

Výroční zpráva

za období 1. 1. 2012 – 31. 3. 2013



Digitálně podepsal Ing. Pavel Nemrava
Důvod: Potvrzuji správnost
a úplnost tohoto dokumentu
Datum: 09.08.2013 15:08:46

Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, www.602.cz
Tel: 222 011 602, E-mail: info@602.cz, ID datové schránky: 7dcsfzg
IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044

software602

Obsah

Základní údaje o společnosti	3
Údaje o statutárních a dozorčích orgánech	4
Informace o činnosti a předpokládaném vývoji	5
Stručná historie společnosti	5
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období 2012 – 3/2013	7
Předpoklady pro rok 2013	10
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	11
Údaje o základním kapitálu	14
Údaje o cenných papírech	16
Účetní závěrka	17
Rozvaha k 31. 3. 2013	18
Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2013	22
Údaje o společnosti	24
Dceřiné společnosti	26
Údaje o zaměstnancích, pracovněprávní vztahy	27
Použité účetní metody a účetní zásady	30
Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	31
Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách	33
Vlastní kapitál	33
Údaje o investicích	35
Přehled o peněžních tocích	37
Pohledávky	38
Závazky	38
Výsledek hospodaření	39
Tržby, výnosy	39

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno	:	<u>Software602 a. s.</u>
Sídlo	:	<u>Hornokřčská 15, Praha 4, 140 00</u>
IČ	:	63078236
DIČ	:	CZ63078236
Základní kapitál	:	5,1 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. 513/91 Sb. - Obchodní zákoník v platném znění

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

Předmět podnikání:

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

Obory činnosti:

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

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

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech dle OR

Představenstvo

předseda představenstva

Ing. Richard Kaucký, Praha 4, Žluťáskova 734,

místopředseda představenstva

Ing. Jan Petr, Průhonice, Dobřejovická 119

člen představenstva

Ing. Pavel Nemrava, Praha 10, Jesenická 3004/6

Dozorčí rada

předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Vacovský, Praha 6, K Lávce 75

člen dozorčí rady

Mgr. Vladimír Trepák, Plavecký Štvtok 491, SR

člen dozorčí rady

Ing. Jiří Hanzal, Praha 4, Leopoldova 2044

Údaje o činnosti a o předpokládaném vývoji

Stručná historie společnosti

Software602 je český dodavatel programového vybavení s více než 20letou historií. Z dodavatele aplikací pro osobní počítače jsme vyrostli ve firmu schopnou realizovat i velké integrační projekty.

Našimi zákazníky jsou větší a střední organizace ve všech sektorech trhu. Naším posláním je poskytovat zákazníkům moderní řešení založená na formulářových aplikacích s podporou všech operačních systémů včetně mobilních platforem a s návazností na stávající informační systémy. Podporujeme celé procesy a celý životní cyklus práce s dokumentem až po zajištění dlouhodobé archivace.

Firma je certifikována podle mezinárodních norem řízení kvality ISO 9001/10006/20000 a řízení bezpečnosti informací ISO 27001, klíčoví pracovníci mají certifikace ITIL a Prince2.

Naše vize

Chceme svým zákazníkům poskytovat moderní řešení pokrývající celý životní cyklus práce s elektronickou informací na všech platformách včetně mobilních. Od integrace formulářových aplikací pracujících s daty a rozhraním stávajících informačních systémů přes návaznou elektronizaci procesů s důvěryhodnou autorizací schvalovaných dokumentů a dokladů až po zajištění dlouhodobé archivace s garancí digitální kontinuity v daném legislativním rámci.

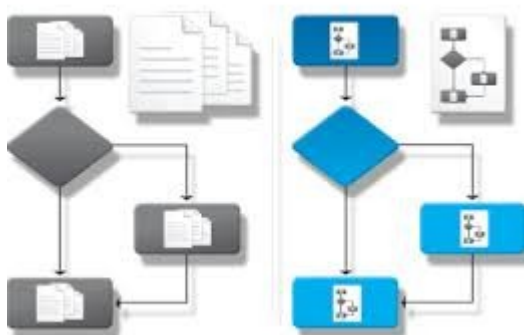
Chceme být svým zákazníkům důvěryhodným partnerem. Chceme být dynamickou firmou s dobrými vztahy mezi lidmi, která patří k technologické špičce. Umožní nám to vlastní vývoj spojený s využitím nejlepších dostupných licencovaných technologií nebo open source projektů. Chceme se stát významným hráčem v celém středoevropském regionu.

Formulářové aplikace a jejich procesní workflow

Základem naší vize jsou Formulářové aplikace. Ve fiskálním roce 2012-2013 byl realizován vývoj Software602 FormApps Server. Velkou výhodou tohoto řešení je dostupnost formulářových aplikací i na mobilních zařízeních. Pomocí nativní aplikace Software602 Form Signer lze pracovat s formulářovými aplikacemi na smartphonech i tabletech s operačními systémy Android, iOS i MS Windows 8. Formulářové aplikace umožňují plně využít nové funkce těchto přístrojů, jako jsou fotoaparát/skenér, elektronický podpis, čárové a QR kódy, GPS aj.

Workflow formulářových aplikací lze řídit pomocí Software602 Form Flow Server (dříve Form Server).

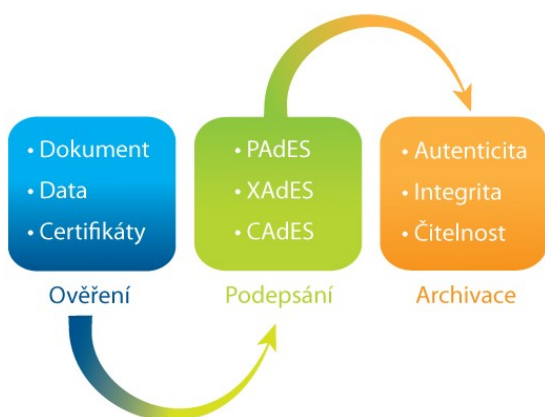
Vzniká tak flexibilní nástroj nezávislý na elektronizovaném procesu, který umožňuje workflow aktivní formulářové aplikace nejen pasivního dokumentu (viz obrázek). K dispozici jsou hotové aplikační nadstavby jako je spisová služba nebo řízená dokumentace, které lze doplnit modulem dlouhodobé archivace.



Klíčovým prvkem nabídky je dlouhodobá archivace postavená na službě SecuStamp.

Služby a technologie dlouhodobé archivace

Naše vize je postavená na službách a nástrojích, které umožňují jednoduchým způsobem nejen generovat a autorizovat, ale hlavně zabezpečit průkaznost elektronických dokumentů a dokladů v delším časovém horizontu. Za tímto účelem byla spuštěna služba www.secustamp.eu, která zásadním způsobem usnadňuje implementaci dlouhodobé průkaznosti elektronickými dokumentů a dokladů a mimo jiné byla oceněna IT projektem roku, který vyhlašuje asociace CACIO. V roce 2013 předpokládáme rozšíření služeb s nástroji pro jejich implementaci a jejich přiblížení koncovým uživatelům prostřednictvím sady formulářových aplikací. Rozšíření se bude týkat zejména služeb a produktů souvisejících se samotným generováním dokumentů předarchivní péče v ISO formátu PDF/A pro jejich následnou archivaci s garancí dlouhodobé průkaznosti autorizovaných dokumentů a dokladů.



**Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za období 2012 – 03/2013**

Informace o činnosti v období 2012 - 03/2013

V roce 2012 společnost v oblasti eGovernmentu dále rozvíjela projekty Czech POINT a datové schránky. V projektu Czech POINT explodoval nárůst konverzí z moci úřední zejména v oblasti konverze z listiny do elektronického dokumentu, čím bylo potvrzeno, že datové schránky se postupně stávají jedním z pilířů státní správy - na konci roku 2012 už přenesly přes 100 miliónů zpráv. Vzhledem ke zvolenému konceptu se stávají páteří řady projektů a jsou implementovány na všech úrovních státní správy.

Společnost pokračovala v růstu v segmentu veřejné správy zejména díky realizaci řady projektů spisové služby spojené s integrací podatelny s napojením na datové schránky a konverzi z listinného podání do digitální podoby s následným schvalováním interních procesů a jejich archivací. V oblasti komerce a korporací společnost realizovala projekty pro formulářový sběr XML dat a elektronické schvalování dokumentů v kombinaci s konverzí libovolných elektronických dokumentů do PDF a PDF/A formátu (Acrobat Reader®) a s možností jejich dlouhodobé archivace.

V roce 2012 byl hlavní důraz kladen na archivaci, respektive dlouhodobou čitelnost a dlouhodobou ověřitelnost. Této aktivitě se firma Software602 věnuje i na mezinárodní úrovni a aktivně se účastní jednání v rámci přípravy evropské legislativy. Tyto činnosti úzce navazují na portál SecuStamp, který je dále rozvíjen směrem ke službám zajišťujícím naplnění evropské směrnice o přeshraniční výměně elektronických dokumentů (specifikace AdES) s doplněním nezbytných technologií pro dlouhodobou archivaci podle ISO norem (formát PDF/A s validací). Služby a technologie určené pro elektronizaci dokladů a jejich dlouhodobou ověřitelnost průkaznosti a čitelnosti budou pilířem v projektech dlouhodobé archivace podle zákonných norem.

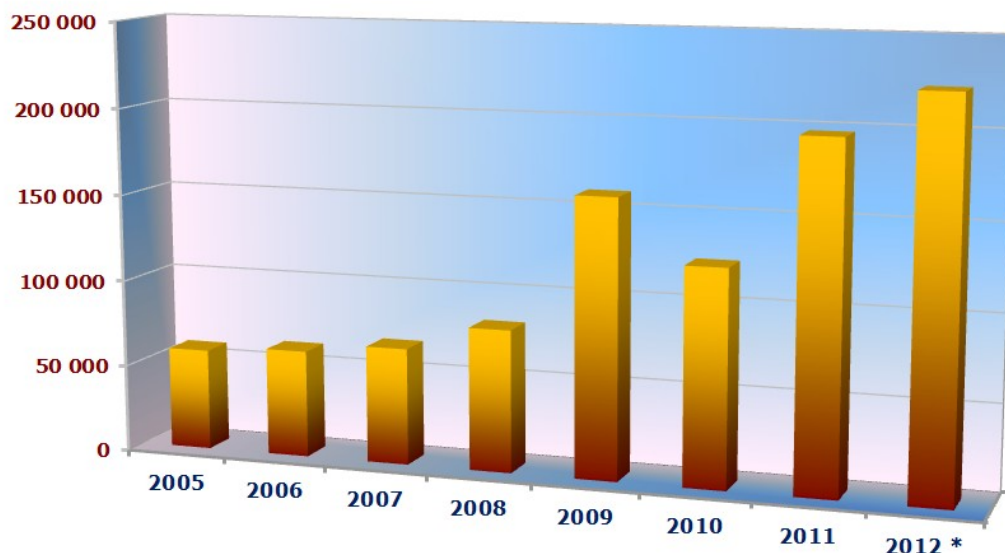
V prvním čtvrtletí 2013 firma finalizovala produkt Software602 FormApps, který nahrazuje původní Software602 Filler. Software602 FormApps jako moderní systém má však mnohem větší ambice jako Formulářové uživatelské rozhraní pro revitalizaci starých systémů pro spolupráci s dotykovými zařízeními jako jsou Ultrabooky, tablety a smartphony. Software602 FormApps umožní firmě proniknout i do velmi atraktivní oblasti mobilních aplikací.

Společnost má čtyři obchodní jednotky (Datové schránky, Czech POINT, Veřejnou správu a Komerce & Slovensko).

Software602 a. s. dosáhla za hospodářský rok 2012 celkové provozní výnosy 223 mil Kč a výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním 31,8 mil Kč, po zdanění 26,4 mil Kč. Vývoj jednotlivých finančních ukazatelů je zobrazen v následujících grafech.

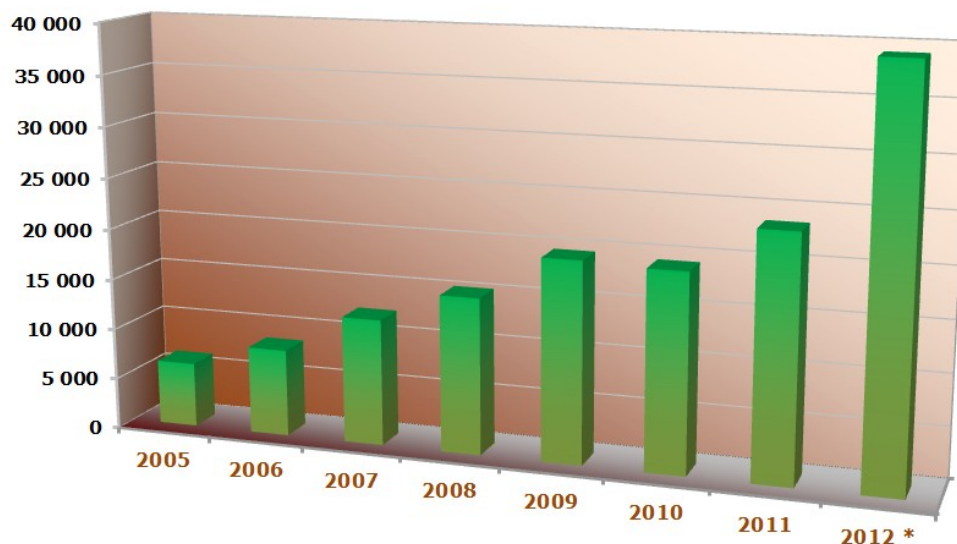
Software602 a.s. - provozní výnosy

(v tisících Kč)



