

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

SEFIRA spol. s r.o.

OBSAH

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI	3
1.1. Základní informace	3
1.2. Statutární zástupci.....	4
1.3. Profil firmy	4
1.4. Poslání	4
1.5. Hodnoty	4
2. INFORMACE O ČINNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI	5
2.1. Úvod	5
2.2. Významné zakázky napříč produktovým portfoliem	5
2.3. Marketing a partnerství.....	7
2.4. Personalistika	8
3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017	9
3.1. Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017	9
3.2. Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017.....	10
3.3. Příloha k účetní závěrce 2017.....	12

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI



1.1. Základní informace

Název společnosti: **SEFIRA spol. s r.o.**

Sídlo: Antala Staška 2027/77 | 140 00 Praha

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 62907760

DIČ: CZ62907760

Zápis v OR Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34572

Datová schránka: ts8zpgh

Telefonní spojení: 222 558 111

Internet: www.sefira.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
107-8809470257/0100

1.2. Statutární zástupci



Ing. Petr Dolejší



Ing. Marián Jurík



Ing. Daniel Mareš



Ing. Radek Šourek

1.3. Profil firmy

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se na vývoj a dodávky vlastních produktů OBELISK pro důvěryhodné vytváření, ověřování a uchovávání elektronických dokumentů dle eIDAS. Nabízí řešení pro digitální transformaci organizací a jejich přechod na moderní paperless fungování. Poskytuje služby v oblasti elektronické identity, budování PKI a implementace HSM technologií.

1.4. Poslání

Posláním společnosti SEFIRA je přinášet zákazníkům moderní, flexibilní a otevřená IT řešení a know-how pro podporu jejich business procesů, chránit jejich investice a úsilí vložené do IT a především být dlouhodobým, důvěryhodným a seriózním obchodním partnerem.

1.5. Hodnoty

Stabilita, zkušenosti a inovace

Společnost SEFIRA působí na IT trhu již od roku 1995. Zrealizovali jsme řadu komplexních konzultačně – realizačních IT projektů v různých segmentech trhu. Disponujeme zkušeným a stabilním týmem obchodníků, business konzultantů a IT odborníků. Sledujeme trendy a dodáváme na trh inovativní IT řešení a business konzultace založené na moderních technologiích a metodách.

Kvalita a spolehlivost

Nepřetržitě zvyšujeme kvalitu nabízených řešení a IT služeb s cílem vytěžit z potenciálu informačních technologií pro naše zákazníky maximum.

Certifikace a prověrky

Společnost SEFIRA byla prověřena Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) ve stupni TAJNÉ resp. NATO Secret. Výsledkem těchto prověrek je potvrzení NBÚ, že je firma důvěryhodným partnerem pro státní instituce i privátní sektor a je způsobilá poskytovat služby v oblasti bezpečnostních řešení. Personálními prověrkami NBÚ prošla většina klíčových zaměstnanců.

2. INFORMACE O ČINNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI

2.1. Úvod

Rok 2017 byl pro firmu úspěšný v několika ohledech. Z hlediska plnění finančního cíle byl rok 2017 druhý nejlepší v historii za posledních 10 let. Významně k tomu přispělo držení se stanovené strategie zacílení produktového portfolia a užší specializaci v jednotlivých oblastech nabízených služeb na jedné straně a pragmatického pokračování v minulosti úspěšných specifických zakázkových projektech na straně druhé. Zároveň se podařilo dosáhnout významný milník v plnění dlouhodobé strategie týkající se transformace hlavních příjmů ze zakázkového vývoje závisejícího na větších finančních objemech a menších počtech zákazníků na produkty spojené s menšími finančními objemy a větším počtem zákazníků.

V roce 2017 poprvé příjmy z prodeje produktů a opakovatelných řešení a služeb překročily příjmy z vývoje specifických zakázkových systémů. Tento strategický posun poukazuje na postupnou transformaci firmy do pozice vendora produktů a dodavatele opakovatelných řešení z oblasti digitální důvěry a moderního paperless. Produktová orientace a specializace přinesla také důležitou diverzifikaci příjmů a snížila tak rizikovou závislost na malém počtu velkých zákazníků.

