

Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu
účetní jednotky

TollNet a.s.

o ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy
k rozvahovému dni 31.12.2015
za ověřované období od 1.1.2015 do 31.12.2015



OBSAH ZPRÁVY

1. Vykonavatel auditu
2. Předmět a účel ověření
3. Příjemce zprávy
4. Právní rámec činnosti auditora
5. Auditorská zpráva

PŘÍLOHY

Výroční zpráva
Příloha k účetní závěrce
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty

1. Vykonavatel auditu

Ověření účetní závěrky provedla auditorská společnost **FSG Finaudit, s.r.o.**, se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407.

Ověření provedl tým pracovníků ve složení:

odpovědný auditor:	Ing. Jakub Šteinfeld
člen skupiny:	Ing. Štěpánka Vítová Mgr. Petr Vít

2. Předmět a účel ověření

2.1 Účetní jednotka

Předmět ověření:	Řádná účetní závěrka a výroční zpráva
za účetní období:	2015
provedena ke dni:	31.12.2015
společnosti:	TollNet a.s.
právní forma:	akciová společnost
sídlo společnosti:	Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4
IČ:	29055059
zapsaná:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16063

2.2 Předmět činnosti

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

2.3 Den vzniku společnosti

17.3.2010

2.4 Statutární orgán - představenstvo společnosti

Ing. Pavel Bednář člen představenstva

2.5 Základní kapitál

2.000.000 Kč

3. Příjemce zprávy

Statutární orgán společnosti TollNet a.s.

Příjemce zprávy je povinen o obsahu této zprávy informovat akcionáře společnosti.

4. Právní rámec činnosti auditora

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy pro podnikatele,
- zákon o auditorech a Komoře auditorů ČR, Mezinárodní auditorské standardy a související aplikační doložky Komory auditorů ČR.

Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti

TollNet a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **TollNet a.s.**, IČ: 29055059, sídlem Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a přílohy k této účetní závěrce, včetně popisu použitých podstatných účetních metod a dalších vysvětlujících informací. Hlavním předmětem podnikání společnosti je návrh, vývoj, dodávky a podpora produktů v oblasti informačních systémů a řešení pro elektronický výběr mýtného a energetiku.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán výše uvedené společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TollNet a.s. k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.



Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích nic takového nezjistili.

V Praze dne 6. května 2016



FSG Finaudit, s.r.o.
třída Svobody 645/2, Olomouc,
auditorské oprávnění společnosti KAČR č. 154
Ing. Jakub Šteinfeld
auditor odpovědný za vypracování
zprávy jménem společnosti,
auditorské oprávnění KAČR č. 2014



TOLLNET

Výroční zpráva

společnosti TollNet a.s.

za období roku 2015



1 Obsah

1	Obsah.....	2
2	Úvodní slovo člena představenstva	3
3	Profil společnosti	4
3.1	Základní identifikační údaje	4
3.2	Živnostenská oprávnění	4
3.3	Údaje o cenných papírech	5
3.4	Akcionářská struktura	5
3.5	Ovládané společnosti	5
3.6	Orgány společnosti.....	5
3.6.1	Představenstvo	5
3.6.2	Dozorčí rada.....	6
3.7	Systém managementu kvality.....	6
4	Zpráva o činnosti společnosti	7
4.1	Významné události sledovaného období.....	7
4.2	Aktivita v oblasti výzkumu a vývoje.....	7
4.3	Aktivita v oblasti ochrany životního prostředí.....	8
4.4	Pracovněprávní vztahy	8
4.5	Organizační složky společnosti v zahraničí.....	8
4.6	Významné události po rozvahovém dni.....	8
4.7	Předpokládaný vývoj činnosti společnosti	8
5	Zpráva o vztazích	10
6	Účetní závěrka.....	14
6.1	Výkaz zisku a ztráty	14
6.2	Rozvaha.....	15
6.3	Příloha účetní závěrky	17
7	Prohlášení osoby odpovědné za výroční zprávu.....	28
8	Kontaktní údaje.....	29

2 Úvodní slovo člena představenstva

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,

výroční zpráva, kterou držíte v rukou, je první výroční zprávou, kterou naše společnost zpracovala. My tento fakt vnímáme jako důkaz úspěšného růstu naší společnosti od jejího založení v roce 2010. A to jak v rozšiřování našeho týmu, tak i ve stabilním růstu našich tržeb, které za období roku 2015 již dosáhly 881 117 236,- Kč.

