

Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu
účetní jednotky

TollNet a.s.

o ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy
k rozvahovému dni 31.12.2018
za ověřované období od 1.1.2018 do 31.12.2018

DŮVĚRA ZAVAZUJE

FSG Finaudit, s.r.o. • tř. Svobody 645/2
779 00 • Olomouc • Czech Republic

T +420 585 222 450
F +420 585 222 450

IČ 61947407
evidenční číslo KAČR 154

W www.fsg.cz
E info@fsg.cz

kancelář Praha • Římská 678/26
120 00 • Praha 2 • Czech Republic

T +420 222 511 060
F +420 222 511 020

kancelář Brno • Šilingrovo nám. 257/3
602 00 • Brno • Czech Republic

T +420 545 240 774
F +420 239 017 720



Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům společnosti TollNet a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **TollNet a.s.**, IČ: 29055059, sídlem Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 (dále jen "Společnost"), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TollNet a.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Naš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.



Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně příloh, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením společnosti **TollNet a.s.** mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 12. dubna 2019



FSG Finaudit, s.r.o.
 tř. Svobody 645/2, Olomouc,
 evidenční číslo společnosti č. 154
Ing. Jakub Šteinfeld
 evidenční číslo statutárního auditora č. 2014





Výroční zpráva

společnosti TollNet a.s.
za období roku 2018



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.....	6
	3.5 Ovládané společnosti	6
	3.6 Orgány společnosti	6
	3.6.1 Představenstvo	6
	3.6.2 Dozorčí rada.....	6
	3.7 Systém managementu kvality	6
	3.8 Systém řízení bezpečnosti informací.....	6
4	Zpráva o činnosti společnosti	7
	4.1 Významné události sledovaného období	7
	4.2 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.....	7
	4.3 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí	7
	4.4 Pracovněprávní vztahy	7
	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	9
6	Účetní závěrka	12
	6.1 Výkaz zisku a ztráty	12
	6.2 Rozvaha	13
	6.3 Přehled o peněžních tocích.....	15
	6.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu.....	16
	6.5 Příloha účetní závěrky.....	17
7	Prohlášení osoby odpovědné za výroční zprávu.....	29
8	Kontaktní údaje.....	30



2 Úvodní slovo člena představenstva

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,

Podrobné informace o našem hospodaření a našich projektech naleznete na následujících stránkách. Tato výroční 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 jsme jako hlavní poddodavatel vítězného konsorcia SkyToll, a.s. a CzechToll s.r.o. zahájili rozsáhlý projekt budování Systému elektronického mýtného v ČR. Toto je zatím největší projekt naší společnosti od jejího založení. V rámci projektu využijeme naše rozsáhlé know-how, které jsme v oblasti zpoplatňování uživatelů pozemních komunikací nabyli v rámci projektů, které jsme v této oblasti realizovali v minulých letech ve Slovenské republice.

Když hovořím o našem v současnosti nejvýznamnějším projektu je na místě také zmínit, že jsme spustili rozšiřování působnosti i do dvou nových oblastí, které navazují na naše aktivity v minulých letech – jedná se o poskytování služeb pro poskytovatele EETS a vývoj a dodávky palubních jednotek pro oblast C-ITS. V obou těchto oblastech vidíme významný potenciál v nadcházejících letech.

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
IČO:	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

Živnostenské oprávnění č. 3:

Předmět podnikání:

- Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 12.07.2016

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 4:

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 12.07.2016

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

3.3 Údaje o cenných papírech

Akcie:

Forma: na jméno
 Podoba: akcie v zaknihované podobě
 Počet: 10
 Jmenovitá hodnota: 200 000,- Kč. na akcii
 Základní kapitál celkem: 2 000 000,- Kč



3.4 Akcionářská struktura

Po celé období roku 2018 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 2018 byla společnost řízena představenstvem, jehož jediným členem byl Ing. Pavel Bednář.

3.6.2 Dozorčí rada

Po celé období roku 2018 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 9001:2016. Certifikujícím a dozorujícím orgánem je společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. se sídlem Novodvorská 994/138, Praha 4, 142 21.

