



k 31 . 12 . 2 013 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2022041054	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 01 2 013
IČO 35948850	mimoriadna	schválená	Za obdobie do 12 2 013
SK NACE 68 . 20 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2 012 do 12 2 012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Senec Distribution Center, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

NÁMESTIE SNP

Číslo

15

PSČ

81106

Obec

BRATISLAVA

Číslo telefónu

02 / 58280211

Číslo faxu

02 / 58280242

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 04 . 02 . 2 014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	1 6 7 0 7 4 7 5	1 2 3 1 2 5 8 7	
			4 3 9 4 8 8 8		1 2 4 0 5 6 6 5
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	1 5 9 0 1 8 1 7	1 1 5 0 6 9 2 9	
			4 3 9 4 8 8 8		1 1 5 2 7 4 7 9
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011	1 5 9 0 1 8 1 7	1 1 5 0 6 9 2 9	
			4 3 9 4 8 8 8		1 1 5 2 7 4 7 9
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2 3 4 1 5 4 6	2 3 4 1 5 4 6	
					2 3 4 1 5 4 6
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1 3 5 4 1 8 5 6	9 1 5 0 4 5 4	
			4 3 9 1 4 0 2		9 1 8 1 4 5 4
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	3 4 8 6		
			3 4 8 6		



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	7 9 8 8 5 9	7 9 8 8 5 9	8 7 1 3 2 5
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			
3.	Výrobky (123) - 194	034			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038	2 6 1 8 1 2	2 6 1 8 1 2	3 5 3 3 8 3
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto
			Korekcia - časť 2		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3 8 6 1 4 1	3 8 6 1 4 1	
					3 7 0 6 8 9
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	6 7 9 9	6 7 9 9	
					6 8 6 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	6 7 9 9	6 7 9 9	
					6 8 6 1
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	1 2 3 1 2 5 8 7	1 2 4 0 5 6 6 5
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1 2 1 0 1 2 2	1 1 9 8 6 1 5
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3 0 8 3 5 5 0	3 0 8 3 5 5 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3 0 8 3 5 5 0	3 0 8 3 5 5 0



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	2 1 6 9 9	2 1 6 9 9
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2 1 6 9 9	2 1 6 9 9
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	- 1 9 0 6 6 3 3	- 2 3 8 7 1 2 2
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	- 1 9 0 6 6 3 3	- 2 3 8 7 1 2 2
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1 1 5 0 6	4 8 0 4 8 8
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1 1 0 3 4 9 2 8	1 1 1 3 4 5 1 3
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1 7 1 4 7	1 1 9 0 9
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1 7 1 4 7	1 1 9 0 9
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094		5 6 1 7 1 7 5
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		5 6 1 7 1 7 5
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103		
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	6 0 8 8 5 9 2	3 1 1 3 8 0
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2 9 6 0 6 2	2 8 6 4 5 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		2 4 9 2 2
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	5 7 7 4 9 0 8	
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113		
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114		
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6 4 0 3	
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1 1 2 1 9	
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	4 9 2 9 1 8 9	5 1 9 4 0 4 9
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	4 9 2 9 1 8 9	4 9 2 9 1 6 7
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		2 6 4 8 8 2
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	6 7 5 3 7	7 2 5 3 7
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	6 2 3 1 5	7 2 3 1 5
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	5 2 2 2	2 2 2

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 31 . 12 . 2 013 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2022041054	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 01 2 013
IČO 35948850	mimoriadna	schválená	do 12 2 013
SK NACE 68 . 20 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2 012 do 12 2 012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Senec Distribution Center, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
NÁMESTIE SNP