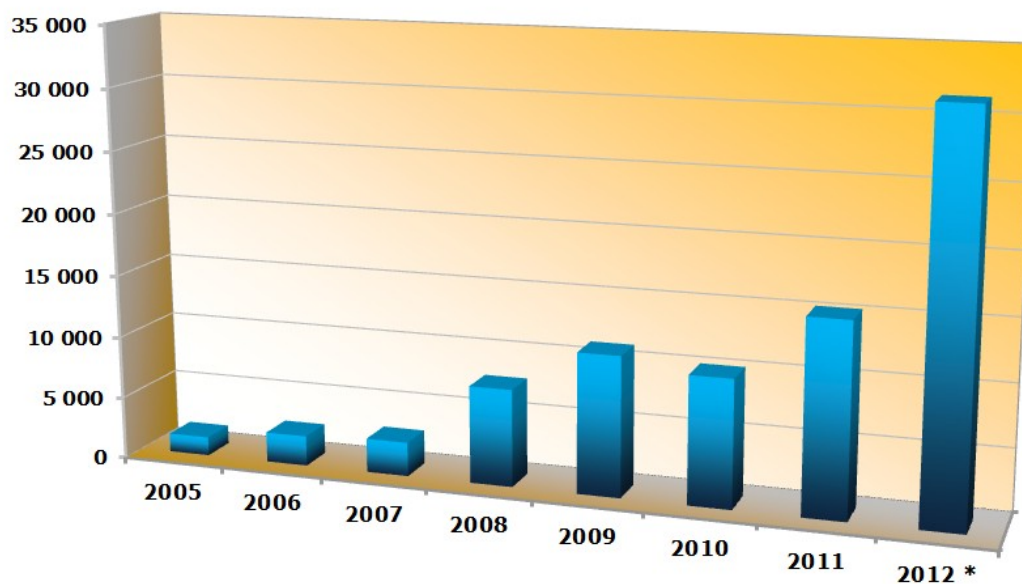
Software602 a.s. - EBITDA

(v tisících Kč)



Software602 a.s. - EBIT

(v tisících Kč)



* údaje jsou za hospodářský rok 2012 (1.1.2012 – 31.3.2013)

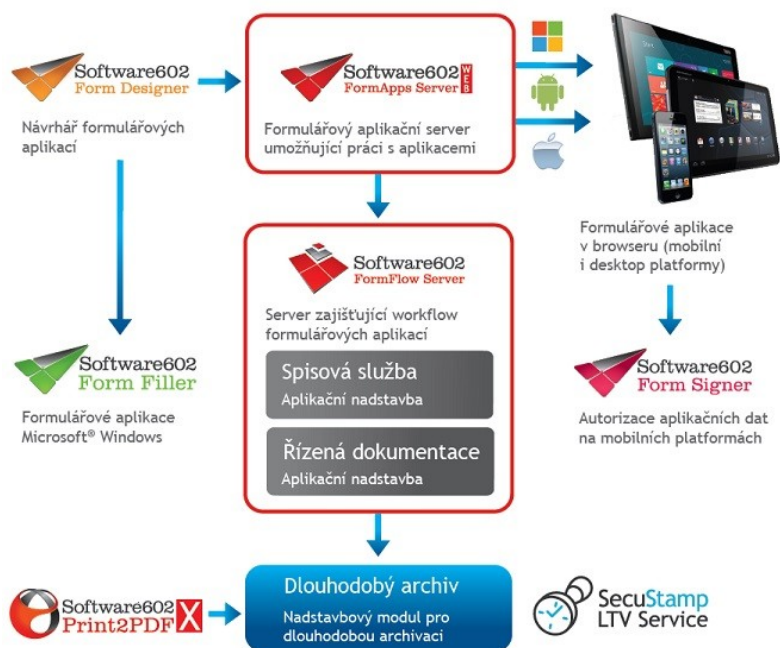
Představenstvo navrhuje z dosaženého výsledku hospodaření po zdanění ve výši 26,4 mil Kč vyplatit akcionářům podíl na zisku – dividendu ve výši Kč 15,-/akcii (v celkové výši Kč 6,09 mil).

Předpoklady pro rok 2013/2014

V roce 2013 chceme udržet vedoucí pozici v oblasti elektronizace procesů. Hlavní důraz bude kladen na rozvoj a podporu formulářových aplikací, jejich workflow (formflow) a technologií a služeb pro dlouhodobou archivaci s dalším rozvojem informačních systémů Czech POINT a datových schránek spojeným zejména s nástupem základních registrů.

Portfolio produktů a služeb v hlavních oblastech budou:

- FORMULÁŘOVÉ APLIKACE (Software602 FormApps Server, Software602 Form Designer, Software602 Form Signer, Software602 Form Filler)
- ELEKTRONIZACE PROCESŮ (Software602 FormFlow Server a jeho nadstavby Řízená dokumentace, spisová služba s modulem dlouhodobé archivace).
- DLOUHODOBÁ ARCHIVACE (Software602 Print2PDF X, služby SecuStamp a nástroje pro jejich integraci)



**Zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami za období
od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013**

Představenstvo společnosti Software602 a. s.

Se sídlem : Hornokrčská 15, Praha 4

IČ : 63078236

OR : Městský soud Praha, oddíl B., vložka 3044

V Praze dne 31. 5. 2013

1. Úvod

Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku (dále jen OZ). 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. 1. 2012 do 31. 3. 2013. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět § 17 až § 20 OZ, týkající se obchodního tajemství.

2. Propojené osoby

Přímou ovládající osobou je podle struktury vlastníků

Ing. Richard Kaucký

Představenstvu společnosti nejsou známy žádné další osoby, které by 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. 1. 2012 až 31. 3. 2013 přímo či nepřímo ovládala ve smyslu § 66a odst. 9 OZ 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%)

Software602 Inc., 486 Osceola Avenue,
Jacksonville Beach, Florida 32216, USA - společnost
ukončila k 31. 12. 2012 činnost

(podíl Software602 a. s. činil 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 byl ve společnosti Software602 a. s. zaměstnán na pozici ředitele pro strategii a vývoj. Tento pracovněprávní vztah je upraven obvyklou pracovní smlouvou, kterou společnost standardně uzavírá se všemi zaměstnanci. Z plnění, která vyplývají z této pracovní smlouvy nevznikla společnosti Software602 a. s. žádná újma.

Mezi Software602 a. s. a společnostmi ovládanými Software602 a. s. byly v uvedeném období v platnosti následující smlouvy: SLA pro zajištění poskytování služeb Call centra (poskytovatel SYSTEM602 a.s.)

Smlouva o nájmu nebytových prostor (nájemce SYSTEM602 a.s.)

Veškerá vzájemná plnění byla poskytnuta za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku. Z těchto vzájemně poskytnutých plnění nevznikla žádné ze společností újma.