3.8 Systém řízení bezpečnosti informací

Od roku 2016 provozuje společnost TollNet a.s. systém řízení bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001:2013. Certifikujícím a dozorujícím orgánem je společnost ELBACERT, a.s., Československej armády 264/58, Kremnica, 967 01, Slovenská republika.



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 Systému elektronického mýtného (SEM) v České republice (jako hlavní poddodavatel),
- Výběrové řízení na dodávku palubních jednotek a souvisejících informačních systémů formou služby pro poskytovatele EETS se zaměřením na oblast západní a střední Evropy,
- Výběrové řízení na Dodávku hybridních C-ITS jednotek pro projekt C-ROADS CZ vyhlášené společností O2 Czech Republic a.s.

Všechny tyto zakázky se nám podařilo získat.

Za nejvýznamnější z našich aktivit v roce 2018 je možné vyzdvihnout zejména zahájení realizace dodávek pro projekt SEM pro dodavatelskou společnost SkyToll, a.s. a CzechToll s.r.o. Realizace projektu bude pokračovat celý rok 2019 s tím, že od roku 2020 budou poskytovány služby technické podpory.

Projekt dodávky hybridních C-ITS jednotek pro projekt C-ROADS je pro naši společnost významný zejména tím, že nám umožňuje využít rozsáhlých zkušeností z vývoje a dodávek palubních jednotek rodiny Billien OBU.

4.2 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Významnější aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsme v období roku 2018 soustředili do tří oblastí – vývoj nové generace informačního systému pro dodavatele veřejných služeb Billien 7, vývoj podpory Evropské služby elektronického mýtného v rámci release Billien 5 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 2018 probíhal mírný růst počtu zaměstnanců společnosti nábořem vysoce kvalifikovaných, převážně vysokoškolsky vzdělaných, odborníků v oblasti IT. K 31. 12. 2018 dosáhl počet zaměstnanců společnosti 74.

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

Dne 31. 01. 2019 jsme podepsali smlouvu o poskytování služeb, čímž jsme zahájili projekt poskytování palubních jednotek Billien OBU 5050 a souvisejících informačních systémů formou služby pro poskytovatele Evropské služby elektronického mýtného (EETS).

V únoru 2019 jsme předložili nabídku na subdodávku palubních jednotek Billien OBU 5050 a souvisejícího systému pro správu palubních jednotek TCS 3G pro jedno z konsorcií, které se účastní veřejného výběrového řízení na realizaci národního systému elektronického výběru mýtného v Řecku. Do doby vydání této výroční zprávy nebylo o vítězi tohoto výběrového řízení rozhodnuto.

4.7 Předpokládaný vývoj činnosti společnosti

V obchodní oblasti budeme usilovat o získání nových zakázek v segmentu dodavatelů veřejných služeb.

V oblasti elektronického výběru mýtného budeme realizovat projekt SEM v České republice a 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 2019 budou zaměřovat zejména na:

- Dokončení podpory EETS v rámci kontroly plnění mýtné povinnosti v produktu Billien 5 a nasazení celého řešení pro subjekt pro výběr mýtného v rámci EETS v ČR a SR,
- Další rozvoj stacionárních a mobilních řešení pro kontrolu dodržování mýtné povinnosti se zaměřením na podmínky projektu SEM v ČR,
- Vývoj nových modelů palubních jednotek Billien OBU,
- Pokračování v rozvoji informačního systému pro veřejné služby Billien 7.



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
IČO:	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 2018.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI TOLLNET A.S. ZA OBDOBÍ ROKU 2018

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
IČO:	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
IČO:	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 2018 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. v likvidaci
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%
Poznámka:	Společnost byla z obchodního rejstříku vymazána dne 17. července 2018.

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 ovládnání

3.1 Způsob ovládnání

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 společnostmi TollNet a.s. a ovládající osobou uvedenou v odst. 1.2 ani mezi společnostmi a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uvedenými v odst. 1.3.

4 Přehled jednání

Společnost TollNet a.s. neučinila v účetním období roku 2018 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 2018 nevyplatila ovládající osobě uvedené v odst. 1.2 žádný podíl na zisku (dividendu).