Číslo
15

PSC Obec
81106 BRATISLAVA

Číslo telefónu Číslo faxu
02 / 58280211 02 / 58280242

E-mailová adresa

Zostavený dňa: 04 . 02 . 2 014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválený dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	8 4 9 0 2 7	7 8 6 3 1 9
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	8 4 9 0 2 7	7 8 6 3 1 9
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2 2 4 7 3 8	2 2 8 4 5 4
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2 5 4 8 0	2 5 4 4 0
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1 9 9 2 5 8	2 0 3 0 1 4
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6 2 4 2 8 9	5 5 7 8 6 5
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12		
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15		
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16		
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	5 6 7 1 9	5 3 3 0 2
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3 1 0 0 0	- 1 5 5 0 0 0
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	- 1 1 0 3 2	1 1 0 3 2
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1 1 9 8 7 7	1 3 3 6 0 2
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1 1 3 2 0 0	1 0 2 5 6 9
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	5 5 4 2 7 9	6 7 9 5 6 4
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	7 5	2 1 4
N.	Nákladové úroky (562)	39	4 5 3 2 8 5	4 8 7 6 0 8
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	5 0 0 0	5 0 0 0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2 9 7 8	2 7 9 1
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	- 4 5 1 1 8 8	- 4 8 5 1 8 5
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1 0 3 0 9 1	1 9 4 3 7 9
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	9 1 5 8 5	- 2 8 6 1 1 0
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1 4	4 1
2.	- odložená (+/- 592)	50	9 1 5 7 1	- 2 8 6 1 5 1
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1 1 5 0 6	4 8 0 4 8 9
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1 0 3 0 9 1	1 9 4 3 7 9
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1 1 5 0 6	4 8 0 4 8 9

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2013

v - eurocentoch - celých eurách *)

mesiac rok mesiac rok

Za obdobie od do

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka *) Účtovná závierka *)

- riadna - zostavená
 - mimoriadna - schválená
 - priebežná

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo


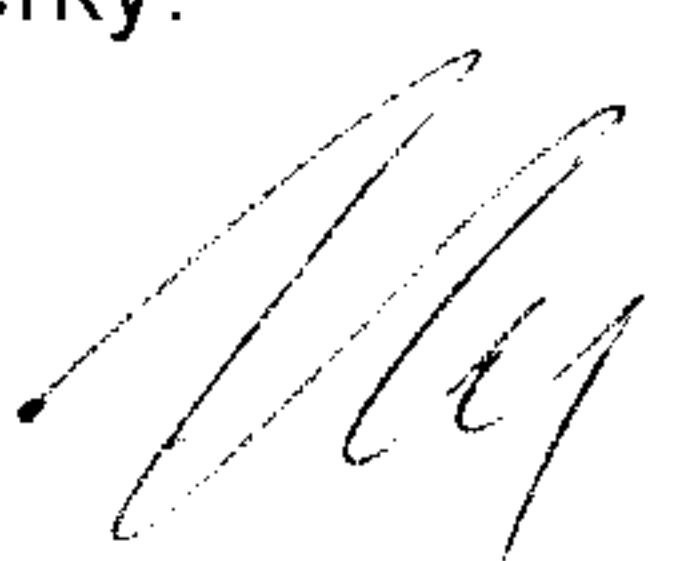
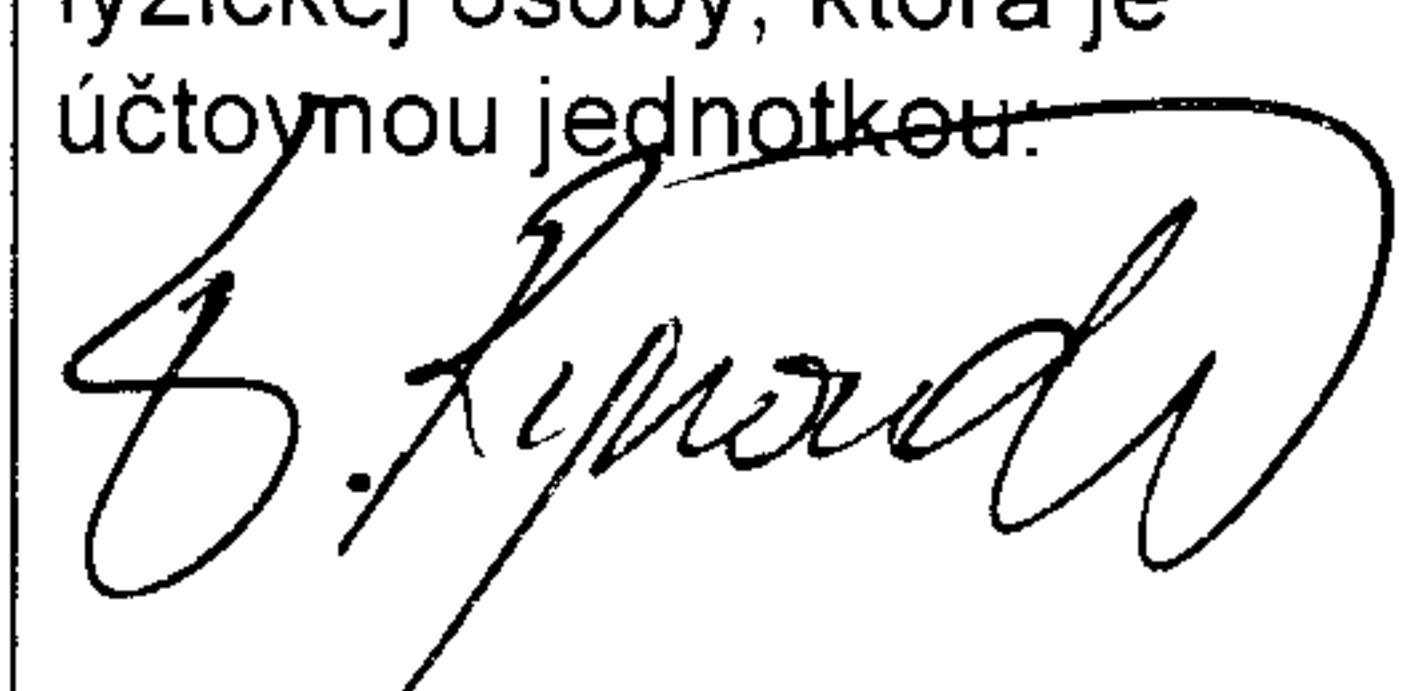
PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