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

Žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny.

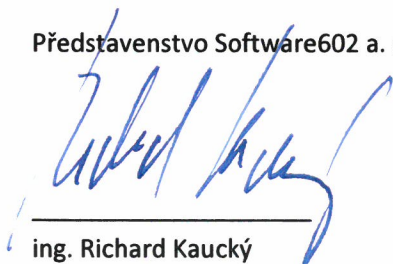
7. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou

Žádná ostatní opatření (kromě již ve zprávě popsanych jednání), která by byla přijata nebo uskutečněna v zájmu nebo na popud propojených osob dle § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku nebyla učiněna.

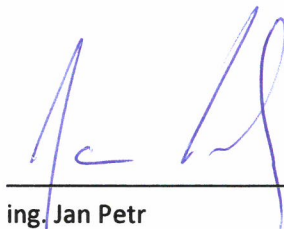
Společnosti Software602 a.s. v účetním období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013 nevznikla ze vztahů s propojenými osobami žádná újma.

V Praze dne 31. 5. 2013

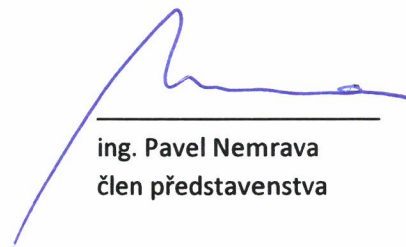
Představenstvo Software602 a. s.:



ing. Richard Kaucký
předseda představenstva



ing. Jan Petr
místopředseda představenstva



ing. Pavel Nemrava
člen představenstva

Údaje o základním kapitálu**Stav k 31. 3. 2013**

Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí Kč **5.100.000,-**.

Základní kapitál je tvořen **510 tis ks listinných akcií na** majitele (hromadnými listinami nahrazujícími jednotlivé akcie) ve jmenovité hodnotě Kč 10,- za akcii.

Řádná valná hromada společnosti Software602, a.s. rozhodla dne 22. 6. 2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z předchozí výše Kč 2.040.000,- o částku Kč 3.060.000,-. Nová výše základního kapitálu po tomto zvýšení činí **Kč 5.100.000,-**. Zvýšení bylo provedeno změnou jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou Kč 4,- mají novou jmenovitou hodnotu Kč 10,-.

Důvodem zvýšení základního kapitálu je zabezpečení zákonem stanovené výše základního kapitálu v souvislosti se záměrem společnosti nabýt vlastní akcie a zákonné povinnosti společnosti o tyto akcie následně snížit základní kapitál.

Tato skutečnost byla zapsána Městským soudem v Praze do obchodního rejstříku dne 9. 8. 2012.

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	54,9 % akcií, je ovládající osobou.
Ing. Martin Šiška	17,7 % akcií

V souladu s rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 19. 1. 2012 nabyla společnost ve sledovaném období celkem 103.354 ks (20,3 %) vlastních akcií.

Popis struktury koncernu

Společnost Software602 a. s. je mateřskou společností, jejíž ovládající osobou je ing. Richard Kaucký, který vlastní 54,9 % všech akcií. Software602 a. s. má podíly v následujících dceřiných společnostech:

Software602 Inc. (ukončení činnosti k 31. 12. 2012)	100 %
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 roce 2010 došlo ke snížení základního kapitálu společnosti z původní výše Kč 51.000.000,- o částku Kč 48.960.000,-. Nová výše základního kapitálu po tomto snížení činila Kč 2.040.000,-. Snížení bylo provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že původní jmenovitá hodnota akcií Kč 100,- se změnila na novou jmenovitou hodnotu Kč 4,-.

Představenstvo vyzvalo akcionáře způsobem určeným pro svolávání valné hromady dne 16. 3. 2011, aby předložili listinné akcie k vyznačení nové jmenovité hodnoty ve lhůtě 60-ti dnů ode dne zveřejnění této výzvy. Tato lhůta byla pak následně rozhodnutím představenstva prodloužena 2. a 3. výzvou k předložení akcií až do 31. 12. 2011.

Akcie, které akcionáři nepředložili k vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtách k tomu určených, byly představenstvem společnosti dne 3. 1. 2012 prohlášeny za neplatné a byly prodány ve veřejné dražbě. Veřejná nedobrovolná dražba se konala dne 18. 5. 2012. Podmínky dražby (dražební vyhláška) byly zveřejněny dle příslušných zákonných podmínek v sídle dražebníka i navrhovatele a na centrální adrese www.centralniadresa.cz/cadr/.

Rozhodnutím řádné valné hromady, která se konala dne 22. 6. 2012, byl zvýšen základní kapitál společnosti z předchozí výše Kč 2.040.000,- o částku Kč 3.060.000,-. Nová výše základního kapitálu po tomto zvýšení činí Kč 5.100.000,-. Zvýšení bylo provedeno změnou jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou Kč 4,- mají novou jmenovitou hodnotu Kč 10,-.

Důvodem zvýšení základního kapitálu je zabezpečení zákonem stanovené výše základního kapitálu v souvislosti se záměrem společnosti nabýt vlastní akcie a zákonné povinnosti společnosti o tyto akcie následně snížit základní kapitál.

Všechny listinné akcie byly předloženy k vyznačení nové jmenovité hodnoty ve zveřejněné lhůtě.

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	na majitele
Podoba cenných papírů	listinné
Počet ks cenných papírů	510.000
Celková jmenovitá hodnota emise	Kč 5.100.000,-
Jmenovitá hodnota cenného papíru	Kč 10,-

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. 1. 2012 až 31. 3. 2013 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 období 1. 1. 2012 – 31. 3. 2013

(hospodářský rok 2012)

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.

ROZVAHAv plném rozsahu
k 31. 3. 2013

(v tis. Kč)

Obchodní firma : **Software602 a. s.**
 Sídlo : Hornokřčská 15, Praha 4
 IČ : 6 3 0 7 8 2 3 6

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 62)	001	143 173	14 454	128 719	133 192
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	-	-	-	-
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 12 + 22)	003	58 113	14 454	43 659	25 652
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	25 683	7 765	17 918	13 986
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	-	-	-	-
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	-	-	-	-
3.	Software	007	16 001	7 765	8 236	10 400
4.	Ocenitelná práva	008	-	-	-	-
5.	Goodwill (+/-)	009	-	-	-	-
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	-	-	-	-
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	9 682	-	9 682	3 586
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	012	-	-	-	-
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 22)	013	21 795	6 689	15 106	299
B. II. 1.	Pozemky	014	7 639	-	7 639	-
2.	Stavby	015	7 179	103	7 076	-
3.	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	016	6 977	6 586	391	299
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	-	-	-	-
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	-	-	-	-
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	-	-	-	-
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	-	-	-	-
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	021	-	-	-	-
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	-	-	-	-
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 30)	023	10 635	-	10 635	11 367
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	10 635	-	10 635	11 367
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	-	-	-	-
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	-	-	-	-
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a osobám pod podstatným vlivem	027	-	-	-	-
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	-	-	-	-
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	-	-	-	-
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek	030	-	-	-	-