5 Přehled vzájemných smluv

Mezi společnostmi TollNet a.s. a ovládající osobou uvedenou v odst. 1.2 nejsou uzavřeny žádné vzájemné obchodní smlouvy. Mezi společnostmi 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 2018 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

Společnosti 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 2018 je zřejmé, že mezi těmito osobami nebyly v účetním období roku 2018 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 14. ledna 2019.

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

31.12.2018

jednotky: 1000 Kč

IČO

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 z prodeje výrobků a služeb	001	470 982	497 208
II	Tržby za prodej zboží	002	103 743	37 206
A	Výkonová spotřeba	003	311 621	290 468
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	48 531	14 755
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	66 917	39 101
A.3.	Služby	006	196 172	236 611
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	-27 917	-6 484
C.	Aktivace (-)	008	-77 525	-115 745
D.	Osobní náklady	009	110 045	111 445
D.1.	Mzdové náklady	010	81 702	83 493
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	28 342	27 952
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	24 924	24 911
D.2.2.	Ostatní náklady	013	3 418	3 041
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014	88 293	12 465
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	88 293	12 465
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	88 293	12 465
III.	Ostatní provozní výnosy	020	-6 936	9 711
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		14
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	2 149	
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	-9 085	9 697
F.	Ostatní provozní náklady	024	924	8 472
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		399
F.2.	Prodaný materiál	026	2 100	
F.3.	Daně a poplatky	027	87	12
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	-1 797	6 769
F.5.	Jiné provozní náklady	029	534	1 292
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	162 349	243 505
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039		36
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041		36
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	3 626	7 822
K.	Ostatní finanční náklady	047	2 556	31 528
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	1 070	-23 671
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	163 419	219 834
L.	Daň z příjmů	050	31 250	35 769
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	31 250	35 769
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	132 169	184 066
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	132 169	184 066
*	Čistý obrát za účetní období = I + II + III + IV + V + VI + VII	056	571 416	551 982

Sestaveno dne: 11.04.2019		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. systémů	Pozn.	

Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - strana 1 z 1



6.2 Rozvaha

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

ROZVAHA
v plném rozsahu ke dni
31.12.2018
jednotky: 1000 Kč
IČO
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	933 403	185 469	747 934	583 709
B.	Stálá aktiva	003	451 250	185 469	265 781	256 895
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	421 681	171 437	250 244	251 670
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	409 134	162 313	246 821	241 643
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	10 543	9 124	1 419	3 107
B.I.2.1.	Software	007	10 543	9 124	1 419	3 107
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne-	011	2 004		2 004	6 920
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	2 004		2 004	6 920
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	29 569	14 032	15 537	5 225
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	17 985	14 032	3 953	5 225
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedo-	024	11 584		11 584	
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	1 403		1 403	
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	10 181		10 181	
C.	Oběžná aktiva	037	479 641		479 641	322 653
C.I.	Zásoby	038	218 895		218 895	36 953
C.I.1.	Materiál	039	30 044		30 044	26 918
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	36 159		36 159	8 242
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	923		923	
C.I.3.2.	Zboží	043	923		923	
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	151 769		151 769	1 793
C.II.	Pohledávky	046	159 486		159 486	206 435
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	159 486		159 486	206 435
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	105 324		105 324	136 467
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	54 162		54 162	69 968
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	21 173		21 173	37 085
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	5 103		5 103	5 403
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	26 741		26 741	26 548
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	1 145		1 145	932
C.IV.	Peněžní prostředky	071	101 260		101 260	79 265
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	521		521	138
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	100 739		100 739	79 127
D.	Časové rozlišení aktiv	074	2 512		2 512	4 160
D.1.	Náklady příštích období	075	2 512		2 512	4 160

Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL

Rozvaha v plném rozsahu - stránka 1 z 2



Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	078	747 934	583 709
A.	Vlastní kapitál	079	671 819	539 650
A.I.	Základní kapitál	080	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	081	2 000	2 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	537 650	353 584
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	537 650	353 584
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	132 169	184 066
B. + C.	Cizí zdroje	100	54 831	36 502
B.	Rezervy	101	4 972	6 769
B.4.	Ostatní rezervy	105	4 972	6 769
C.	Závazky	106	49 859	29 733
C.II.	Krátkodobé závazky	122	49 859	29 733
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	33 103	21 705
C.II.8.	Závazky ostatní	132	16 756	8 028
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	5 217	4 780
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	2 317	2 055
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	1 200	1 048
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	7 883	
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	138	145
D.	Časové rozlišení pasiv	140	21 284	7 557
D.1.	Výdaje příštích období	141	17 872	4 007
D.2.	Výnosy příštích období	142	3 412	3 549

Sestaveno dne 11.04.2019		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.	



6.3 Přehled o peněžních tocích

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(pro podvojný účetnictví)

01.01.2018 - 31.12.2018

jednotky: 1000 Kč

IČO

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	Text	Částka
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	79 265
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	163 419
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	86 496
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+), odpis pohl (+) a umoř. opr. pol k maj	88 293
A.1.2.	Změna st. opr. pol., rezerv a změna st. čas. rozliš. nákl. a výnosů	-1 797
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	249 915
A.2.	Změna políbehy pracovního kapitálu	-99 491
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-)	48 598
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti(+/-)	33 853
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-181 942
A.**	Čistý peněžní tok z provoz. č. před zdaněním a mimoř. položkami	150 424
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běž. činnost a za doměrky za min. ob.	-31 250
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	119 174
B.1.	Vydaje spojené s pořízením stálých aktiv	-97 179
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-97 179
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	21 955
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	101 260

Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL

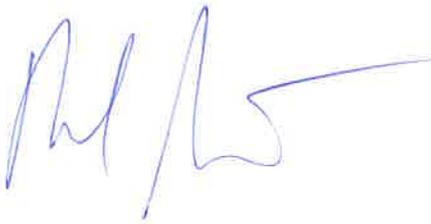
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 1 z 1



6.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI TollNet a.s. K 31.12.2018

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Fondy ze zisku / Rezervní fond	Nerozdělený zisk minulých let	Neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31.12.2016	2 000	0	0	264 832	0	288 752	555 584
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	0	88 752	0	-88 752	0
Rozdělení zisku – výplata dividend	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000
Výsledek hospodaření za běžné období	0	0	0	0	0	184 066	184 066
Zaokrouhlení	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	2 000	0	0	353 584	0	184 066	539 650
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	0	184 066	0	-184 066	0
Rozdělení zisku – výplata dividend	0	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za běžné období	0	0	0	0	0	132 169	132 169
Zaokrouhlení	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	2 000	0	0	537 650	0	132 169	671 819

Sestaveno dne: 11. 04. 2019	Podpis statutárního orgánu: 
---------------------------------------	--



6.5 Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky v plném rozsahu k 31. 12. 2018

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

Obecné údaje

1. Identifikace účetní jednotky

Název účetní jednotky:	TollNet a.s.
Sídlo:	Praha 4, Holušická 2221/3, PSČ 148 00
IČO:	29055059
Právní forma:	akciová společnost
Předmět podnikání:	<ul style="list-style-type: none"> • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení • projektová činnost ve výstavbě • provádění staveb, jejich změn a odstraňování • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
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:	11. 04. 2019
Rozvahový den:	31. 12. 2018

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 2 000 000,00 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



Konsolidovanou účetní závěrku sestavuje společnost KROKOLA, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika. Její konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 21a zákona o účetnictví a bude uložena v místě sídla společnosti Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00.

3. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku

V roce 2018 nebyly provedeny změny ani dodatky v zápise společnosti v obchodním rejstříku.

4. Jméno a příjmení členů statutárního orgánu k rozvahovému dni

Představenstvo

Ing. Pavel Bednář člen představenstva

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to jediný člen představenstva samostatně.