/ /

Zostavené dňa: 04.02.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa krížikom X

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Senec Distribution Center, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 18.07.2005. Dňa 04.08.2005 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sro, vložka 37078/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo 35 948 850.

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
HEPP III Luxembourg Master S.á.r.l.	3 082 554	99,97	99,97	99,97
HEPP III Luxembourg Finance S.á.r.l.	996	0,03	0,03	0,03
Spolu	3 083 550	100	100	100

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb zabezpečujúcich riadnu prevádzku nehnuteľností a nebytových priestorov.

3. Počet zamestnancov

Spoločnosť nemala počas sledovaného obdobia žiadnych zamestnancov (tak isto v roku 2012).

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 bola schválená rozhodnutím spoločníkov Spoločnosti dňa 12. júna 2013.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 24. júna 2013.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je súčasťou skupiny Heitman European Property Partners III (Fonds Commun de Placement založené 02.02.2005 podľa Luxemburského práva). Materskými spoločnosťami sú spoločnosti je HEPP III Luxembourg Master S.a.r.l. so sídlom Rue de la Vallée 42, Luxembourg, L-2661 a HEPP III Luxembourg Finance S.a.r.l. so sídlom Rue de la Vallée 42, Luxembourg, L-2661. Konsolidovanú účtovnú závierku za celú skupinu zostavuje spoločnosť Heitman European Property Partners III. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti Heitman European Property Partners III.

D. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia Dale Charles Griffiths (do 30. apríla 2013). Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri od 16. mája 2013.
Erik Rijnoudt (od 30. apríla 2013). Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri od 16. mája 2013.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2013 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku predstavuje rozdiel medzi ocenením podniku (alebo jeho časti) nadobudnutého hlavne kúpou alebo vkladom alebo ocenením majetku a záväzkov v rámci zmien spoločnosti, s výnimkou zmeny právnej formy, a súhrnným ocenením jednotlivých položiek majetku v účtovníctve predávajúcej, zakladajúcej alebo zanikajúcej účtovnej jednotky znížený o prevzaté záväzky.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	40	1/40	rovnomerne
Stroje, prístroje a zariadenia	4-6	1/4-1/6	rovnomerne
Dopravné prostriedky	-	-	-
Inventár	6	1/6	rovnomerne
Iný dlhodobý hmotný majetok	-	-	-

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch, cenné papiere určené na obchodovanie, dlžné cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby splatnosti, vlastné akcie, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné cenné papiere.

