

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

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.....	6
2.4. Tým	7
3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018.....	8
3.1. Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2018	8
3.2. Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018.....	9
3.3. Příloha k účetní závěrce 2018.....	11

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. Zdeněk
Sýkora



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 2018 charakterizoval výrazný úspěch při akvizici nových zákazníků, rozvoj portfolia o nová řešení v oblasti digitální důvěry a rekordní obrat ve výši 154 mil Kč. Pokračovali jsme v naplňování strategie minulých let a soustředili se na vývoj vlastních produktů z oblasti digitální důvěry a paperless pod značkou OBELISK. Oblast digitální důvěry je plná inovací a nových řešení. Inovativní přístup k portfoliu je jednou z našich klíčových hodnot. Jako první jsme uvedli na trh řešení kvalifikované pečeti v modelu on premise a získali několik nových zákazníků. Vlajkovou lodí našeho portfolia v roce 2018 bylo řešení vzdáleného podepisování. Tento model řešení elektronického podpisu představuje vzhledem k uživatelské jednoduchosti a nezávislosti na koncovém zařízení jasný trend v rozvoji eGovernmentu i eBusiness řešení. Na český trh jsme s řešením přišli jako první a získali hned tři velké referenční zákazníky. Díky inovativním řešením jsme se stali v ČR největším dodavatelem kryptografických Hardware Security Module (HSM) zařízení společnosti Thales.

2.2. Významné zakázky napříč produktovým portfoliem



Ministerstvo obrany
České republiky

Klíčovým úspěchem roku 2018 byla 4. etapa projektu **Budování PKI infrastruktury pro Ministerstvo obrany** České republiky. V projektu jsme využili získané znalosti v oblasti PKI technologií certifikovaných v rámci NATO. Armáda ČR je nyní připravena hrát aktivní roli na kybernetických cvičeních NATO a SEFIRA ji v této roli bude nadále aktivně podporovat. Na rok 2019 je plánováno kybernetické cvičení NATO v Polsku za naší aktivní účasti. Nadále udržujeme česká i NATO bezpečnostní osvědčení potřebná pro realizaci projektů v oblasti vojenské kryptografie.



Díky prvenství na českém trhu v řešení **vzdáleného podepisování** jsme získali zákazníky, mezi které patří České vysoké učení technické v Praze, a Státní veterinární správa České republiky. Realizace projektů se vzdáleným podepisováním bude pokračovat i v následujícím roce 2019.



Prostřednictvím spolupráce s certifikační autoritou PostSignum (Česká pošta a.s.) umožňují naše řešení vzdáleného podepisování a **pečetění** vytvářet elektronické certifikáty **až do úrovně kvalifikovaná**. Naše řešení pro pečetění dnes používá celá řada organizací, např. Česká národní banka, ČEZ, Generální finanční ředitelství, České vysoké učení technické, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky (Policejní prezidium), Český úřad zeměměřický a katastrální a další.

V segmentu zdravotnictví jsme v roce 2018 společně s našimi partnery vybudovali **Archiv zdravotnické dokumentace** pro Zdravotnický záchranný sbor Plzeňského kraje.



V Kooperativě pojišťovně a.s. a České podnikatelské pojišťovně a.s. jsme po analytické přípravě v roce 2017 pokračovali v realizaci projektu **Digitalizace vybraných personálních procesů**. Cílem tohoto projektu je odstranit v oblasti personalistiky papírové dokumenty a plně je nahradit dokumenty elektronickými při zachování jejich právní relevance. Projekt je na konci roku 2018 ve fázi testování a v roce 2019 je plánován přechod do produkčního provozu. Ze strategického pohledu je významné, že jsme uvedli do praxe koncept centrálního „podpisového hubu“ a v příštím roce budeme pracovat na jeho začlenění do našeho produktového portfolia.



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 2018 jsme poskytovali podporu provozu a operativního rozvoje stávajícím zákazníkům ČEZ, SevEn Commodities, MND, EP Commodities (člen skupiny EPH). Na podnět Trading ČEZ a.s. jsme vytvořili řešení pro podporu algoritmického obchodování s elektrickou energií, které má potenciál uplatnění i u dalších zákazníků.

V souladu se strategií nadále 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

Klíčovými hesly marketingových aktivit v roce 2018 bylo vzdálené podepisování a kvalifikovaná pečeť. Po několikaleté systematické tržní osvětě v oblastech digitální důvěry a koncepční implementace Nařízení eIDAS jsme se zaměřili na vytváření důvěryhodných elektronických dokumentů. Stejně jako v minulých letech jsme aktivně vystupovali na veřejných fórech a konferencích a publikovali v odborných časopisech.

Šestámu ročníku naší konference **Digital Trust & Paperless Conference** dominovala témata vzdáleného podepisování a kvalifikované pečeti. Konference měla pozitivní ohlas u účastníků z veřejného i komerčního sektoru.