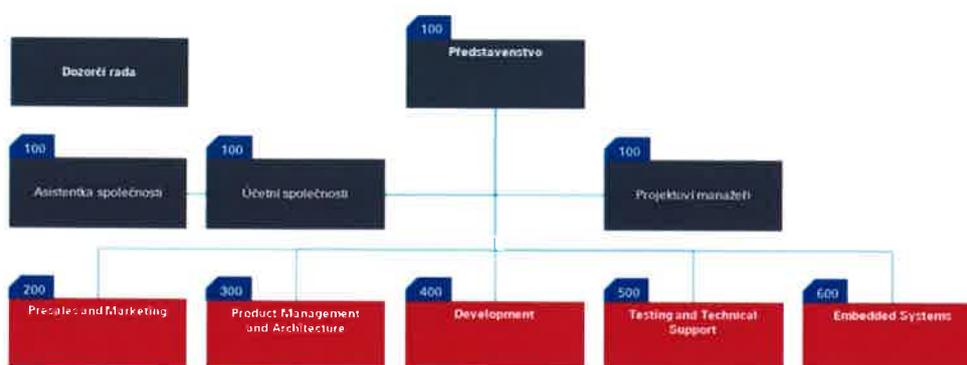
Dozorčí rada

Ing. Jáchym Pešta předseda dozorčí rady

Ing. Petr Vandas člen dozorčí rady

Ing. Václav Liška člen dozorčí rady

5. Organizační schéma společnosti



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.

Údaje o zaměstnancích a orgánech společnosti

K 31. 12 .2018 celkem zaměstnanců na HPP	74 – Česká republika
Počet řídicích pracovníků	7
Ostatní pracovníci	66
Průměrný počet zaměstnanců přepočtených	69,96
Mzdové náklady vč. OON	81 703 tis.
Odměny členům orgánů společnosti	
Náklady na sociální zabezpečení	24 924 tis.
Sociální náklady	3 418 tis.
Náklady celkem	110 045 tis.

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.



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 režií 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 odpisování

Dlouhodobý 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 a 518.

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 odpisy 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 odpisy 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 uplatněný 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. 2018 jsou přepočteny kurzem ČNB k tomuto datu.

K 31. 12. 2018 byly 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.



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

Významné položky nebo skupiny položek z rozvahy (bilance) 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 (bilance) a výkazu zisku a ztráty

1. Přehled, přírůstky a úbytky významných položek aktiv

údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2017	Přirůstky	Úbytky	Přeúčtování	Stav k 31.12.2018
Zřizovací výdaje	0		0	0	0
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	321 327	87 807	0	0	409 134
Dlouhodobý nehmotný majetek - software	9 999	608	64	0	10 543
Dlouhodobý hmotný majetek - soubor mov. věcí	32 700	2 095	16 810	0	17 985
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	12 277	2096	0	10 181
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	3 100	1 697	0	1 403
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	6 920	5 974	10 890	0	2 004
Celkem	370 946	111 861	31 557	0	451 250

Oprávký

údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2017	Přirůstky	Úbytky	Přeúčtování	Stav k 31.12.2018
Zřizovací výdaje	0	0	0	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek - software	6 892	2 296	64	0	9 124
Dlouhodobý hmotný majetek - soubor mov. věcí	27 474	3 368	16 810	0	14 032
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	79 684	82 629	0	0	162 313
Celkem	114 050	88 293	16 874	0	185 469

Zůstatková hodnota

údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2017	Přeúčtování	Stav k 31.12.2018
Zřizovací výdaje	0	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek - software	3 107	0	1 419
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	241 643	0	246 821
Dlouhodobý hmotný majetek - soubor mov. věcí	5 225	0	3 953
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	10 181
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	1 403
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	6 920	0	2 004
Celkem	256 895	0	265 781



2. Přehled o skladových zásobách k 31. 12. 2018

Firma eviduje zásoby materiálu, zboží a nedokončené výroby.

