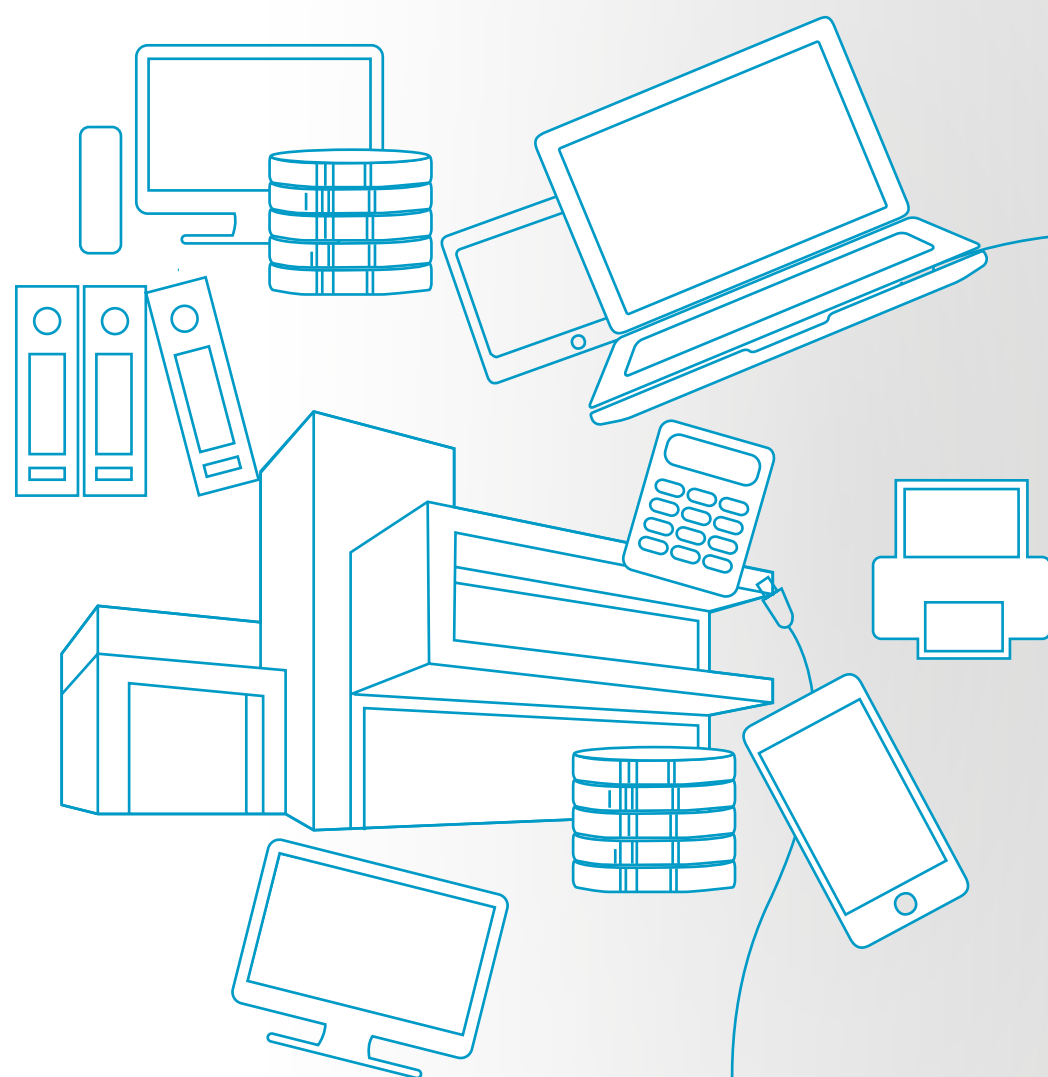
Součástí osobních nákladů jsou i příspěvky zaměstnancům na veřejnou dopravu, na stravování a na penzijní připojištění. Společnosti poskytují svým zaměstnancům 5 pracovních dnů dovolené nad zákonnou dovolenou.

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

## Ověření konsolidované účetní závěrky

Ověření konsolidované účetní závěrky za hospodářský rok 2019 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<br>účetního<br>období | Přírůstek | Úbytek | Stav<br>na konci<br>účetního<br>období |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|
| Software                                   | 55.731                                | 22.638    | 13.384 | 64.525                                 |
| Ostatní dlouhodobý<br>nehmotný majetek     | 413                                   | 0         | 0      | 413                                    |
| Nedokončený dlouhodobý<br>nehmotný majetek | 7.517                                 | 17.800    | 22.638 | 2.679                                  |
| Pozemky                                    | 7.639                                 | 0         | 0      | 7.639                                  |
| Stavby                                     | 7.179                                 | 1.091     | 0      | 7.179                                  |
| Hmotné movité věci a jejich<br>soubory     | 9.974                                 | 1.275     | 209    | 11.034                                 |
| Nedokončený dlouhodobý<br>hmotný majetek   | 0                                     | 2.365     | 2.365  | 0                                      |