Podrobné informace o našem hospodaření a našich projektech naleznete na následujících stránkách. Zpráva obsahuje všechny podstatné informace o aktivitách naší společnosti, stavu jejího majetku a dále o vztazích s naším jediným akcionářem.

Za nejvýznamnější z našich aktivit v uplynulém roce považuji to, že se nám podařilo dokončit první zákaznický release našeho klíčového produktu Billien release 7 a že ve stejném roce jsme zahájili i jeho implementaci u klíčového zákazníka. Tím jsme dosáhli významného pokroku v rozšiřování našich obchodních aktivit do segmentu dodavatelů veřejných služeb, ve kterém vidíme zajímavý potenciál pro náš budoucí růst.

Dovolte mi, abych na tomto místě vyslovil uznání a poděkování celému managementu společnosti a všem našim zaměstnancům za jejich píli, snahu, zodpovědnost a nasazení, díky nimž se nám podařilo výborných výsledků dosáhnout.



Ing. Pavel Bednář
člen představenstva



3 Profil společnosti

3.1 Základní identifikační údaje

Obchodní firma společnosti:	TollNet a.s.
Sídlo společnosti:	Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00
Datum vzniku:	17. března 2010
Právní forma:	Akciová společnost
Registrace společnosti:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16063
IČ:	29055059
DIČ:	CZ29055059

Společnost byla založena podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona.

3.2 Živnostenská oprávnění

Společnost je držitelem následujících živnostenských oprávnění:

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání:

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

Obory činnosti:

- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 15.09.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou



Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání:

- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 15.09.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

3.3 Údaje o cenných papírech

Akcie:

Forma: na jméno

Podoba: listinné

Počet: 10

Jmenovitá hodnota: 200 000,- Kč. na akcii

Základní kapitál celkem: 2 000 000,- Kč

3.4 Akcionářská struktura

Po celé období roku 2015 byla jediným akcionářem společnosti společnost KROKOLA, a.s. se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, 186 00.

3.5 Ovládané společnosti

Společnost TollNet a.s. nedisponuje majetkovou účastí v žádné obchodní společnosti.

3.6 Orgány společnosti**3.6.1 Představenstvo**

Po celé období roku 2015 byla společnost řízena představenstvem, jehož jediným členem byl Ing. Pavel Bednář.



3.6.2 Dozorčí rada

Po celé období roku 2015 pracovala dozorčí rada ve složení: Ing. Jáchym Pešta (předseda dozorčí rady), Ing. Václav Liška (člen dozorčí rady), Ing. Petr Vandas (člen dozorčí rady).

3.7 Systém managementu kvality

Od roku 2011 provozuje společnost TollNet a.s. systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2008. Certifikujícím a dozoruujícím orgánem je společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. se sídlem Novodvorská 994/138, Praha 4, 142 21.



4 Zpráva o činnosti společnosti

4.1 Významné události sledovaného období

V obchodní oblasti jsme zúčastnili několika výběrových řízení. Zmínku si zaslouží zejména tři z nich:

- Výběrové řízení na dodávku palubních jednotek pro projekt elektronického výběru mýtného v Ruské Federaci,
- Výběrové řízení na implementaci informačního systému pro prodej a evidenci elektronických dálničních známek ve Slovenské republice (jako subdodavatel),
- Výběrové řízení na implementaci nového informačního systému pro elektronický výběr mýtného ve Slovinsku (jako subdodavatel).

Výběrové řízení na dodávku palubních jednotek pro projekt elektronického výběru mýtného v Ruské Federaci bylo v souvislosti s komplikovanou mezinárodní situací zrušeno a dodávka byla přidělena ruskému výrobcí.

