



ProLogis Slovak Republic II s.r.o.
Výročná správa
2013

ProLogis Slovak Republic II s.r.o.
Diaľničná cesta 24 | 903 01 Senec
Tel. +421 02 321 70000 | fax +421 02 321 70000 | e-mail: mpolak@prologis.com

Obsah:

01 Príhovor manažmentu spoločnosti.....	3
02 Profil spoločnosti	4
02/01 Základné informácie o spoločnosti.....	4
02/02 Štatutárny orgán.....	4
02/03 Všeobecné zhodnotenie situácie na trhu v roku 2013.....	5
02/04 Organizačná štruktúra	6
02/05 Poslanie spoločnosti.....	6
03 Účtovná závierka	7
03/01 Štruktúra nákladov a výnosov.....	7
03/02 Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania	8-9
04 Finančno-ekonomická analýza a ukazovatele finančnej analýzy.....	10
05 Udalosti osobitného významu.....	11
06 Náklady na výskum a vývoj	11
07 Nadobúdanie akcií a podielov.....	12
08 Informácie o rozdelení zisku alebo vyrovnaní straty.....	12
09 Aktivity v oblasti životného prostredia	12
10 Personálna politika	12
11 Účtovná závierka.....	12

01 Príhovor manažmentu spoločnosti

Spoločnosť ProLogis Slovak Republic II s.r.o. bola založená 7. júna 2004 na základe Zakladateľskej listiny v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

ProLogis Slovak Republic II s.r.o. je dcérskou spoločnosťou holandskej spoločnosti ProLogis Holding II B.V. Skupina spoločností ProLogis patrí k lídrom v oblasti prenájmu priemyselných nehnuteľností na slovenskom trhu. Do jej portfólia patrí 11 zariadení v troch strategicky situovaných priemyselných parkoch v lokalitách Senec, Galanta a Nové Mesto nad Váhom.

Manažment spoločnosti
ProLogis Slovak Republic II s.r.o.

02 Profil spoločnosti

02/01 Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: ProLogis Slovak Republic II s.r.o.

Sídlo: Diaľničná cesta 24
903 02 Senec

IČO: 35 897 830

DIČ: 2021974262

Výška vkladu: EUR 48 266 548,00

Predmet činnosti:

- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pri ktorom sa popri prenájme neposkytujú iné než základné služby spojené s prenájomom

02/02 Štatutárny orgán

Konatelia:

Ben Bannatyne (od 5.9.2008)

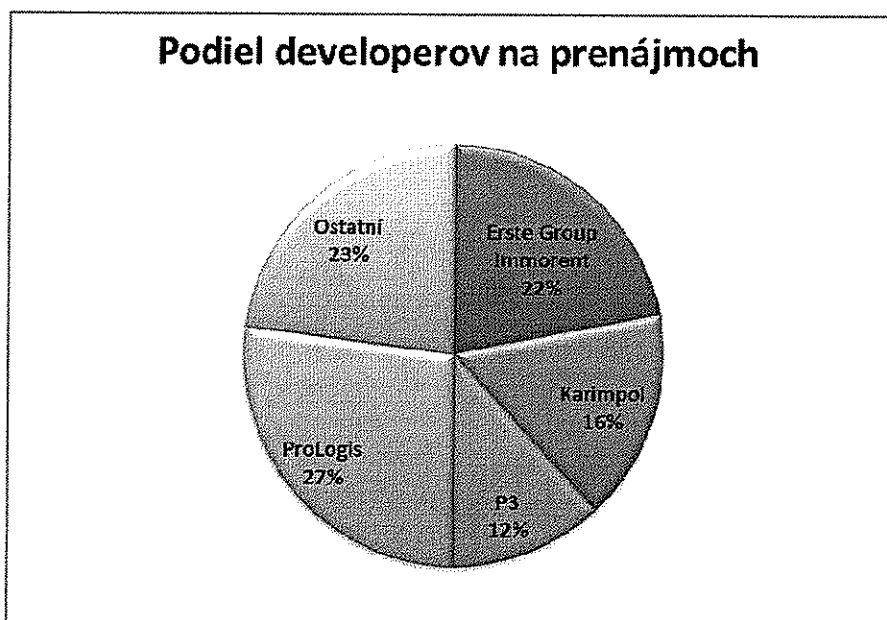
Ing. Martin Polák (od 8.8.2011)