V souladu se strategií jsme zaměřili většinu zdrojů a naší energie na vývoj vlastních produktů z oblasti digitální důvěry a paperless pod značkou OBELISK. Na vlastních produktech a technologiích předních vendorů stavíme řešení implementující v praxi Nařízení eIDAS a Zákon o službách vytvářejících důvěru. Kvalitu našich produktů jsme potvrdili certifikacemi na shodu s Nařízením eIDAS. Moderním organizacím pomáháme v praxi naplňovat vizi digitální transformace v oblasti plně digitalizovaných bezpapírových business procesů. Produkty i řešení nabízíme v modelu „on premise“ i formou cloudové služby provozované v datových centrech Amazon.

2.2. Významné zakázky napříč produktovým portfoliem



U našich významných zákazníků Kooperativa pojišťovna a.s. a Česká podnikatelská pojišťovna a.s. jsme po vybudování komplexní infrastruktury digitální důvěry a paperless zahájili projekt **Digitalizace vybraných personálních procesů**. Cílem projektu bylo odstranit v oblasti personalistiky papírové dokumenty a plně je nahradit dokumenty elektronickými při zachování jejich právní relevance. Zrodil se koncept centrálního „podpisového hubu“, který by měl v budoucnu rozšířit naše produktové portfolio. Projekt týkající se digitalizace personalistiky bude pokračovat i v následujících letech.



Ministerstvo obrany
České republiky

Již v minulých letech jsme se v IT bezpečnosti zaměřili na problematiku PKI (Public Key Infrastructure) a její praktické využití. Tato specializace se ukázala jako přínosná nejen pro oblast samotné bezpečnosti, ale také pro digitální důvěru a paperless. Nejvýznamnější bezpečnostní zakázkou pro tým PKI byla realizace další etapy projektu **Budování PKI infrastruktury pro Ministerstvo obrany České republiky**. Celý projekt realizovaný po jednotlivých etapách připravuje Armádu České republiky na aktivní roli v kybernetických cvičeních NATO. Vzhledem k významu, unikátnosti a komplexnosti je tento projekt jednou z našich nejdůležitějších referencí. Tato zkušenost společně s českými i NATO bezpečnostními osvědčeními potřebnými pro realizaci projektů v oblasti vojenské kryptografie vytváří potenciál pro další rozvoj obchodních aktivit.



EP Commodities

V oblasti obchodování s elektřinou, plynem a energetickými produkty rozvíjíme řešení **Komunikační server** určený pro větší a střední obchodníky na evropském energetickém trhu. V roce 2017 jsme ke stávajícím zákazníkům ČEZ, SevEn a MND získali významného zákazníka **EP Commodities** - člena skupiny EPH. Tato akvizice je o to cennější, že byla výsledkem výběrového řízení za účasti několika předních evropských dodavatelů systémů pro obchodování s energetickými komoditami.

V souladu se strategií nehledáme na trhu nové příležitosti pro vývoj SW na zakázku. Na druhé straně našim dlouholetým zákazníkům (ČEZ, Česká kancelář pojistitelů a Česká asociace pojišťoven, Grantová agentura České republiky) nadále poskytujeme služby rozvoje a podpory k již vytvořeným významným zakázkovým systémům.

2.3. Marketing a partnerství



Marketingové aktivity roku 2017 směřovaly k upevňování vnímání společnosti jako významného vendora a dodavatele řešení na poli digitální důvěry a moderního paperless. Aktivně jsme vystoupili na řadě konferencí a odborných platform. Na IT fórech zaměřených na veřejný sektor jsme se stejně jako v minulých letech podíleli na formování vnímání role digitální důvěry při budování českého eGovernmentu. Aktivně se zapojujeme do práce **ICT Unie**. Uspořádali jsme pátý ročník naší konference **Digital Trust & Paperless Conference** za účasti desítek zástupců veřejného i komerčního sektoru.



Partnerská spolupráce je dlouhodobým strategickým směrem prodeje našich produktů. Rodina produktů OBELISK představuje pro dodavatele systémů pracujících s elektronickými dokumenty cestu, jak rychle a efektivně rozšířit svá stávající řešení o digitální důvěru, která jejich zákazníkům zajistí potřebné požadavky v souladu s Nařízením eIDAS nebo se Zákonem o službách vytvářejících důvěru. V roce 2017 jsme navázali partnerství s dodavateli Document management systémů a spisových služeb a zrealizovali několik projektů prostřednictvím partnerů.