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Opravné položky sa tvoria na základe posúdenia vedenia spoločnosti. Predstavujú rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Pri posúdení su jednotlivé pohľadávky rozdelené do kategórii A/B/C/D/E. Po zaradní do jednotlivých kategórii sa tvorí opravná položka pre jednotlivé kategórie nasledovne:

- A: 0% z hodnoty pohľadávky po odpočítaní zabezpečenia (zložený finančný depozit alebo vystavená platná banková záruka),
- B: 25% z hodnoty pohľadávky po odpočítaní zabezpečenia (zložený finančný depozit alebo vystavená platná banková záruka),
- C: 50% z hodnoty pohľadávky po odpočítaní zabezpečenia (zložený finančný depozit alebo vystavená platná banková záruka),
- D: 100% z hodnoty pohľadávky po odpočítaní zabezpečenia (zložený finančný depozit alebo vystavená platná banková záruka),
- E: 100% z hodnoty pohľadávky po odpočítaní zabezpečenia (zložený finančný depozit alebo vystavená platná banková záruka),

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizik alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

i) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní a výsledku hospodárenia minulých rokov

Základné imanie spoločnosti sa vyazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri *okresného* súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky

zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio.

Spoločnosť vytvára rezervný fond 5% z čistého zisku, najviac však do výšky 10% základného imania zapísaného v Obchodnom registri.

j) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa do 31. decembra 2008 prepočítavali na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň uskutočnenia transakcie. Po 1. januári 2009 (deň zavedenia meny Euro v Slovenskej republike) sa transakcie v cudzej mene prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

k) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Výnosy z hlavnej činnosti sú tvorené z prenájmu nebytových priestorov.

l) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatel'né náklady a nezdaňované výnosy.

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat' daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužit' daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 7.

Na nehnuteľnosti v zostatkovej cene 4.929.189 EUR bolo zriadené záložné právo v prospech UniCredit Bank Austria AG.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4 929 189

Poistenie majetku

Spoločnosť má uzatvorené poisťovné zmluvy na poistenie majetku, prerušenie prevádzky a poistenie zodpovednosti za škodu s poisťovňami :

HDI Versicherung AG od 01.08.2012 do 31.07.2013.

HDI Versicherung AG od 01.08.2013 do 31.07.2014 .

Tieto sú vystavené v nadväznosti na Medzinárodný program poistenia pre skupinu Heitman Financial. Poistky boli vinkulované v prospech UniCredit Bank Austria AG.

Poistenie majetku na všetky riziká a prerušenie prevádzky – poisťná čiastka: 7.525.261 EUR (HDI Versicherung AG od 01.08.2012 do 31.07.2013).

Poistenie majetku na všetky riziká a prerušenie prevádzky – poisťná čiastka: 5.497.337 EUR (HDI Versicherung AG od 01.08.2012 do 31.07.2014).

Poistenie majetku na všetky riziká a prerušenia prevádzky pre budovu Dangerous goods area (sklad nebezpečných látok) – poisťná čiastka: 5.183.958 EUR (HDI Versicherung AG od 01.08.2012 do 31.07.2013)

Poistenie majetku na všetky riziká a prerušenia prevádzky pre budovu Dangerous goods area (sklad nebezpečných látok) – poisťná čiastka: 4.192.649 EUR (HDI Versicherung AG od 01.08.2013 do 31.07.2014)

Poistenie zodpovednosti za škodu – poisťná čiastka pre jednu poisťnú udalosť: 1.500.000 EUR (HDI Versicherung AG od 01.08.2012 do 31.07.2013).