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57)	031	82 536	-	82 536	106 992
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	-	-	-	-
C. I. 1.	Materiál	033	-	-	-	-
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	-	-	-	-
3.	Výrobky	035	-	-	-	-
4.	Zvířata	036	-	-	-	-
5.	Zboží	037	-	-	-	-
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	-	-	-	-
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	039	-	-	-	-
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	-	-	-	-
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	-	-	-	-
3.	Pohledávky -podstatný vliv	042	-	-	-	-
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	-	-	-	-
5.	Dohadné účty aktivní	044	-	-	-	-
6.	Jiné pohledávky	045	-	-	-	-
7.	Odložená daňová pohledávka	046	-	-	-	-
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	29 139	-	29 139	51 162
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	28 669	-	28 669	50 728
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	049	-	-	-	-
3.	Pohledávky -podstatný vliv	050	-	-	-	-
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051	-	-	-	-
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	-	-	-	-
6.	Stát - daňové pohledávky	053	-	-	-	-
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	353	-	353	315
8.	Dohadné účty aktivní	055	-	-	-	-
8.	Jiné pohledávky	056	117	-	117	119
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	53 397	-	53 397	55 830
C. IV. 1.	Peníze	058	59	-	59	42
2.	Účty v bankách	059	53 338	-	53 338	55 788
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060	-	-	-	-
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	061	-	-	-	-
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	2 524	-	2 524	548
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	390	-	390	548
3.	Komplexní náklady příštích období	064	-	-	-	-
2.	Příjmy příštích období	065	2 134	-	2 134	-

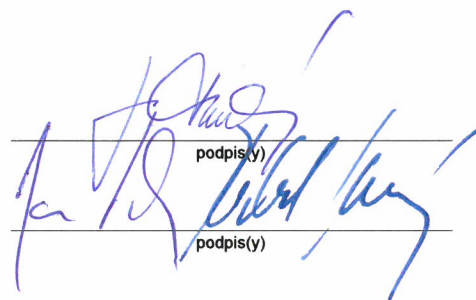
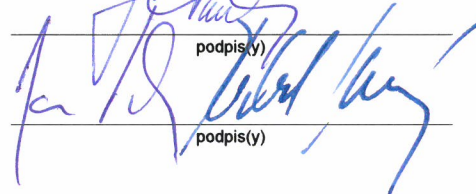
Označení a	P A S I V A b	řád. c	Stav v běžném úč. obd. 5	Stav v minulém úč. obd. 6
	PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117)	066	128 719	133 192
A.	Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	067	82 560	75 855
A. I.	Základní kapitál (ř. 69 + 70 + 71)	068	4 066	2 040
A. I. 1.	Základní kapitál	069	5 100	2 040
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070	-1 034	-
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	071	-	-
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)	072	15 059	32 682
A. II. 1.	Emisní ážio	073	5 550	20 381
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	45 900	48 960
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	075	-36 391	-36 659
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	076	-	-
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79)	077	36 033	32 653
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	2 452	2 452
2.	Statutární a ostatní fondy	079	33 581	30 201
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82)	080	1 034	-
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	1 034	-
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	082	-	-
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117)	083	26 368	8 480
B.	Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	084	37 099	40 283
B. I.	Rezervy (ř. 86 až 89)	085	-	-
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	-	-
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087	-	-
3.	Rezerva na daň z příjmů	088	-	-
4.	Ostatní rezervy	089	-	-
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)	090	-	-
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091	-	-
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	092	-	-
3.	Závazky - podstatný vliv	093	-	-
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094	-	-
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095	-	-
6.	Vydané dluhopisy	096	-	-
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097	-	-
8.	Dohadné účty pasívní	098	-	-
7.	Jiné závazky	099	-	-
9.	Odložený daňový závazek	100	-	-

Označení a	P A S I V A b	řád. c	Stav v běžném úč. obd. 5	Min. úč. obd. 7
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	101	37 099	40 283
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	2 014	7 402
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	103	6 351	4 723
3.	Závazky - podstatný vliv	104	-	-
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105	12 947	821
5.	Závazky k zaměstnancům	106	6 048	9 753
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	3 871	3 683
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	4 868	13 150
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	511	644
9.	Vydané dluhopisy	110	-	-
10.	Dohadné účty pasivní	111	418	62
11.	Jiné závazky	112	71	45
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	113	-	-
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	-	-
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	-	-
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116	-	-
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 až 119)	117	9 060	17 054
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	5 332	7 837
2.	Výnosy příštích období	119	3 728	9 217

Sestaveno dne: 31.5.2013

Vyhotovil :

Statutární orgán :


 podpis(y)

 podpis(y)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

k 31. 3. 2013

(v tis. Kč)

Obchodní firma : **Software602 a. s.**
 Sídlo : Hornokřčská 15, Praha 4
 IČ : 63078236

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	-	-
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	-	-
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	-	-
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	216 070	192 029
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	202 552	183 436
II. 2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	2 134	-
II. 3.	Aktivace	07	11 384	8 593
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	87 075	76 934
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	5 417	4 457
B. 2.	Služby	10	81 658	72 477
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	128 995	115 095
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	93 430	65 650
C. 1.	Mzdové náklady	13	71 597	49 611
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	36	36
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	20 301	15 137
C. 4.	Sociální náklady	16	1 496	866
D.	Daně a poplatky	17	509	69
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	7 759	8 278
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	40	217
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	40	217
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	-	-
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	-	305
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	-	305
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	24	-	-
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-17	-9 709
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	6 902	5 008
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 794	40 321
V.	Převod provozních výnosů	28	-	-
I.	Převod provozních nákladů	29	-	-
*	Provozní výsledek hospodaření - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]	[ř. 11 30	32 462	15 406

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	-	-
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	-	-
VII.	Výnosy z dlouhodobého fin.majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	-	-
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	-	-
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	-	-
VII. 3.	Výnosy z ostatního finančního majetku	36	-	-
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	-	-
K.	Náklady z finančního majetku	38	-	-
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	-	-
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	-	-
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	-	-
X.	Výnosové úroky	42	386	254
N.	Nákladové úroky	43	13	53
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	19	66
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 078	128
XII.	Převod finančních výnosů	46	-	-
P.	Převod finančních nákladů	47	-	-
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-45) - (-46))	48	-686	139
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	5 408	7 065
Q. 1.	- splatná	50	5 408	7 065
Q. 2.	- odložená	51	-	-
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 29 + (ř. 30 + 48 - 49))	52	26 368	8 480
XIII.	Mimořádné výnosy	53	-	-
R.	Mimořádné náklady	54	-	-
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	-	-
S. 1.	- splatná	56	-	-
S. 2.	- odložená	57	-	-
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	-	-
T.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59	-	-
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	26 368	8 480
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	31 776	15 545