Peter Whiskerd-Wegorzewski (od 8.8.2011)

02/03 Všeobecné zhodnotenie situácie na trhu v roku 2013

Koniec roka 2013 bol ovplyvnený najmä predĺženiami už existujúcich nájomných zmlúv na priemyselnom trhu. Čísla sú porovnateľné s koncom roka 2012, kedy bolo prenajatých cca 99,000 m² priemyselných priestorov. Celkovo ale rok 2013 s prenajatými priemyselnými priestormi o veľkosti 229,642 m² bol všeobecne viac aktívny, čo sa týka prenájmov v porovnaní s rokom 2012, kedy bolo prenajatých 198,164 m² priemyselných priestorov. Zatiaľ čo nájomná aktivita bola v roku 2013 intenzívnejšia, developerské spoločnosti dodali na trh len obmedzený počet priemyselných budov. Len 31,560 m² nových priemyselných priestorov bolo postavených, čo je veľmi výrazný pokles v porovnaní s 82,000 m² v roku 2012. Spomalenie výstavby bolo spôsobené hlavne tým, že sa developerské spoločnosti rozhodli nezačínať špekulatívnu výstavbu v širšom meradle vzhľadom na to, že trh stále absorboval špekulatívnu výstavbu dokončenú na konci roka 2012. Väčšina priemyselnej výstavby na trhu v roku 2013 bola určená pre konkrétnych nájomcov, ktorí sa zaviazali k nájmu ešte pred začiatkom výstavby. Kombinácia zvýšenej nájomnej aktivity a limitovanej špekulatívnej výstavby viedla k významnému zníženiu miery neobsadenosti. Miera neobsadenosti sa výrazne znížila na úroveň 4,1 % na konci roka 2013 v porovnaní so 7,5% v Q4/2012. Miera neobsadenosti klesá k úrovni, ktorá boli zaznamenaná naposledy v roku 2011.

Podiel jednotlivých developerov na prenájmoch za 3. Štvrťrok 2013 je znázornený nižšie:



Zdroj: Cushman & Wakefield Property Services Slovakia, 3.štvrťrok 2013

02/04 Organizačná štruktúra

Štruktúra spoločníkov:

	Výška vkladu spoločníkov		Hlasovacie práva
	EUR	%	%
ProLogis Holding II B.V.	48,266,548	100	100
SPOLU	48,266,548	100	100

Spoločnosť nevlastní podiel v inej účtovnej jednotke.

02/05 Poslanie spoločnosti

Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie priemyselných prenájmov a projektov šitých na mieru zákazníka. ProLogis Slovak Republic II s.r.o, vlastní, spravuje a prenájma jednu budovu v ProLogis logistickom parku v Senci, vybudovanom ako veľkokapacitné logistické centrum a navrhnuté tak, aby ponúklo optimálny priestor pre obchodné, výrobné a logistické – distribučné možnosti.