Poistenie zodpovednosti za škodu – poisťná čiastka pre jednu poisťnú udalosť: 1.500.000 EUR (HDI Versicherung AG od 01.08.2013 do 31.07.2014).

Spoločnosť má ďalej uzavretú poisťku proti terorizmu v poisťovni MARSH.

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Senec Distribution Center, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2,341,546	13,541,856	3,486	0	0	0	4,479	0	15,891,367
Prírastky	0	0	0	0	0	0	10,450	0	10,450
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	2,341,546	13,541,856	3,486	0	0	0	14,929	0	15,901,817
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2,388,182	3,486	0	0	0	0	0	2,391,668
Prírastky	0	338,547	0	0	0	0	0	0	338,547
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2,726,729	3,486	0	0	0	0	0	2,730,215
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1,972,220	0	0	0	0	0	0	1,972,220
Prírastky	0		0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	307,547	0	0	0	0	0	0	307,547
Stav na konci účtovného obdobia	0	1,664,673	0	0	0	0	0	0	1,664,673
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2,341,546	9,181,454	0	0	0	0	4,479	0	11,527,479
Stav na konci účtovného obdobia	2,341,546	9,150,454	0	0	0	0	14,929	0	11,506,929

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Senec Distribution Center, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2012

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2,341,546	13,541,856	3,486	0	0	0	4,479	0	15,891,367
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	2,341,546	13,541,856	3,486	0	0	0	4,479	0	15,891,367
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2,049,635	3,486	0	0	0	0	0	2,053,121
Prírastky	0	338,547	0	0	0	0	0	0	338,547
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2,388,182	3,486	0	0	0	0	0	2,391,668
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2,465,767	0	0	0	0	0	0	2,465,767
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	493,547	0	0	0	0	0	0	493,547
Stav na konci účtovného obdobia	0	1,972,220	0	0	0	0	0	0	1,972,220
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2,341,546	9,026,454	0	0	0	0	4,479	0	11,372,479
Stav na konci účtovného obdobia	2,341,546	9,181,454	0	0	0	0	4,479	0	11,527,479

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

2. **Dlhodobý finančný majetok**
Spoločnosť neeviduje žiaden dlhodobý finančný majetok.
3. **Zásoby**
Spoločnosť nemá na účtoch zásob žiadne pohyby.
4. **Údaje o zákazkovej výrobe**
Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.
5. **Pohľadávky**

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2013	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	11 032	0	11 032	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	11 032	0	11 032	0	0

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2012 vytvorené opravné položky na základe:

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 90 dní, tvorí sa opravná položka vo výške 25% z hodnoty pohľadávky, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 180 dní, tvorí sa opravná položka vo výške 50% z hodnoty pohľadávky a ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 270 dní, tvorí sa opravná položka vo výške 75% z hodnoty pohľadávky. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky viac ako 360 dní, tvorí sa opravná položka vo výške 100% z hodnoty pohľadávky.

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2013 vytvorené opravné položky na základe posúdenia vedenia spoločnosti. Predstavujú rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Pri posúdení su jednotlivé pohľadávky rozdelené do kategórii A/B/C/D/E. Po zaradní do jednotlivých kategórii sa tvorí opravná položka pre jednotlivé kategórie nasledovne:

- A: 0% z hodnoty pohľadávky po odpočítaní zabezpečenia (zložený finančný depozit alebo vystavená platná banková záruka),
- B: 25% z hodnoty pohľadávky po odpočítaní zabezpečenia (zložený finančný depozit alebo vystavená platná banková záruka),
- C: 50% z hodnoty pohľadávky po odpočítaní zabezpečenia (zložený finančný depozit alebo vystavená platná banková záruka),
- D: 100% z hodnoty pohľadávky po odpočítaní zabezpečenia (zložený finančný depozit alebo vystavená platná banková záruka)

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

záruka),

- E: 100% z hodnoty pohľadávky po odpočítaní zabezpečenia (zložený finančný depozit alebo vystavená platná banková záruka)

Opravná položka k pohľadávkam k 31.12.2013 bola zúčtovaná z dôvodu zániku opodstatnenosti vo výške 11 032 EUR. Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	188	35 900	36 088
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	114 695	0	114 695
Krátkodobé pohľadávky spolu	114 883	35 900	150 783

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	195	40 387	40 582
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	396	0	396
Iné pohľadávky	117 266	0	117 266
Krátkodobé pohľadávky spolu	117 857	40 387	158 244

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie (2013)	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	36,088

Hodnota pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať je 36.088 EUR a ide o pohľadávky z nájomných zmlúv.