Sestaveno dne: 31.5.2013

Vyhotořil :

Statutární orgán :

podpis(y)

podpis(y)

Údaje o společnosti

Název společnosti : Software602 a. s.
 DIČ : CZ63078236
 Sídlo : Hornokřčská 15, Praha 4
 Obchodní rejstřík : MS v Praze, oddíl B, vložka 3044
 Právní forma : akciová společnost (právní nástupce Software602 s. r. o.)
 Datum vzniku : 15. 3. 1995
 Rozvahový den : 31. 3. 2013

Statutární orgán : předseda představenstva Ing. Richard Kaucký
 místopředseda představenstva Ing. Jan Petr
 člen představenstva Ing. Pavel Nemrava
 Dozorčí rada : předseda dozorčí rady Ing. Jiří Vacovský
 člen dozorčí rady Mgr. Vladimír Trepák
 člen dozorčí rady ing. Jiří Hanzal

Majoritním akcionářem společnosti je ing. Richard Kaucký, který vlastní 54,9 % akcií

Hlavní předmět činnosti : poskytování software

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

Závěry valné hromady:

Dne 19. ledna 2012 se konala **mimořádná valná hromada** společnosti svolaná představenstvem společnosti, která projednala a schválila rozhodnutí o nabytí vlastních akcií. Společnost je oprávněna nabývat vlastní kmenové listinné akcie na majitele. Společnost je oprávněna nabýt maximálně 150.000 kusů akcií ode dne konání valné hromady, tedy ode dne 19. 1. 2012, do 18. 1. 2017. Společnost je oprávněna nabývat uvedené akcie za úplatu, jejíž výše bude v rozmezí mezi nejnižší cenou 80,- Kč za akcii a nejvyšší cenou 500,-Kč za akcii.

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 22. června 2012, projednala a schválila následující body programu:

- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za rok 2011 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2011 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2011 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zabezpečení zákonem stanovené výše základního kapitálu v souvislosti s úmyslem společnosti nabýt vlastní akcie a zákonné povinnosti společnosti o tyto akcie následně snížit základní kapitál. Bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti o částku 3.060.000,- Kč na novou výši 5.100.000,-Kč. Nové akcie nejsou vydávány. Jmenovitá hodnota dosavadních akcií se zvýšila z částky 4,-Kč na akcii na částku 10,-Kč na akcii.
- Rozhodnutí o změně stanov. Změna stanov spočívá ve změně účetního období, kdy nově účetní období začíná dne 1. dubna kalendářního roku a končí dne 31. března kalendářního roku. Dále došlo ke změně uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností, a to primárně na internetových stránkách společnosti.
- Odvolání a volba členů představenstva. Valná hromada zvolila dosavadní členy představenstva do funkce pro další funkční období.
- Určení auditora

Řádná valná hromada společnosti schválila výplatu dividend akcionářům ve výši 10,- Kč na 1 akcii společnosti. Společnost uveřejnila v zákonné lhůtě oznámení o rozhodnutí řádné valné hromady o výplatě dividend a pravidla pro jejich vyplácení.

Dceřiné společnosti**Software602 Slovensko, s. r. o.**

Sídlo : Krupinská 4
 Bratislava 5 Petržalka
 Slovenská Republika

Právní forma : společnost s ručením omezeným

IČ : 31342183

DIČ : SK2020333304

Společnost byla založena v prosinci 1992. Základní kapitál činí EUR 331.939,19 (Sk 10.000.000,-). Podíl Software602 a. s. na základním kapitálu je 100 %.

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

Software602, Inc.

Sídlo : 486 Osceola Avenue
 Jacksonville Beach, FL 32250

Právní forma : akciová společnost

IČ : P96000040615

Společnost byla založena v květnu 1996. Základní kapitál činí USD 100,-. Podíl Software602 a. s. na základním kapitálu je 100 %. Společnost ukončila svoji činnost k 31. 12. 2012.

SYSTEM602 a. s.

Sídlo : Hornokrčská 703/15
 Praha 4 - Krč
 Právní forma : akciová společnost
 IČ : 60194375
 DIČ : CZ60194375

Základní kapitál společnosti System602, a. s. činí Kč 1.600.000,- a je tvořen 16.000 ks akcií v nominální hodnotě Kč 1.000,- za akcii. Software602 a. s. je vlastníkem 100 % akcií. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2012 7.471 tis Kč a společnost dosáhla za rok 2012 výsledku hospodaření (zisku po zdanění) ve výši 283 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

V účetním období 2012 až 3/2013 společnost zaměstnávala celkem 85 pracovníků, v přepočteném stavu průměrně 84 pracovníků. V předchozím účetním období společnost zaměstnávala 73 pracovníků, v přepočteném stavu pak průměrně 72 pracovníků. Celkové osobní náklady společnosti dosáhly za období 2012 až 3/2013 částky 93.430 tis Kč, mzdové náklady činily 71.597 tis Kč. Součástí osobních nákladů jsou i příspěvky zaměstnancům na veřejnou dopravu, na stravování a na penzijní připojištění. Dále společnost

poskytuje svým zaměstnancům 5 pracovních dnů dovolené nad zákonnou dovolenou.

Představenstvo – společnost uzavírá s členy představenstva smlouvu o výkonu funkce člena představenstva. Souhrnná výše odměn představenstva za výkon funkce činí 24 tis Kč za rok. Členům představenstva nebyly vyplaceny žádné zálohy ani poskytnuty úvěry nebo půjčky a společnost nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry. Členové představenstva jsou současně v pracovněprávním vztahu ke společnosti.

Dozorčí rada - společnost uzavírá s členy dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Souhrnná výše odměn dozorčí rady za výkon funkce činí 12 tis Kč za rok. Členům dozorčí nebyly vyplaceny žádné zálohy ani poskytnuty úvěry nebo půjčky a společnost nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

Odměňování vedoucích osob

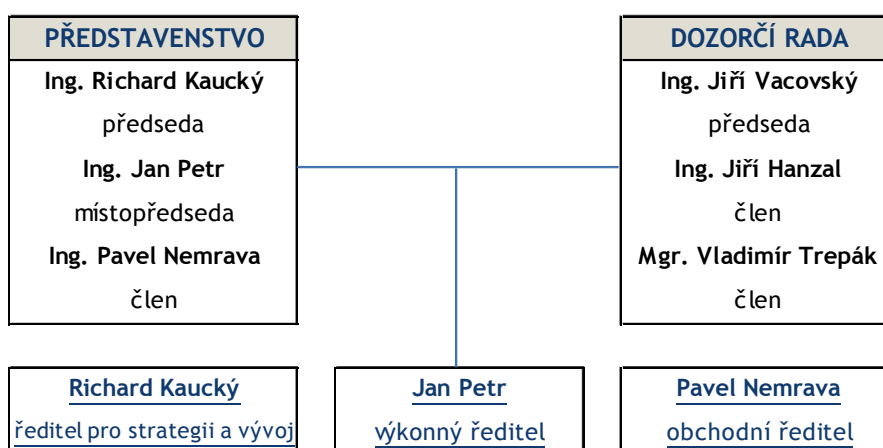
Ředitel pro strategii a vývoj: ing. Richard Kaucký (současně předseda představenstva společnosti a předseda představenstva System602 a.s.)