03 Účtovná zvierka

03/01 Štruktúra nákladov a výnosov

Údaje v celých EUR			
Náklady	2012	2013	Rozdiel 2013-2012
Prevádzkové náklady spolu:	5,549,703	5,546,933	-2,770
Spotreba materiálu a energie	600,874	471,981	-128,893
Náklady na služby	815,480	919,423	103,943
Dane a poplatky	300,726	296,317	-4,409
Odpisy	3,764,318	3,780,198	15,880
Ostatné prevádzkové náklady	68,305	79,014	10,709
FINANČNÉ NÁKLADY	968,717	887,703	-81,014
Nákladové úroky	968,460	887,696	-80,764
Kurzové straty	257	0	-257
Ostatné finančné náklady	0	7	7
Daň z príjmov splatná	142,701	281,090	138,389
Daň z príjmov odložená	0	0	0
Náklady celkom	6,661,121	6,715,726	54,605
Výnosy	2012	2013	Rozdiel 2013-2012
Prevádzkové výnosy spolu:	5,197,118	5,567,911	370,793
Tržby z predaja výrobkov	0	0	0
Tržby z predaja služieb	5,197,118	5,567,911	370,793
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Zmena stavu zásob	0	0	0
Ostatné prevádzkové výnosy	0	0	0
FINANČNÉ VÝNOSY	165	77	-88
Výnosové úroky	0	0	0
Kurzové zisky	165	77	-88
Výnosy celkom	5,197,283	5,567,988	370,705
Zisk(strata) po zdanení	-1,463,838	-1,147,738	316,100

ProLogis Slovak Republic II s.r.o.

Diaľničná cesta 24 | 903 01 Senec

Tel. +421 02 321 70000 | fax +421 02 321 70000 | e-mail: mpolak@prologis.com

03/02 Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania

	2012	2013	Rozdiel 2013-2012
1. Neobežný majetok	57,018,923	53,451,724	-3,567,199
1.1. Dlhodobý nehmotný	29,007,635	0	-29,007,635
1.1.1. Goodwill	29,007,635	0	-29,007,635
1.2. Dlhodobý hmotný majetok	28,011,288	53,451,724	25,440,436
1.2.1. Pozemky	4,042,926	4,042,926	0
1.2.2. Budovy a stavby	23,862,504	49,407,538	25,545,034
1.2.3. Samostatné huteľné veci a	0	0	0
1.2.4. Obstaranie dlhodobého	105,858	1,260	-104,598
1.3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
2. Obežný majetok	82,448	814,302	731,854
2.1. Zásoby	0	0	0
2.1.1. Materiál	0	0	0
2.1.2. Nedokončená výroba	0	0	0
2.1.3. Hotové výrobky	0	0	0
2.1.4. Tovar	0	0	0
2.2. Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
2.3. Krátkodobé pohľadávky	0	495,885	495,885
2.3.1. Pohľadávky z obmenodneno	0	385,918	385,918
2.3.2. Daňové pohľadávky	0	0	0
2.3.3. Ostatné pohľadávky	0	109,967	109,967
2.4. Finančné účty	82,448	318,417	235,969
2.4.1. Peniaze	0	0	0
2.4.2. Účty v bankách	82,448	318,417	235,969
3. Časové rozlíšenie	446,423	757,802	311,379
3.1. Náklady budúcich období	307,921	353,683	45,762
3.2. Prijmy budúcich období	138,502	404,119	265,617
Aktíva spolu:	57,547,794	55,023,828	-2,523,966