Zakázku v rámci výběrového řízení na implementaci informačního systému pro prodej a evidenci elektronických dálničních známek ve Slovenské republice se nám podařilo získat; zakázka byla v roce 2015 realizována a dokončena v prosinci 2015.

Výběrové řízení na implementaci nového informačního systému pro elektronický výběr mýtného ve Slovinsku nebylo do doby zpracování této výroční zprávy pravomocně uzavřeno.

V průběhu roku 2015 jsme dále dokončili realizaci projektu dodávky ústředny pro sběr dat a správu chytrých elektroměrů pro společnost SSE – Distribúcia, a.s. ve Slovenské republice.

Ze zakázek, které probíhaly v roce 2015, je třeba zmínit implementaci informačního systému Billien release 7 ve společnosti SPP - distribúcia, a.s. (v rámci subdodávky), realizaci změnových řízení na informační systémy pro společnost SkyToll, a.s. a dodávku palubních jednotek Billien OBU 5030 pro společnost SkyToll, a.s.

4.2 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Rozsáhlejší aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsme v období roku 2015 soustředili do tří klíčových oblastí – vývoj a dokončení komplexního řešení pro prodej a evidenci elektronických dálničních známek Billien release 5.3.0, vývoj informačního systému pro dodavatele veřejných služeb Billien release 7.0 a vývoj nových modelů palubní jednotky Billien OBU.



4.3 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Vzhledem k charakteru činnosti společnosti nejsou vyvíjeny žádné mimořádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Likvidace odpadů probíhá v souladu s platnými předpisy České republiky.

4.4 Pracovněprávní vztahy

V průběhu období roku 2015 probíhal mírný růst počtu zaměstnanců společnosti náborem vysoce kvalifikovaných vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti IT. K 31. 12. 2015 dosáhl počet zaměstnanců společnosti 58.

K zajištění personálního a profesního rozvoje zaměstnanců společnost přispívá vysíláním zaměstnanců na různé vzdělávací akce. Ty je možné rozdělit do tří oblastí – ze zákona povinná školení o bezpečnosti práce, požární ochraně a řízení motorových vozidel při pracovních cestách, odborná školení a kurzy pro zdokonalení jazykových znalostí zaměstnanců. Oblast odborného vzdělávání zaměstnanců vidí naše společnost jako klíčový nástroj pro dosažení našich strategických cílů.

4.5 Organizační složky společnosti v zahraničí

Společnost nemá v zahraničí žádné organizační složky.

4.6 Významné události po rozvahovém dni

Začátkem prvního čtvrtletí 2016 jsme dokončili dodávku palubních jednotek Billien OBU 5030 pro společnost SkyToll, a.s. Jednalo se již o druhou významnou dodávku našich palubních jednotek.

V prvním čtvrtletí roku 2016 jsme vstoupili do výběrového řízení na dodavatele obnovy vozidel mobilní kontroly pro společnost SkyToll, a.s. Uzavření výběrového řízení se předpokládá do poloviny roku 2016.

4.7 Předpokládaný vývoj činnosti společnosti

V období roku 2016 předpokládáme dokončení implementace informačního systému Billien release 7 ve společnosti SPP - distribúcia, a.s. (v rámci subdodávky).

V obchodní oblasti budeme usilovat o získání nových zakázek v segmentu dodavatelů veřejných služeb. V oblasti elektronického výběru mýtného budeme rozvíjet projekty se stávajícím zákazníkem, společností SkyToll, a.s. ve Slovenské republice, zejména je třeba zmínit zavedení podpory EETS do provozovaného elektronického mýtného systému, a budeme usilovat o to, aby naše produkty a řešení byly nabízeny v mezinárodních výběrových řízeních.

Vývojové aktivity se v roce 2016 budou zaměřovat zejména na:

- Další rozvoj produktu Billien release 7,
- Vývoj nových modelů palubních jednotek Billien OBU,
- Vývoj stacionárních a mobilních řešení pro kontrolu dodržování mýtné povinnosti.