Výkonný ředitel: ing. Jan Petr (současně místopředseda představenstva společnosti)

Obchodní ředitel: ing. Pavel Nemrava (současně člen představenstva společnosti a člen dozorčí rady System602 a.s.)

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 období 2012 až 3/2013 Kč 12.917 tis Kč. Jedná se o souhrn hrubých příjmů (příjmy dále zatížené odvody na sociální a zdravotní pojištění a daní z příjmů ze závislé činnosti).

Organizační struktura:



Ověření účetní závěrky a výroční zprávy

Ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2011 provedla společnost ETI s.r.o., se sídlem v Kladně, Bellevue 3245, osvědčení číslo 514, na základě Smlouvy o provedení ověření účetní závěrky. V účetním období 2012 až 3/2013 uhradila společnost za služby auditorů celkem 50 tis Kč (bez DPH), celá částka připadá na ověření účetní závěrky za rok 2011. Společnost ETI s.r.o. taktéž provedla ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období 2012 až 3/2013.

Použité účetní metody a účetní zásady

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

1. Změna metody sestavení účetní závěrky

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

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

2. Způsoby oceňování majetku

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

3. Zásoby

Společnost vzhledem k charakteru činnosti nenakupuje zásoby materiálu ani zboží.

4. Rezervy

Ve sledovaném období nebyly vytvořeny žádné rezervy.

5. Opravné položky

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

6. 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.

7. Způsob odpisování

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

8. Odložená daň

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

9. Informace o následných událostech

Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni (od 1. 4. 2013) do data uveřejnění výroční zprávy jsou popsány v jednotlivých kapitolách přílohy účetní závěrky (výroční zprávy) dle charakteru jejich obsahu.

Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

1. Nehmotný majetek samostatně nově pořízený v pořizovací ceně do 60.000,- Kč se nepovažuje za drobný dlouhodobý nehmotný majetek, při pořízení se jednorázově zúčtuje na vrub příslušného analytického účtu 518. Při použitelnosti delší než jeden rok je veden v inventáři evidence majetku. Pokud se jedná o základní operační systémy nově nakoupeného PC, stává se toto součástí pořizovací ceny PC.

2. Dlouhodobý hmotný majetek nově pořízený v pořizovací ceně do 40.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok se nepovažuje za drobný dlouhodobý majetek. Jeho účetní a současně daňové odepisování je stanoveno §24 zákona písmeno v) „O dani z příjmů“ 586/1992 Sb. 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, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách

Vlastní kapitál

Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí Kč **5.100.000,-**.

Základní kapitál je tvořen **510 tis ks listinných akcií na majitele** ve jmenovité hodnotě **Kč 10,- za akcii**.

Dne 2. listopadu 2007 svolalo představenstvo společnosti mimořádnou valnou hromadu, která měla na programu změnu Stanov společnosti týkající se přeměny akcií ze zaknihovaných na akcie v listinné podobě. Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 2. 11. 2007 rozhodla o přeměně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Listinné akcie byly akcionářům vydány po zrušení evidence emise zaknihovaných akcií ve Středisku cenných papírů. Městský soud v Praze zapsal do OR oddíl B, vložka 3044 tuto změnu akcií ve znění 510 000 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč. Emise CP ISIN CZ0009092300 byla zrušena SCP k 29. 1. 2008.

V souladu s rozhodnutím řádné valné hromady ze dne 29. 6. 2011 došlo ke snížení základního kapitálu společnosti na Kč 2.040.000,- z původních Kč 51.000.000,-. Snížení bylo provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že původní jmenovitá hodnota akcií Kč 100,- se změnila na novou jmenovitou hodnotu Kč 4,-. Tato skutečnost byla zapsána do OR Městského soudu v Praze dne 16. 2. 2011.

Rozhodnutím řádné valné hromady, která se konala dne 22. 6. 2012, byl základní kapitál společnosti zvýšen z Kč 2.040.000,- o částku Kč 3.060.000,-. Nová výše základního kapitálu po tomto zvýšení činí Kč 5.100.000,-. Zvýšení bylo provedeno změnou jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou Kč 4,- mají novou jmenovitou hodnotu Kč 10,-. Zápis do OR Městským soudem v Praze byl proveden dne 9. 8. 2012. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zabezpečení zákonem stanovené výše základního kapitálu v souvislosti se záměrem společnosti nabýt vlastní akcie a zákonné povinnosti společnosti o tyto akcie následně snížit základní kapitál.

Přehled změn vlastního kapitálu v předchozích obdobích:

Kapitál / Rok	2012 - 3.2013	2011	2010
Vlastní kapitál	82.560	75.855	73.956
Základní kapitál	5.100	2.040	2.040
Emisní ážio	5.550	20.381	20.381
Fondy ze zisku	36.033	32.653	30.663

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

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k 31. 3. 2013

(v tis. Kč)

Obchodní firma :

Software602 a. s.

Sídlo :

Hornokráčská 15, Praha 4

IČ :

6 3 0 7 8 2 3 6

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	2 040	3 060		5 100
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0			0
C. Součet A +/- B	2 040	XX	XX	XX
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0		1 034	-1 034
* Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	4 066
E. Emisní ážio	20 381		14 831	5 550
F. Rezervní fondy	2 452			2 452
G. Ostatní fondy ze zisku	30 201	3 380		33 581
H. Kapitálové fondy	48 960		3 060	45 900
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	-36 659	268		-36 391
J. Zisk minulých účetních období	8 480		7 446	1 034
K. Ztráta minulých účetních období	0			0
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	26 368	XX	26 368
* Celkem	75 855	33 076	26 371	82 560

Údaje o investicích

Společnost zakoupila v dubnu 2012 ve veřejné dražbě nemovitost Na Krčské Stráni č. p. 1956, Praha 4 Krč v ceně Kč 14.600 tis, kterou využívá pro svoji podnikatelskou činnost. Investice je zachycena v účetních výkazech včetně technického zhodnocení následovně:

• pozemky	7.639		
• stavby	7.179	(oprávky	103)

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

• stroje, přístroje a zařízení	2.956	(oprávky	2.698)
• dopravní prostředky	3.874	(	3.742)
• inventář	146	(	146)

Dlouhodobý nehmotný majetek 25.683 tis Kč tvoří software (software vytvořený vlastní činností 14.447 tis Kč), oprávky jsou ve výši 7.765 tis Kč.