	2012	2013	Rozdiel 2013-2012
1. <u>Vlastné imanie</u>	<u>41,497,219</u>	<u>40,349,481</u>	<u>-1,147,738</u>
1.1. Základné imanie	48,266,547	48,266,547	0
1.2. Zákonný rezervný fond	57,352	57,352	0
1.3. Zisk/strata minulých rokov	-5,362,842	-6,826,680	-1,463,838
1.4. Zisk/strata bežného obdobia	-1,463,838	-1,147,738	316,100
2. <u>Závazky</u>	<u>16,049,387</u>	<u>14,524,512</u>	<u>-1,524,875</u>
2.1. Rezervy	0	0	0
2.2. Dlhodobé záväzky	15,888,578	14,130,760	-1,757,818
2.2.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0	0
2.2.2. Záväzky zo sociálneho fondu	0	0	0
2.2.3. Ostatné dlhodobé záväzky	15,888,578	14,130,760	-1,757,818
2.2.4. Odložený daňový záväzok	0	0	0
2.3. Krátkodobé záväzky	160,809	393,752	232,943
2.3.1. Záväzky z obchodného styku	0	0	0
2.3.2. Nevyfakturované dodávky	23,408	66,021	42,613
2.3.3. Záväzky voči zamestnancom	0	0	0
2.3.4. Záväzky zo zdravotného a soc. poistenia	0	0	0
2.3.5. Ostatné záväzky v skupine	117,132	109,518	-7,614
2.3.6. Daňové záväzky a dotácie	20,269	218,213	197,944
2.3.7. Ostatné záväzky	0	0	0
3. <u>Časové rozlíšenie</u>	<u>1,188</u>	<u>149,835</u>	<u>148,647</u>
3.1. Výnosy budúcich období - dlhodobé	1,188	0	-1,188
3.2. Výnosy budúcich období - krátkodobé	0	149,835	149,835
<u>Závazky a vlastné imanie celkom:</u>	<u>57,547,794</u>	<u>55,023,828</u>	<u>-2,523,966</u>

ProLogis Slovak Republic II s.r.o.

Diaľničná cesta 24 | 903 01 Senec

Tel. +421 02 321 70000 | fax +421 02 321 70000 | e-mail: mpolak@prologis.com

04 Finančno-ekonomická analýza a ukazovatele finančnej analýzy

Údaje v EUR	Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania	2012	2013
B.I	Nehmotný dlhodobý majetok	29,007,635	0
B.II	Hmotný dlhodobý majetok	28,011,288	53,451,724
C.II	Dlhodobé pohľadávky	307,921	619,310
	1. DLHODOBÝ MAJETOK		
	SPOLU	57,326,844	54,071,034
C.I	Zásoby	0	0
C.III	Krátkodobé pohľadávky	0	495,885
C.IV	Krátkodobý finančný majetok	82,448	318,417
D	Časové rozlíšenie	138,502	138,492
	2. KRÁTKODOBÝ MAJETOK		
	SPOLU	220,950	952,794
	MAJETOK SPOLU:	57,547,794	55,023,828
A	3. VLASTNÉ IMANIE	41,497,219	40,349,481
B.II	4. DLHODOBÉ ZÁVÄZKY	15,889,766	14,130,760
B.I	Rezervy	0	0
B.III	Krátkodobé záväzky	160,809	393,752
B.IV	Bankové úvery a výpomoci	0	0
C	Časové rozlíšenie	0	149,835
	5. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	160,809	543,587
	VI a ZÁVÄZKY SPOLU	57,547,794	55,023,828
		2012	2013
	Pracovný kapitál (pol.2-5)	60,141	409,207
	Fixný kapitál (pol.1)	57,326,844	54,071,034
	Prevádzkový kapitál	57,386,985	54,480,241
	Krátkodobá zadlženosť	160,809	543,587
	Dlhodobá zadlženosť	15,889,766	14,130,760
	Vlastná imanie	41,497,219	40,349,481
	Zdroje majetku	57,386,985	54,480,241
		2012	2013
	Štruktúra nákladov a výnosov		
	Tržby z predaja tovaru	0	0
	Tržby z predaja výrobkov a služieb	5,197,118	5,567,911
	Tržby celkom	5,197,118	5,567,911
	Obchodná marža	0	0
	Pridaná hodnota	3,780,764	4,176,507
	Pridaná hodnota celkom	3,780,764	4,176,507
	Osobné náklady	0	0
	Ostatné náklady (výnosy)	369,031	375,331
	EBITDA	3,411,733	3,801,176
	Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	3,764,318	3,780,198
	EBIT	-352,585	20,978
	Zisk/strata z finančných aktivít	-968,552	-887,626
	Daň z príjmu	-142,701	-281,090
	Zisk po zdanení	-1,463,838	-1,147,738