5 Zpráva o vztazích

Obchodní firma společnosti: TollNet a.s.

Sídlo společnosti: Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00

Registrace společnosti: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16063

IČ: 29055059

Představenstvo společnosti TollNet a.s., v osobě jediného člena představenstva, konstatuje, že jakožto statutární orgán společnosti TollNet a.s. je v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, povinno vypracovat zprávu o vztazích a tímto schvaluje níže uvedenou Zprávu o vztazích společnosti TollNet a.s. za období roku 2015.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI TOLLNET A.S. ZA OBDOBÍ ROKU 2015

1. Struktura vztahů mezi osobami

1.1 Ovládaná osoba

Obchodní firma společnosti: TollNet a.s.

Sídlo společnosti: Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00

Registrace společnosti: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16063

IČ: 29055059

1.2 Ovládající osoba

Obchodní firma společnosti: KROKOLA, a.s.

Sídlo společnosti: Pobřežní 297/14, Praha 8, 186 00

Registrace společnosti: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16671

IČ: 24768821

1.3 Osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Společnost TollNet a.s. požádala ovládající osobu uvedenou výše o zaslání seznamu ostatních jí v účetním období roku 2015 ovládaných osob. Na základě tohoto sdělení a ostatních představenstvu společnosti dostupných informací byla zpracována tato zpráva a následující seznam dalších ovládaných osob:

Obchodní firma společnosti: Topfun Media a.s.

Sídlo společnosti:	Bohdalecká 1483, Praha 10 – Michle, 10100
Registrace společnosti:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18610
IČ:	28636589
Obchodní podíl:	100%
Obchodní firma společnosti:	Czech DiVision, a.s.
Sídlo společnosti:	28. října 1079/20, 430 01 Chomutov
Registrace společnosti:	obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2383
IČ:	25860224
Obchodní podíl:	50%
Obchodní firma společnosti:	Trade and Technology Digital Kft. „végelszamolás alatt“
Sídlo společnosti:	Újpesti rakpart 5, Budapest, 1137, Maďarsko
IČ:	01-09-921462
Obchodní podíl:	100%

2 Úloha ovládané osoby

Úlohou společnosti TollNet a.s. je vývoj, dodávky a podpora informačních a technologických řešení pro zpoplatňování uživatelů pozemních komunikací a dodávky veřejných služeb, jako je např. plyn nebo elektřina.

3 Způsob a prostředky ovládání

3.1 Způsob ovládání

Ovládající osoba uvedená v odst. 1.2 je jediným akcionářem společnosti TollNet a.s. V celém sledovaném období vykonávala ovládající osoba uvedená v odst. 1.2 rozhodující vliv na činnost společnosti TollNet a.s. prostřednictvím jmenování osob do orgánů společnosti a výkonem působnosti valné hromady společnosti představenstvem ovládající osoby v souladu se stanovami společnosti.

3.2 Personální propojení

Není personální spojení ani mezi společností TollNet a.s. a ovládající osobou uvedenou v odst. 1.2 ani mezi společností a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uvedenými v odst. 1.3.

4 Přehled jednání

Společnost TollNet a.s. neučinila v účetním období roku 2015 žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby uvedené v odst. 1.2 nebo jí ovládaných osob uvedených v odst. 1.3, týkajících se majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu společnosti TollNet a.s. zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Společnost Tollnet a.s. v roce 2015 vyplatila ovládající osobě uvedené v odst. 1.2 podíl na zisku (dividendu) v celkové výši 106.500 tis. Kč.

5 Přehled vzájemných smluv

Mezi společností TollNet a.s. a ovládající osobou uvedenou v odst. 1.2 nejsou uzavřeny žádné vzájemné obchodní smlouvy. Mezi společností TollNet a.s. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uvedenými v odst. 1.3 nejsou uzavřeny žádné vzájemné obchodní smlouvy.