V posledním účetním období byl nakoupen dlouhodobý majetek v celkové výši 2.324 tis Kč, v tom:

• pozemky	7.639
• stavby	7.179
• software	0
• stroje, přístroje a zařízení	297
• dopravní prostředky	0
• drobný majetek	1.689

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

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

• software	9.643
• stroje, přístroje a zařízení	184
• dopravní prostředky	0
• inventář	0
• drobný majetek	161

Přehled investic uskutečněných v předcházejících obdobích:

Investice/rok	2012 – 3.2013	2011	2010	2009
Pozemky	7.639	0	0	0
Stavby	7.179	0	0	0
Software	0	842	577	307
Stroje, přístroje a zařízení	297	0	52	667
Dopravní prostředky	0	63	761	4.188
Inventář a drobný majetek	1.689	2.070	934	2.622

Společnost předpokládá, že bude tak jako v předchozích letech i v období 2013 – 3/2014 investovat do průběžné obnovy výpočetní techniky (PC, komunikační technika, servery a programové vybavení) v celkovém rozsahu cca 1,6 mil Kč a do dopravních prostředků v celkovém rozsahu cca 2,7 mil Kč.

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

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

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

Investiční cenné papíry a vklady

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

Finanční investice do dceřiných společností byly provedeny v období do roku 1998 v celkové výši 45.336 tis Kč. V roce 2009 byl zvýšen podíl ve společnosti System602 a. s. na 100 % nákupem 45 % podílu akcií.

K datu účetní závěrky byly finanční investice přeceněny na celkovou výši 10.635 tis Kč, ke konci předchozího účetního období k 31. 12. 2011 na celkovou výši 11.367 tis Kč.

**Přehled o peněžních tocích (cash flow)
za hospodářský rok 2012**
v tis. Kč

P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	55 830
	Peněžní toky z provozní činnosti	
Z.	Účetní hospodářský výsledek	26 368
A.1.	Nepeněžní operace	-2 624
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a opravných položek	7 759
A.1.2.	Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů	-9 970
A.1.3.	Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv	-40
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-
A.1.5.	Výúčtované nákladové a výnosové úroky	-373
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	23 744
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	18 839
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	22 023
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	-3 184
A.2.3.	Změna stavu zásob	-
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	42 583
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-13
A.4.	Přijaté úroky	386
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	-
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	42 956
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-25 498
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	40
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-25 458
	Peněžní toky z finančních činností	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	-
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-19 931
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu	-15 865
C.2.2.	Výplacení podílů na vlastním kapitálu	-
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vl. kapitálu a další vklady peněž. prostř. akcionářů	-
C.2.4.	Úhrada ztráty	-
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-
C.2.6.	Výplacené dividendy nebo podíly na zisku	-4 066
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	-
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-19 931
F.	Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků	-2 433
R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	53 397

Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení

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

Pohledávky

Celkový stav pohledávek z obchodních vztahů činil k 31. 3. 2013 28.669 tis Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů nejsou evidovány.

Pohledávky v cizích měnách nejsou evidovány.

Ve sledovaném účetním období nebyly vytvářeny opravné položky k pohledávkám.

Závazky

Celkový stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 3. 2013 8.365 tis Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 nebyly evidovány. Závazky k ovládaným osobám byly ve výši 6.351 tis Kč.

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

EUR 57 tis Kč

Podrobné členění ostatních krátkodobých závazků v celkové výši 28.734 tis Kč je v následující tabulce:

Závazek/Rok	2012 – 3.2013	2011	2010
Závazky k akcionářům	12.947	821	0
Závazky k zaměstnancům	6.048	9.753	3.190
Závazky ze soc. zabezpečení	3.871	3.683	1.571
Daňové závazky	4.868	13.150	11.403
Přijaté zálohy	511	644	644
Dohadné položky	418	62	20
Jiné závazky	71	45	227

Závazky k akcionářům ve výši Kč 12.947 tis tvoří nevyplacené podíly za zneplatněné akcie prodané ve veřejné dražbě a nevyplacené dividendy za rok 2010.

Společnost neeviduje žádné dlouhodobé závazky.

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

Výsledek hospodaření

Společnost za účetní období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013 dosáhla **zisku před zdaněním ve výši 31.776 tis Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí 26.368 tis Kč**. Daň z příjmu právnických osob činí 5.408 tis Kč. Výsledky hospodaření a podíl připadající na 1 akcii jsou v níže uvedené tabulce.

Rok	2012 – 3.2013	2011	2010	2009
Výsledek hospodaření před zdaněním	31.776	15.545	10.018	10.390
Výsledek hospodaření po zdanění	26.368	8.480	6.070	8.998
Podíl VH na 1 akcii (Kč)	51,70	16,63	11,90	17,64
Dividendy (Kč/akcii)	15,-	10,-	8,-	x

Tržby, výnosy

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

Rok	2012 – 3.2013	2011	2010	2009
Provozní výnosy celkem	223.012	197.254	124.043	159.908

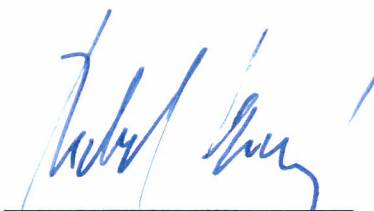
Společnost v účetním období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013 čerpala finanční prostředky z projektů financovaných z fondů EU v celkové výši 5.971 tis Kč (jedná se o víceleté projekty, které pokračují i v dalším období).

Předpokládané výsledky společnosti v hospodářském roce 2013.

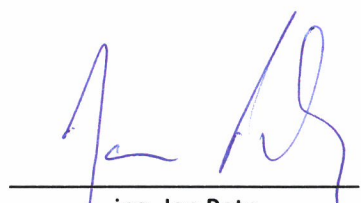
Provozní výnosy	165.000
Výsledek hospodaření před zdaněním	13.000

V roce 2013 se budeme i nadále soustředit především na stabilizaci společnosti, v obchodních aktivitách pak zejména na udržení vedoucí pozice v oblasti elektronizace procesů s důrazem na rozvoj a podporu formulářových aplikací a služeb pro dlouhodobou archivaci s dalším rozvojem informačních systémů Czech POINT a datových schránek.

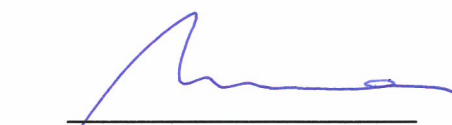
Představenstvo Software602 a. s.



ing. Richard Kaucký
předseda představenstva



ing. Jan Petr
místopředseda představenstva



ing. Pavel Nemrava
člen představenstva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy společnosti

Software602 a.s.

k 31. 03. 2013

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Software602 a.s. k 31. 03. 2013 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Software602 a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

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

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Software602 a.s. k 31. 03. 2013 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: 9. července 2013

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Software602 a.s.

k 31. 3. 2013

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Software602 a.s. k 31. 3. 2013. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Software602 a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) významné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit této zprávy jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Software602 a.s. k 31. 3. 2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

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: 9. července 2013