Na pohľadávky z nájomného bolo v prospech UniCredit Bank Austria AG, Vienna zriadené záložné právo.

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	123	41
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	386 141	370 689
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	386 264	370 730

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá žiaden krátkodobý finančný majetok.

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 799	6 861
Poistné	6 799	6 861
Ostatné	0	0
Spolu	6 799	6 861

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a O.

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2013				k 31. 12. 2013
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	36 831	17 147	36 831	0	17 147
Zákonné rezervy krátkodobé					
Krátkodobé rezervy	1 409	5 397	1 409	0	5 397
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	10 500	10 500	10 500	0	10 500
Rezervna na právne služby	0	1 250	0	0	1 250
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	11 909	17 147	11 909	0	17 147
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	24 922	0	24 922	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	24 922	0	24 922	0	0

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)				
	Stav k 1.1.2012	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	650	36,181	0	0	36,831
Zákonné rezervy krátkodobé					
Krátkodobé rezervy ostatné	650	759	0	0	1,409
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	10,500	0	0	10,500
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	650	11,259	0	0	11,909
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	24,922	0	0	24,922
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	24,922	0	0	24,922

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dlhodobé záväzky spolu	0	5 617 175
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	5 617 175
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	6 088 592	311 380
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 084 256	292 682
Záväzky po lehote splatnosti	4 336	18 698

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	1,026,698	1,006,729
– zdaniteľné	1,664,674	1,006,729
	-637,976	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	163,355	529,719
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok (-) / pohľadávka (+)	261,812	353,383
Zmena odloženého daňového záväzku	91,571	-286,151
Zaúčtovaná ako náklad	91,571	-286,151
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

5. Sociálny fond

Spoločnosť nevedie sociálny fond, nakoľko nemá žiadnych zamestnancov.

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v eurách k 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Bankový úver	EUR	3 mes EURIBOR + marža	2015	3 125 295	3 125 295	3 297 353
Bankový úver	EUR	3 mes EURIBOR + marža	2016	1 803 894	1 803 894	1 896 696
				4 929 189	4 929 189	5 194 049
Krátkodobé bankové úvery						
Bankový úver	EUR	0	0	0	0	0
				0	0	0
Spolu				4 929 189	4 929 189	5 194 049

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v eurách k 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Dlhodobé pôžičky spolu				3 697 330	0	3 697 330
Krátkodobé pôžičky						
HEPP III Luxembourg Finance S.à.r.l.	EUR	10	31.12.2014	2 584 580	2 584 580	2 584 580
HEPP III Luxembourg Finance S.à.r.l.	EUR	10	31.12.2014	792 750	792 750	792 750
HEPP III Luxembourg Finance S.à.r.l.	EUR	10	24.09.2014	320 000	320 000	320 000
Krátkodobé pôžičky spolu				3 697 330	3 697 330	3 697 330
Krátkodobé finančné výpomoci						
Krátkodobé finančné výpomoci spolu				0	0	0
Spolu				7 394 660	3 697 330	7 394 660

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Nájomné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	62 315	72 315
Zmluva o zriadení vecných bremien	62 315	72 315
Nájomné	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 222	222
Nájomné	222	222
Zmluva o zriadení vecných bremien	5 000	0
Spolu	67 537	72 537

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Nájomné a súvisiace služby		Iné		Spolu	
	2013 b	2012 c	2013 f	2012 g	2013	2012
Slovenská republika	849 027	786 319	0	0	849 027	786 319
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	849 027	786 319	0	0	849 027	786 319

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť neúčtovala o zmene stavu zásob vlastnej výroby.