6 Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Společnosti TollNet a.s. nevznikla v průběhu účetního období roku 2015 žádná újma na základě jednání a vztahů popsaných v této zprávě.

7 Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů uvedených v této zprávě

7.1 Výhody

Ze vztahů popsaných v této zprávě neplynou společnosti TollNet a.s. žádné výhody.

7.2 Nevýhody

Ze vztahů popsaných v této zprávě neplynou společnosti TollNet a.s. žádné nevýhody.

7.3 Rizika

Společností TollNet a.s. nebyla identifikována žádná rizika vyplývající ze vztahů popsaných v této zprávě.

8 Závěr

S ohledem na prověřené právní vztahy mezi společností TollNet a.s., ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v účetním období roku 2015 je zřejmé, že mezi těmito osobami nebyly v účetním období roku 2015 uzavřeny žádné obchodní smlouvy, učiněna opatření, právní jednání ani poskytnuta jakákoli plnění, která by měla za následek pro společnost újmu nebo jakoukoli výhodu.

Tato zpráva byla zpracována představenstvem společnosti TollNet a.s. a schválena jediným členem představenstva dne 8. ledna 2016.



Ing. Pavel Bednář
Člen představenstva



6 Účetní závěrka

6.1 Výkaz zisku a ztráty

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu ke dni

31.12.2015

jednotky: 1000 Kč

IČ

29055059

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

TollNet, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

**Holušická 2221/3
Praha 4 Chodov
14800**

Označení a	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY b	Číslo řádku c	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	001	86 603	254 420
A	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	50 430	205 937
+	Obchodní marže	003	36 173	48 483
II.	Výkony	004	794 514	474 639
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	794 514	474 639
B	Výkonová spotřeba	008	245 218	218 885
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	009	5 656	4 633
B. 2.	Služby	010	239 562	214 252
+	Přidaná hodnota	011	585 469	304 237
C.	Osobní náklady	012	80 762	72 403
C. 1.	Mzdové náklady	013	60 468	55 017
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	17 981	15 383
C. 4.	Sociální náklady	016	2 313	2 003
D.	Daně a poplatky	017	22	13
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	018	34 259	30 375
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	517	419
H.	Ostatní provozní náklady	027	260	853
*	Provozní výsledek hospodaření	030	470 683	201 012
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	19 615	4 286
O.	Ostatní finanční náklady	045	7 965	3 396
*	Finanční výsledek hospodaření	048	11 650	890
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	049	84 105	38 631
Q. 1.	- splatná	050	84 105	38 631
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	052	398 228	163 271
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	060	398 228	163 271
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	061	482 333	201 902

Sestaveno dne: 04.05.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Pavel Bednář	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost		Předmět podnikání návrh, vývoj, dodávka infor.systemů	Pozn.

6.2 Rozvaha

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu ke dni
31.12.2015
jednotky: 1000 Kč
IČ
29055059

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TollNet, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště
Holušická 2221/3
Praha 4 Chodov
14800

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	779 864	87 886	691 978	378 247
B.	Dlouhodobý majetek	003	111 802	87 886	23 916	40 356
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	87 193	76 174	11 019	38 198
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	35	35		5
B. I. 3.	Software	007	87 158	76 139	11 019	36 241
B. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				1 952
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	24 609	11 712	12 897	2 158
B. II. 3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných mov	016	21 078	11 712	9 366	2 158
B. II. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	3 531		3 531	
C.	Oběžná aktiva	031	667 712		667 712	337 736
C. I.	Zásoby	032	74 485		74 485	988
C. I. 5.	Zboží	037	68 292		68 292	988
C. I. 6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	6 193		6 193	
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	519 539		519 539	145 717
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	512 764		512 764	140 496
C. III. 6.	Stát - daňové pohledávky	054	5 766		5 766	4 350
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	96		96	
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057	913		913	871
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	73 688		73 688	191 031
C. IV. 1.	Peníze	059	357		357	181
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	73 331		73 331	190 850
D. I.	Časové rozlišení	063	350		350	155
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	350		350	155