údaje v Kč

Název	Účet	Stav k 31.12.2018	Poznámka
Materiál	112.001	30 044 493	Materiál na výrobu OBU
Materiál na cestě	119.001	0	Materiál na výrobu OBU
Zboží	132.001	922 910	Zboží OBU
Nedokončená výroba projekty	121.001	36 159 154	Materiál na projekty
Nedokončená výroba OBU	121.002	0	Materiál na výrobu OBU nezapracovaný
Poskytnuté zálohy na zásoby	153	151 768 547	Zálohy na zboží OBU

3. Krátkodobý finanční majetek

údaje v tis. Kč

Název	2017	2018
Peníze	138	521
Účty v bankách	79 127	100 739
Krátkodobé cenné papíry a podíly	0	0
Celkem	79 265	101 260

K 31. 12. 2018 neměla společnost zůstatky účtů s omezeným disponováním.

Dlouhodobý finanční majetek společnost nevlastní.

4. 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		
2018	Brutto	94 657	10 667	0	0	0	10 667	105 324
	Opr. položky							0
	Netto							0
2017	Brutto	129 882	6 585	0	0	0	6 585	136 467
	Opr. položky							0
	Netto							0

5. Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let

Společnost neeviduje.

6. Dlouhodobé úvěry

Společnost nečerpala žádné dlouhodobé úvěry.



7. Krátkodobé finanční výpomoci

Společnost neeviduje.

8. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období

Společnosti nebyla v minulém roce doměřena daň z příjmu.

9. Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě. V roce 2018 nevznikl titul pro vykázání odložené daně.

Informace týkající se majetku a závazků**1. Vlastní kapitál**

Společnost měla k 31. 12. 2018 celkem 10 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované 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.

Změny vlastního kapitálu jsou uvedeny v samostatném výkazu o změnách kapitálu (viz kap. 6.3).

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		
2018	27 800	5 303				5 303	33 103
2017	17 260	4 445				4 445	21 705
2016	22 166	169				169	22 335



3. Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let

Společnost neviduje 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	2017	2018
Pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	1 186	1 366
Veřejné zdravotní pojištění	869	951
Daňové nedoplatky:		
- daň z příjmů právnických osob	0	0
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 042	1 200
- clo		
- DPH		
- spotřební daň		
- silniční daň	6	0
- daň z nemovitostí		
- daň z převodu nemovitostí		
- ostatní		
CELKEM	3 103	3517

6. Závazky vůči spřízněným osobám

údaje v tis. Kč		
Druh závazku	2017	2018
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 2018.



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 vykázala rezervu na nevyčerpanou dovolenou ve výši 4 972 tis. Kč.

11. Výnosy příštích období

Výnosy příštích období představují časově rozlišené poskytnuté licence, které se týkají roku 2019.

Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb

Hlavní tržby společnosti v roce 2018 byly z prodeje palubních jednotek Billien OBU 5050, projektů modernizace kontrolních stanic (RSE) a služeb technické podpory pro vlastní produkt Billien release 5 a release 7.

Hlavní náklady společnosti v roce 2018 byly spojeny se subdodávkami vývojových prací a samotným vývojem produktu Billien release 7 a následných změnových řízení, výrobou palubních jednotek Billien OBU 5050 a dodávkou technologie pro kontrolní stanice (RSE).

Tržby ze služeb ve výši 470 982 tis. Kč zobrazeny na účtu 602 (Tržby z prodeje v EUR).

Tržby z prodeje zboží ve výši 103 743 tis. Kč zobrazeny na účtu 604 (Tržby za prodané zboží).

Informace o navrhovaném rozdělení zisku

Výplata dividendy dle rozhodnutí valné hromady.

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi

Společnost vykázala za rok 2018 náklady na odměny statutárnímu auditorovi ve výši: 154 780 Kč.

Poznámky

Přehled o peněžních tocích (cash flow) je zpracován formou samostatného výkazu (viz kap. 6.3).



Přehled o změnách vlastního kapitálu je zpracován ve formě samostatného výkazu
(viz kap. 6.4)

Sestaveno dne: 11. 04. 2019	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 11. 04. 2019



Ing. Pavel Bednář

Člen představenstva



8 Kontaktní údaje

Název: TollNet a.s.
Sídlo: Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, Česká republika
Telefon: +420 272 656 178
Fax: +420 272 650 795
E-mail: office@tollnet.cz
web: www.tollnet.cz