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích  
(cash flow) za hospodářský rok 2019 (v tisících Kč)

| Oprávky / Opravné položky           | Stav na začátku účetního období | Zvýšení | Snížení | Stav na konci účetního období |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
| Software                            | 27.759                          | 17.902  | 13.383  | 32.278                        |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 207                             | 69      | 0       | 275                           |
| Stavby                              | 1.600                           | 270     | 0       | 1.870                         |
| Hmotné movité věci a jejich soubory | 8.555                           | 1.013   | 209     | 9.356                         |

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. 2020 37.346 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 nebyly v běžném účetním období vedeny soudní, správní nebo rozhodčí řízení, které by mohly mít významný vliv na finanční situaci.

|           |                                                                                                          |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P.        | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku období                                      | 78.579  |
|           | Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)                                              |         |
| Z.        | Zisk / ztráta před zdaněním                                                                              | 7.381   |
| A. 1.     | Úpravy o nepeněžní operace                                                                               | 19.044  |
| A. 1.1.   | Odpisy stál. aktiv, pohledávek a opr. pol. k nabyt. maj                                                  | 19.254  |
| A. 1.1.1. | Odpisy stálých aktiv                                                                                     | 19.254  |
| 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                                                                    | 8       |
| A. 1.2.1. | Změna stavu opravných položek                                                                            | 0       |
| A. 1.2.2. | Změna stavu rezerv                                                                                       | 8       |
| A. 1.3.   | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv                                                                    | -50     |
| A. 1.4.   | Výnosy z podílů na zisku                                                                                 |         |
| A. 1.5.   | Vyúčtované nákladové a výnosové úroky                                                                    | -168    |
| A.*       | Čistý peněž. tok z provozní činnosti před zdaněním                                                       | 26.425  |
| A. 2.     | Změna stavu pracovního kapitálu                                                                          | -5.159  |
| A. 2.1.   | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních | 7.757   |
| A. 2.2.   | Změna stavu závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních    | -12.916 |
| 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                                                      | 21.266  |
| A. 3.     | Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku                            |         |
| A. 4.     | Přijaté úroky                                                                                            | 168     |
| A. 5.     | Zaplacená daň z příjmu a doměrky daně za minulá období                                                   | -1.377  |
| A. 6.     | Přijaté podíly na zisku                                                                                  |         |
| A.***     | Čistý peněžní tok z provozní činnosti                                                                    | 20.057  |
|           | Peněžní toky z investiční činnosti                                                                       |         |
| B. 1.     | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv                                                                   | -33.987 |
| B. 2.     | Příjmy z prodeje stálých aktiv                                                                           | 50      |
| B. 3.     | Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám                                                                       |         |
| B.***     | Čistý peněžní tok z investiční činnosti                                                                  | -33.937 |
|           | 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                                                     | -4.871  |
| 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                                                                | -4.871  |
| C.***     | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti                                                      | -4.871  |
| F.        | Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků                                                          | -18.751 |
| R.        | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období                               | 59.828  |

# Vlastní kapitál

Výše konsolidovaného základního kapitálu k 31. 3. 2020 činí **146.205 tis Kč**.

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

## Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 3. 2020 (v tisících Kč)

|    |                                                  | Stav k 31. 3. 2019 | Zvýšení | Snížení | Stav k 31. 3. 2020 |
|----|--------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|--------------------|
| A. | Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku   | 14.198             |         | 104     | 14.094             |
| B. | Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku | 0                  |         |         | 0                  |
| C. | Základní kapitál                                 | 14.198             |         |         | 14.094             |
| D. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly          | 0                  |         |         | 0                  |
| *  | Součet A +/- B +/- D                             | 14.198             |         |         | 14.094             |
| E. | Emisní ážio                                      | 10.546             |         |         | 10.546             |
| F. | Kapitálové fondy                                 | 71.544             |         | 314     | 71.230             |
| G. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  | -75.277            | 306     |         | -74.971            |
| H. | Rezervní fondy                                   | 254                | -3      |         | 251                |
| I. | Ostatní fondy ze zisku                           | 118.299            | 3.028   |         | 121.327            |
| J. | Nerozdělený zisk minulých účetních období        | 3.454              | 566     |         | 4.020              |
| K. | Neuhrazená ztráta minulých účetních období       | -5.019             | -1.758  |         | -6.777             |
| L. | Zisk/ztráta za účetní období po zdanění          | 7.299              | x       | x       | 6.485              |
| *  | Celkem                                           | 145.298            | x       | x       | 146.205            |

# Závazky

Celkový stav konsolidovaných krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2020 2.302 tis Kč.

Společnosti neevidují žádné dlouhodobé závazky.