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA	067	691 978	378 247
A.	Vlastní kapitál	068	563 832	272 104
A. I.	Základní kapitál	069	2 000	2 000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	2 000	2 000
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	163 604	106 833
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	163 604	106 833
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	087	398 228	163 271
B.	Cizí zdroje	089	124 434	102 075
B. I.	Rezervy	090		26 961
B. I. 3.	Rezerva na daň z pojmu	093		26 961
B. III.	Krátkodobé závazky	106	124 434	75 114
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	54 230	68 527
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	111	7 128	4 119
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	3 017	1 366
B. III. 7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	56 000	1 019
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	3 944	
B. III. 11.	Jiné závazky	117	115	83
C. I.	Časové rozlišení	122	3 712	4 068
C. I. 2.	Výnosy příštích období	124	3 712	4 068

Sestaveno dne: 04.05.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Pavel Bednář
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání návrh, vývoj, dodávka infor.systemů	Pozn.

Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL

Rozvaha v plném rozsahu - strana 2 z 2

6.3 Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky v plném rozsahu k 31. 12. 2015

sestavena dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
část druhá, hlava IV, § 39

§ 39 (1) Obecné údaje

1. Identifikace účetní jednotky

Název účetní jednotky:	TollNet a.s.
Sídlo:	Praha 4, Holušická 2221/3, PSČ 148 00
IČ:	29055059
Právní forma:	akciová společnost
Předmět podnikání:	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Všeobecné informace:	Společnost TollNet a.s. vznikla 17. března 2010 a je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16063.
Okamžik sestavení ÚZ:	04.5.2016
Rozvahový den:	31.12.2015

Společnost je plátcem DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím.

2. Fyzické a právnické osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč.

Akcionář společnosti s podílem více než 20%:

Jediný akcionář:

KROKOLA, a.s.
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00
Identifikační číslo: 247 68 821



§ 39 (2)

Údaje o propojených osobách

1. Obchodní firmy a sídla účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka větší než dvacetiprocentní podíl na jejich základním kapitálu

Nejsou.

2. Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností nebo družstev

Nejsou.

3. Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a povinnosti z nich vyplývající

Nebyly uzavřeny.

§ 39 (3)

Údaje o zaměstnancích a orgánech společnosti

K 31.12.2015 celkem 58 zaměstnanců na HPP – Česká republika

§ 39 (4)

Údaje o půjčkách, úvěrech a ostatních plněních

1. Výše půjček, úvěrů, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů

Společnost žádné neposkytla.

§ 39 (5) Další informace

1. Informace o aplikaci obecných účetních zásad a o použitých účetních metodách

Postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 500/2002 Sb., a Českými účetními standardy pro podnikatele.

2. Způsoby oceňování

Definice některých pojmů:

- *Pořizovací cena* – cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související
- *Reprodukční pořizovací cena* – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
- *Vlastní náklady u zásob vytvořených vlastní činností* – přímé náklady – spotřeba materiálu, nepřímých nákladů – výrobní režie, které se vztahují k výrobě, jako rozvrhová základna pro výpočet režii je používána cena přímého materiálu
- *Vlastní náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností* – přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami

Druh aktiv	Ocenění
Dlouhodobý hmotný majetek	pořizovací cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	pořizovací cena
Zásoby	pořizovací cena včetně vedlejších nákladů
Výrobky	vlastními náklady
Nedokončená výroba	vlastními náklady
Polotovary vlastní výroby	vlastními náklady
Zboží na skladě a v prodejnách	pořizovací cena

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:

- Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů souvisejících s pořízením zásob:

- Doprava, clo

3. Způsoby odpisováníDlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým hmotným resp. Nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč resp. 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Majetek s pořizovací hodnotou nižší než 40 000,- Kč resp. 60 000,- Kč je účtován do nákladů na účet 501.