Partnerství s předními světovými vendory technologií v oblasti digitální důvěry, PKI a dlouhodobého důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů věnujeme již několik let značnou pozornost a bylo tomu tak i v roce 2017. Komplexní řešení poptávaná především velkými organizacemi státní správy nebo v komerčním sektoru nelze bez těchto technologií, jejich hluboké znalosti a v neposlední radě i osobního kontaktu se zástupci vendorů, na trhu nabízet a úspěšně realizovat.

2.4. Personalistika

Obchodně - realizační tým je v oblastech digitální důvěry, paperless a PKI stabilní a jasně zacílený. V týmu je zajištěna potřebná zastupitelnost. S rozvojem produktového portfolia a s rostoucím počtem uživatelů našich produktů vzniká potřeba standardizace produktového vývoje a supportního týmu. Toto bude výzvou následujících let. Specifické zacílení firemního portfolia klade nároky na hlubokou znalost dané odborné problematiky. Firemní hodnoty a poslání navíc vyžadují zvládnutí měkkých dovedností. Komplexnost produktů vyžaduje týmovost. Podporu týmovosti promítáme do systému hodnocení, který se opírá především o výsledky firmy jako celku.

Obchodní tým vnímáme poměrně široce a do obchodu zahrnujeme zaměstnance napříč celou firmou. Proto obchodní, prezentační a další dovednosti rozvíjíme u velké části zaměstnanců přicházejících do styku s potenciálními zákazníky. Na trhu jsme v roce 2017 obchodně působili především přes marketing a odborné konzultace. Zákazníci dnes požadují při interakci s dodavateli expertní přidanou hodnotu a tu jim poskytnou především seniorní nositelé know how s rozvinutými komunikačními dovednostmi. V menších týmech vyčleněných pro specifická zakázková řešení jsme řešili standardní problém udržení kontinuity know how při změnách v týmu. Toto vnímáme i do budoucna jako obtížně odstranitelné riziko, které generuje nepredikovatelné náklady a snižuje efektivitu specifických zakázkových projektů. Pozitivním trendem v souladu s dlouhodobou strategií je úbytek těchto rizikových malých specifických zakázkových řešení.

3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017

3.1. Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	106 387	-37 393	68 994	83 604
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	39 309	-37 393	1 916	7 971
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	30 657	-29 124	1 533	7 251
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	8 652	-8 269	383	720
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				
C.	Oběžná aktiva	7	65 654		65 654	74 291
C. I.	Zásoby	8				
C. II.	Pohledávky	9	19 568		19 568	35 070
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	10				
C. II. 1	Krátkodobé pohledávky	11	19 568		19 568	35 070
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	12				
C. IV.	Peněžní prostředky	13	46 086		46 086	39 221
D.	Časové rozlišení aktiv	14	1 424		1 424	1 342

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	15	68 994	83 604
A.	Vlastní kapitál	16	37 725	47 903
A. I.	Základní kapitál	17	1 000	1 000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	18		
A. III.	Fondy ze zisku	19	636	614
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	20	45 809	45 609
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	-9 720	680
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	22		
B. + C.	Cizí zdroje	23	27 636	24 054
B.	Rezervy	24		
C.	Závazky	25	27 636	24 054
C. I.	Dlouhodobé závazky	26		
C. II.	Krátkodobé závazky	27	27 636	24 054
D.	Časové rozlišení	28	3 633	11 647

3.2. Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	1	49 500	57 009
II.	Tržby za prodej zboží	2	47 376	55 056
A.	Výkonová spotřeba	3	69 018	73 221
A.1	Náklady na vynaložené prodané zboží	4	45 781	52 388
A.2	Spotřeby materiálu a energie	5	1 468	1 220
A.3	Služby	6	21 769	19 613
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	9	30 936	27 351
D.1	Mzdové náklady	10	22 623	19 985
D.2	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	8 313	7 367
D.2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	7 858	6 926
D.2.2	Ostatní náklady	13	455	440
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	14	6 242	10 718
E.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku	15	6 242	10 718
E.1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku - trvalé	16	6 242	10 718
E.1.2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	24	371
III.1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	2	10
III.2	Tržby z prodaného materiálu	22	1	
III.3	Jiné provozní výnosy	23	21	361
F.	Ostatní provozní náklady	24	332	313
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F.3	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	104	95
F.4	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5	Jiné provozní náklady	29	228	218
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-9 628	832