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	119 877	133 602
Prevádzkové výnosy	119 877	133 602
Iné	0	0
Finančné výnosy, z toho:	5 000	5 000
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Výnos vyplývajúci zo zriadenia vecného bremena	5 000	5 000
Ostatné finančné výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Názov položky	2013	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	199 258	203 014
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
Iné uistovacie audítorské služby	13 000	13 000
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>186 258</i>	 <i>190 014</i>
Opravy a udržiavanie	55 606	54 810
Právne a notárske služby	11 092	23 009
Poradenské služby / spriaznené osoby	95 860	95 860
Ekonomické poradenstvo a účtovné služby	7 800	7 800
Znalecké posudky	3 600	3 600
Telefonne poplatky	1 001	0
Daňové poradenstvo	4 000	4 000
Ostatné	7 299	935
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 189 887	 11 774
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	-11 032	11 032
Strážna služba	54 531	54 680
Správa nehnuteľnosti	25 616	25 624
Administratívne náklady	10 400	10 400
Poistenie	12 531	11 736
Dane a poplatky	56 719	53 302
Odpisy DM a opravné položky k DM	31 000	-155 000
Iné prevádzkové náklady	10 122	129
 Finančné náklady, z toho:	 456 263	 490 399
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>456 263</i>	 <i>490 399</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	453 285	487 608
Bankové poplatky	2 978	2 791
Iné	0	0
 Mimoriadne náklady, z toho:	 0	 0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013			2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	103.091		100.00 %	194.379		100.00 %
teoretická daň		23.711	23.00 %		36.932	19.00 %
Daňovo neuznané náklady	19.998	4.600	4.46 %	350.394	66.575	34.25 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-74	-17	-0.02 %	-493.761	-93.815	-48.26 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Umorenie daňovej straty	-123.015	-28.294	-27.45 %	-51.012	-9.692	-4.99 %
Zmena sadzby dane	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Iné	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Spolu	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00 %</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00 %</u>
Splatná daň z príjmov		14	0.00 %		41	0.00 %
Odložená daň z príjmov		<u>91.571</u>	<u>88.83 %</u>		<u>-286.151</u>	<u>-147.21 %</u>
Celková daň z príjmov		<u>91,585</u>	<u>88.83 %</u>		<u>-286,110</u>	<u>-147.21 %</u>

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

	2013	2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-11,901	61,458
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nemá žiadne údaje na podsúvahových účtoch.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť neevviduje žiadne podmienené záväzky.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2013	2012
a) transakcie s materským podnikom, sesterskými a dcérskymi podnikmi:		
a1) management fees / Heitman International LLC	95.860	95.860
a2.1) prijatá pôžička / HEPP III Luxembourg Finance S.á.r.l. - úrok	369.733	369.733
a2.2) prijatá pôžička / HEPP III Luxembourg Finance S.á.r.l. - istina	3.697.330	3.697.330
a3) záväzok z neuhradených úrokov / HEPP III Luxembourg Finance S.á.r.l.	2.077.578	1.919.845

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	5 617 175
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	5 774 908	0
Spolu pasíva	5 774 908	5 617 175

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2013 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2013)				
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3.083,550	0	0	0	3.083,550
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	21.699	0	0	0	21.699
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-2.387,123	0	0	480,489	-1.906,633
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	480,489	11,506	0	-480,489	11,506
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	1,198,615	11,506	0	0	1,210,122

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2012)				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2012				31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 083 550	0	0	0	3 083 550
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	21 699	0	0	0	21 699
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 938 418		0	-448 705	-2 387 123
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-448 705	480 489	0	448 705	480 489
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	718 126	480 489	0	0	1 198 615

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

Názov položky	2012
Účtovný zisk	480,489
Rozdelenie účtovného zisku	
	2013
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	480,489
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	480,489

Senec Distribution Center, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 11.506 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov 11.506 EUR.