Technické zhodnocení, pokud by převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za účetní a zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Odpisování dlouhodobého hmotného majetku

Účetní odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Účetní odpis jsou stejné jako daňové a jsou prováděny jednou ročně k 31.12. Daňové odpisy jsou stanoveny dle zákona č.586/92 Sb. O daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku

Nehmotný dlouhodobý majetek je účetně odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Účetní odpis jsou stejné jako daňové a jsou prováděny jednou ročně k 31.12. Odpisy pro účely zák. Č. 586/1992 Sb. ZDP se stanoví podle §31 a budou vypočítány na konci účetního období.

4. Informace o odchylkách od metod podle § 7 (5) zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Nejsou.

5. Způsob stanovení opravných položek s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek

Společnost žádné daňové ani účetní opravné položky netvořila.

6. Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Společnost si stanovila pro přepočet cizí měny pevný kurz, kterým se přepočítávají částky v cizí měně po celé účetní období. Zůstatky v cizí měně k 31.12.2015 jsou přepočteny kurzem ČNB k tomuto datu.

K 31.12.2015 zúčtovány kurzové rozdíly do nákladů a výnosů

7. Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou, popis použitého oceňovacího modelu při ocenění cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou

Společnost nevlastní cenné papíry ani deriváty.

§ 39 (6)

Doplňující informace k rozvaze (balance) a výkazu zisku a ztráty

Významné položky nebo skupiny položek z rozvahy (balance) nebo výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (balance) a výkazu zisku a ztráty

1. Přehled, přírůstky a úbytky významných položek aktiv

údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2014	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Zřizovací výdaje	35		0	35
Dlouhodobý nehmotný majetek – software	82 862	4 296	0	87 158
Dlouhodobý hmotný majetek – soubor mov. věcí	9 132	11 946	0	21 078
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 952	1 579	0	3 531
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
Celkem	93 981	17 821	0	111 802

Oprávkky

údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2014	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Zřizovací výdaje	30	5	0	35
Dlouhodobý nehmotný majetek - software	46 621	29 518	0	76 139
Dlouhodobý hmotný majetek – soubor mov. věcí	6 974	4 738		11 712
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
Celkem	53 625	34 261	0	87 886

Zůstatková hodnota

údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Zřizovací výdaje	5	0
Dlouhodobý nehmotný majetek - software	36 241	11 019
Dlouhodobý hmotný majetek – soubor mov. věcí	2 158	9 366
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 952	3 531
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Celkem	40 356	23 916

Zásoby

údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Zboží	988	68 292
Celkem	988	68 292

2. Krátkodobý finanční majetek

Název	2014	2015
Peníze	181	357
Účty v bankách	190 850	73 331
Krátkodobé cenné papíry a podíly	0	0
Celkem	191 031	73 688

K 31. 12. 2015 neměla společnost zůstatky účtů s omezeným disponováním.

Dlouhodobý finanční majetek společnost nevlastní.

3. Pohledávky**Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů**

údaje v tis. Kč

Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem
			0 - 180 dní	181-360 dní	1 - 2 roky	2 a více let		
2015	Brutto	512 764	0	0	0	0	0	512 764
	Opr. položky							0
	Netto							512 764
2014	Brutto	140 496	0				0	140 096
	Opr. položky							0
	Netto							140 496

4. Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let

Společnost neeviduje.

5. Dlouhodobé úvěry

Společnost nečerpala žádné dlouhodobé úvěry.

6. Krátkodobé finanční výpomoci

Společnost neeviduje.

7. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období

Společnosti nebyla v minulém roce doměřená daň z příjmu.

8. Odložená daň

Společnost neúčtuje o odložené dani.

§ 39 (7)

Informace týkající se majetku a závazků

1. Vlastní kapitál

Společnost měla k 31.12.2015 celkem 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 tis. Kč a základní kapitál společnosti tedy činil 2 000 tis. Kč. Akcie jsou převoditelné a všechny jsou plně upsané a splacené.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

údaje v tis. Kč

	PS k 1.1.2015	úbytek	přírůstek	K.Z.31.12.2 015
A. Vlastní kapitál	272 104	0	291 728	563 832
A.I. Základní kapitál	2 000			2 000
1. Základní kapitál	2 000			2 000
A.III. Fondy ze zisku	0	0		0
1. Rezervní fond	0	0		0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	106 833		56 271	163 604
1. Nerozdělený zisk minulých let	106 833	106 500	163 271	163 604
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	163 271	163 271	398 228	398 228

Bylo rozhodnuto o výplatě dividend ve výši 106.500 tis. Kč.