Partnerská spolupráce zůstává dlouhodobým strategickým směrem prodeje našich produktů. Rodina produktů OBELISK představuje pro dodavatele systémů pracujících s elektronickými dokumenty (Spisové služby, DMS systémy, obchodní smlouvy, zdravotnické systémy, ...) rychlou cestu, jak rozšířit svá řešení o digitální důvěru a dosáhnout zákazníky často požadované kompatibility s nařízením eIDAS resp. se Zákonem a službách vytvářejících důvěru. V roce 2018 jsme zrealizovali několik partnerských projektů.

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 poptávané především velkými organizacemi státní správy, v sektoru obrany nebo v komerčním sektoru nelze bez těchto technologií, jejich hluboké znalosti a v neposlední radě i osobního kontaktů se zástupci vendorů na trhu nabízet a úspěšně realizovat.

2.4. Tým

Práci s týmem, jeho skladbu, rozvoj a vztah k zákazníkům a firmě stavíme dlouhodobě na našich hodnotách (stabilita, efektivita, férovost, inovace, rozvážnost, angažovanost). Obchodně – realizační tým zůstává v klíčových oblastech portfolia stabilizovaný a jasně zacílený. V týmu je zajištěná potřebná zastupitelnost. Nadále pokračujeme ve standardizaci produktového vývoje a supportního týmu. Produktové směřování a jeho dopady na organizaci týmu je nekončící výzvou a zůstane výzvou i následujících let. Rozvoj odbornosti, týmovosti, obecné seniority a podpory firemních hodnot je posláním našeho HR oddělení. Tyto atributy vnímáme pro dlouhodobý obchodní úspěch jako zásadní. V průběhu celého roku 2018 jsme organizovali celou řadu interních a externích rozvojových aktivit.

3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018

3.1. Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2018

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	132 503	-37 010	95 493	68 994
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	38 352	-37 010	1 343	1 916
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	30 658	-29 891	767	1 533
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	7 695	-7 119	576	383
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				
C.	Oběžná aktiva	7	89 439		89 439	65 654
C. I.	Zásoby	8				
C. II.	Pohledávky	9	47 978		47 978	19 568
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	10				
C. II. 1	Krátkodobé pohledávky	11	47 978		47 978	19 568
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	12				
C. IV.	Peněžní prostředky	13	41 461		41 461	46 086
D.	Časové rozlišení aktiv	14	4 711		4 711	1 424

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	15	95 493	68 994
A.	Vlastní kapitál	16	55 706	37 725
A. I.	Základní kapitál	17	1 000	1 000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	18		
A. III.	Fondy ze zisku	19	90	636
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	20	34 145	45 809
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	20 471	-9 719
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	22		
B. + C.	Cizí zdroje	23	31 519	27 636
B.	Rezervy	24		
C.	Závazky	25	31 519	27 636
C. I.	Dlouhodobé závazky	26		
C. II.	Krátkodobé závazky	27	31 519	27 636
D.	Časové rozlišení	28	8 268	3 633

3.2. Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	1	80 693	49 500
II.	Tržby za prodej zboží	2	73 309	47 376
A.	Výkonová spotřeba	3	93 402	69 018
A.1	Náklady na vynaložené prodané zboží	4	65 013	45 781
A.2	Spotřeby materiálu a energie	5	1 719	1 468
A.3	Služby	6	26 670	21 769
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	9	37 048	30 936
D.1	Mzdové náklady	10	27 148	22 623
D.2	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	9 900	8 313
D.2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	9 405	7 858
D.2.2	Ostatní náklady	13	495	455
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	14	1 250	6 242
E.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 250	6 242
E.1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	1 250	6 242
E.1.2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		
E.2	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	189	24
III.1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	126	2
III.2	Tržby z prodaného materiálu	22	3	1
III.3	Jiné provozní výnosy	23	60	21
F.	Ostatní provozní náklady	24	731	332
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	271	
F.2	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F.3	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	130	104
F.4	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5	Jiné provozní náklady	29	330	228
*	Provozní výsledek hospodaření	30	21 760	-9 628

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	26	27
VI.1	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	26	27
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	53	24
K.	Ostatní finanční náklady	47	70	143
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	9	-92
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	21 769	-9 720
L.	Daň z příjmů	50	1 298	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	51	20 471	-9 720
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	52		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	53	20 471	-9 720
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	54	154 270	96 951

3.3. Příloha k účetní závěrce 2018

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 2018 |
| • Okamžik sestavení úč. závěrky | 31. května 2019 |
| • 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 ani úvěry členům řídicích, kontrolních a správních orgánů. Účetní jednotka poskytla krátkodobou zápůjčku jednateli, která byla v okamžiku sestavení účetní závěrky již vrácena v plné výši.

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 31 519 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 35 zaměstnanců.

3.3.10. Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Účetní jednotka nenabyla vlastní akcie nebo vlastní podíly.