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	31		
IV.1	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	27	24
VI.1	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	27	24
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43		
J.1	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	24	3
K.	Ostatní finanční náklady	47	143	35
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-92	-8
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-9 720	824
L.	Daň z příjmů	50		144
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	51	-9 720	680
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	52		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	53	-9 720	680
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	54	96 951	112 463

3.3. Příloha k účetní závěrce 2017

3.3.1. Obecné informace o účetní jednotce

- Obchodní firma SEFIRA
- Vznik společnosti 25. ledna 1995 zápisem do obchodního rejstříku
- Právní forma společnost s ručením omezeným
- IČ 62907760
- Předmět činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- Obory činnosti Velkoobchod a maloobchod
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
- Účetní období kalendářní rok
- Rozvahový den 31. prosinec 2017
- Okamžik sestavení úč. závěrky 25. duben 2018
- Zpracování účetnictví SW Helios, externí účetní, úschova účetních dokladů v listinné podobě v sídle společnosti, archivace elektronické podoby účetních záznamů v sídle společnosti
- Povinnost ověření účetní závěrky auditorem není
- Kategorizace účetní jednotky malá účetní jednotka

3.3.2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování:

Způsoby oceňování majetku a závazků

Při oceňování majetku a závazků bylo postupováno podle ustanovení § 24 a násl. Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, speciálně pak:

- zásoby pořizovací cenou
- hmotný a nehmotný majetek pořizovací cenou
- majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady
- závazky jmenovitou hodnotou
- pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou
- nabyté pohledávky za úplatu, podíly a cenné papíry pořizovací cenou
- bezúplatné nabytí zásob a majetku reprodukční cenou
- hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je na úrovni vlastních nákladů, které zahrnují přímé materiálové náklady, přímé nakoupené služby, přímé mzdy a výrobní režie.

Stanovení úprav hodnot majetku

Byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek, odpisy byly stanoveny zrychlené.
Nebyly stanoveny žádné opravné položky.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu

Při přepočtu měn na českou měnu se používá v průběhu účetního období

- denní kurz vyhlášený ČNB ke dni uskutečnění účetního případu u faktur vydaných, faktur přijatých a dokladů z platebních karet.
- k rozvahovému dni je proveden přepočet zůstatků (majetek, pohledávky a závazky) v cizích měnách aktuálním kurzem ČNB.

Stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků

Žádný majetek ani závazky nejsou vymezeny pro ocenění reálnou hodnotou.

3.3.3. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou

Ocenění reálnou hodnotou nebylo aplikováno. Nebyly stanoveny opravné položky.

3.3.4. Výše závazkových vztahů s dobou splatnosti delší než 5 let

Účetní jednotka neeviduje závazky s dobou splatnosti nad 5 let.

3.3.5. Výše závazkových vztahů krytých zárukami

Účetní jednotka neeviduje závazkové vztahy kryté zárukami.

3.3.6. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů, s uvedením podrobných informací o těchto transakcích

Účetní jednotka neposkytla zálohy, zápůjčky ani úvěry členům řídicích, kontrolních a správních orgánů.

3.3.7. Výše a povaha položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

Účetní jednotka neeviduje mimořádné položky výnosů a nákladů.

3.3.8. Celková výše závazkových vztahů, podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk

Účetní jednotka neeviduje k rozvahovému dni žádné podmíněné závazky ani poskytnuté věcné záruky. Celková výše závazků k rozvahovému dni je 27 636 tis. Kč.

3.3.9. Průměrný přepočtený

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo, stanovený podle § 39 odst. 1 písm.

i) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, byl v účetním období 33 zaměstnanců.

3.3.10. Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Účetní jednotka nenabyla vlastní akcie nebo vlastní podíly.