# Výsledek hospodaření

Společnosti dosáhly za účetní období 2019 **konsolidovaného zisku před zdaněním ve výši 7.381 tis Kč, konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění činí 6.485 Kč**. Daň z příjmu právnických osob činí celkem 896 tis Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

| Konsolidovaný výsledek hospodaření / hospodářský rok | 2019  | 2018  |
|------------------------------------------------------|-------|-------|
| Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním     | 7.831 | 8.676 |
| Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění        | 6.485 | 7.299 |
| Podíl konsolidovaného VH po zdanění na 1 akcii (Kč)  | 15,98 | 17,98 |

# Tržby, čistý obrat

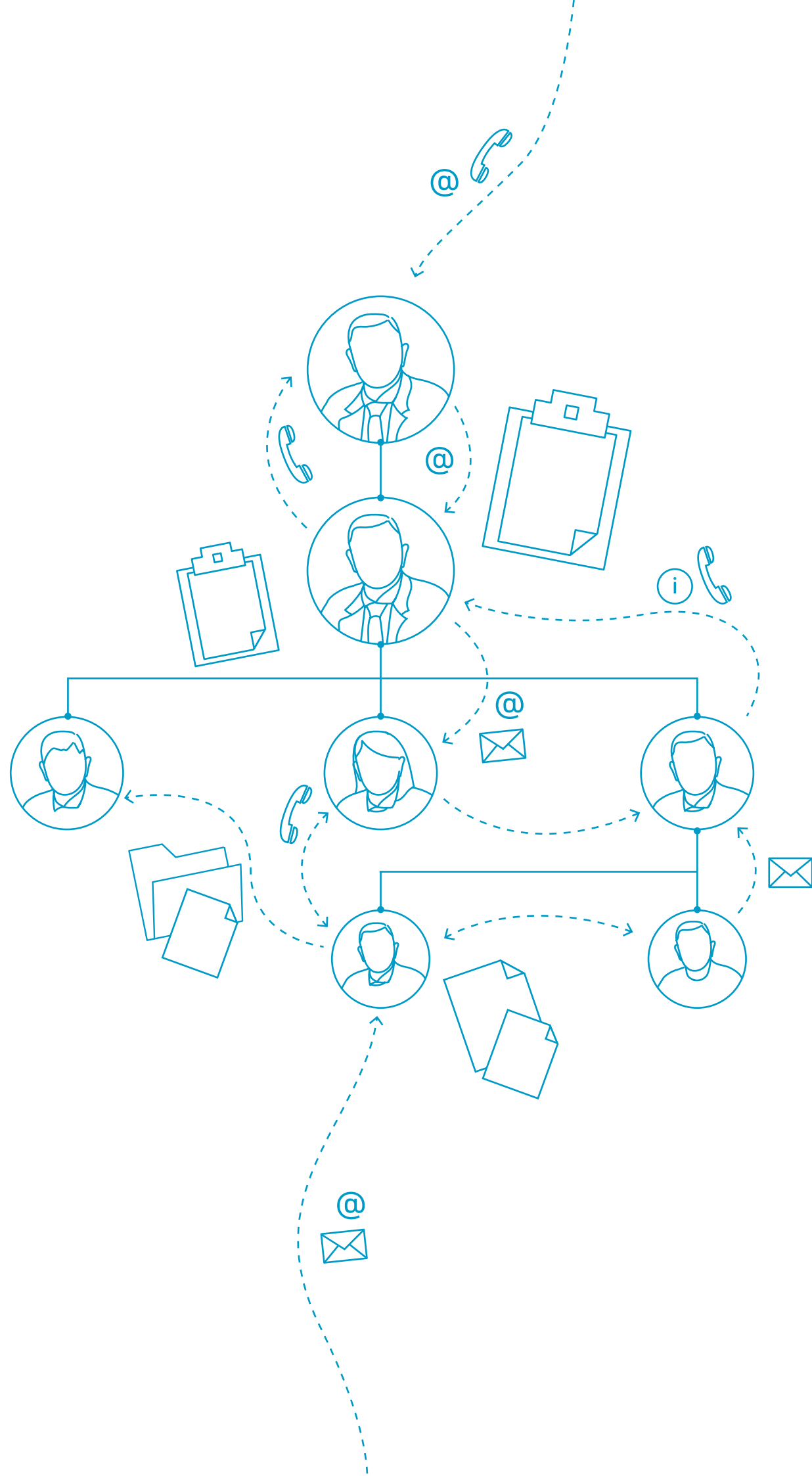
Tržby jsou převážně tvořeny prodejem vlastních softwarových produktů a služeb, podíl ostatních tržeb je nevýznamný.

| Hospodářský rok | 2019    | 2018    |
|-----------------|---------|---------|
| Čistý obrat     | 199.180 | 196.641 |

Představenstvo Software602 a.s.

Ing. Richard Kaucký  
jediný člen představenstva





# ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

*o ověření výroční zprávy společnosti*

**Software602 a.s.**

k 31. 3. 2020

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 3. 2020 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. 2020 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: 5. srpna 2020



Software602 a.s.

Hornokrčská 703/15, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 63078236 • DIČ: CZ63078236  
ID datové schránky: 7dcsfzg

[www.602.cz](http://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