2. Závazky

Věková struktura závazků z obchodních vztahů

údaje v tis. Kč

Rok	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem
		0 - 180 dní	181 - 360 dní	1 - 2 roky	2 a více let		
2015	52 807	9 957				9 957	54 230
2014	58 728	9 799				9 799	68 527
2013		15 282				15 282	15 282

3. Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let

Společnost neeviduje závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.

4. Závazky nevykázané v rozvaze (bilanci)

Nejsou známy.

5. Závazky vůči státnímu rozpočtu

údaje v tis. Kč		
Druh závazku	2014	2015
Pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	608	1 666
Veřejné zdravotní pojištění	758	1 351
Daňové nedoplatky:		
- daň z příjmů právnických osob	26 961	54 040
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 019	1 955
- clo		
- DPH		
- spotřební daň		
- silniční daň		5
- daň z nemovitostí		
- daň z převodu nemovitostí		
- ostatní		
CELKEM	29 346	59 017

6. Závazky vůči spřízněným osobám

údaje v tis. Kč		
Druh závazku	2014	2015
Závazek z dlouhodobého úvěru	0	0
Závazek z neuhrazených úroků	0	0

7. Majetek zatížený zástavním právem (věcným břemenem) s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění

Společnost nemá takový majetek.

8. Přehled významných událostí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Ke dni sestavení účetní závěrky není známa žádná událost, která by ovlivnila účetní závěrku za rok 2015.

9. Významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva (např. soudní spory)

Žádné soudní spory společnost nevede. Společnost nevytvořila rezervu na významné potencionální ztráty.

10. Rezervy

Společnost neúčtovala o rezervách.

11. Výnosy příštích období

Výnosy příštích období představují časově rozlišené poskytnuté licence, které se týkají roku 2016.

§ 39 (10)**Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb**

Hlavní tržby společnosti v roce 2015 byly z prodeje licencí vlastního produktu Billien 5.3, Billien 7.0, prodeje palubních jednotek Billien OBU 5030, dodávky změnových řízení k Billien 5.x a služeb technické podpory.

Hlavní náklady společnosti v roce 2015 byly spojeny se subdodávkami vývojových prací a samotným vývojem produktu Billien 5.x, 7. ,následných změnových řízení a výrobou palubních jednotek.

Tržby ze služeb ve výši 794.462tis. Kč zobrazeny na účtu 602.001(prodej služeb)

Tuzemsko 0, zahraničí 794.462tis. Kč

Tržby z prodeje zboží ve výši 86.603tis. Kč zobrazeny na účtu 604.001(prodej zboží)

Tuzemsko 1.254tis. Kč, zahraničí 85.349tis. Kč.

§ 39 (11)**Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi**

Společnost vykázala za rok 2015 náklady na odměny statutárnímu auditorovi ve výši: 60.000,-Kč.

Sestaveno dne: 04. 05. 2016	Podpis statutárního orgánu: 
---------------------------------------	--

7 Prohlášení osoby odpovědné za výroční zprávu

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnostem nastalým ve sledovaném období s uvedením rozhodných skutečností nastalých i po jeho uplynutí až do data vydání výroční zprávy. Žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení dosažených hospodářských výsledků a postavení společnosti, nebyly vynechány.

V Praze, dne 04. května 2016



Ing. Pavel Bednář

Člen představenstva



8 Kontaktní údaje

Název:	TollNet a.s.
Sídlo:	Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, Česká republika
Telefon/fax:	+420 272 650 795
E-mail:	office@tollnet.cz
web:	www.tollnet.cz