Ukazovatele finančnej analýzy

UKAZOVATELE LIKVIDITY	2012	2013
Likvidita 1.stupňa	0.51	0.81
Likvidita 2.stupňa	0.51	2.07
Likvidita 3.stupňa	0.51	2.07
UKAZOVATELE RENTABILITY		
ROS - rentabilita tržieb (EBIT / Tržby celkom)	-0.07	0.00
ROI - rentabilita celkového kapitálu (EBIT / Prevádzkový kapitál)	-0.01	0.00
ROE - rentabilita vlastného kapitálu (Zisk po zdanení / Vlastné imanie)	-0.04	-0.03
UKAZOVATELE OBRÁTKOVOSTI		
Obrátkovosť zásob (Tržby celkom-Pridaná hodnota/zásoby)	0.00	0.00
Obrátkovosť vloženého kapitálu (Tržby celkom / Prevádzkový kapitál)	0.09	0.10

05 Udalosti osobitného významu

Po 31.12.2013 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na pravdivé a verné zobrazenie skutočností.

06 Náklady na výskum a vývoj

V roku 2013 spoločnosť nevyvíjala aktivity v oblasti výskumu a vývoja, a ani neúčtovala o nákladoch súvisiacich s výskumom alebo vývojom.

ProLogis Slovak Republic II s.r.o.

Diaľničná cesta 24 | 903 01 Senec

Tel. +421 02 321 70000 | fax +421 02 321 70000 | e-mail: mpolak@prologis.com

07 Nadobúdanie akcií a podielov

Spoločnosť v roku 2013 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

08 Informácia o rozdelení zisku alebo straty

V roku 2013 spoločnosti vznikla strata vo výške 1 147 738 EUR.

Valné zhromaždenie navrhuje previesť stratu vo výške 1 147 738 EUR na účet neuhradenej straty minulých rokov.

09 Aktivity v oblasti životného prostredia

Spoločnosť v priebehu popisovaného obdobia nevyvíjala žiadne aktivity v oblasti ochrany životného prostredia ani žiadne aktivity, ktoré by na životné prostredia mali akékoľvek negatívne dopady.

10 Personálna politika

V roku 2013 spoločnosť nemala zamestnancov.

11 Účtovná závierka a správa audítora

Tvorí prílohu č.1 tejto výročnej správy

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti **ProLogis Slovak Republic II s.r.o., Senec** („spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Účtovníctvo spoločnosti nespĺňa všetky náležitosti požadované v zmysle §4 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení jeho dodatkov.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ProLogis Slovak Republic II s.r.o., Senec, k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 30. júna 2014



INTERAUDIT INTERNATIONAL, s. r. o.
Sabinovská 14
821 02 Bratislava
Obchodný register Bratislava I, oddiel Sro, vložka 7621/B
Licencia SKAU 234



Ing. Peter Dvorák
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 759



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ā B Ć D Ě 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 2 0 2 1 9 7 4 2 6 2	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka zostavená	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3
IČO 3 5 8 9 7 8 3 0	mimoriadna	X schválená	do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 6 8 . 2 0 . 0	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ProLogis Slovak Republic II s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

DIALNIČNÁ CESTA

Číslo

2 4

PSČ

Obec

9 0 3 0 1 SENEČ

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 3 2 1 7 0 0 0 0 0 2 / 3 2 1 7 0 0 0 0

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 5 . 0 4 . 2 0 1 4	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 3 . 0 6 . 2 0 1 4			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	8 1 2 2 0 2 4 3 2 6 1 9 6 4 1 5	5 5 0 2 3 8 2 8 5 7 5 4 7 7 9 4	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7 9 6 4 8 1 3 9 2 6 1 9 6 4 1 5	5 3 4 5 1 7 2 4 5 7 0 1 8 9 2 3	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003			2 9 0 0 7 6 3 5
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			2 9 0 0 7 6 3 5
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	7 9 6 4 8 1 3 9 2 6 1 9 6 4 1 5	5 3 4 5 1 7 2 4 2 8 0 1 1 2 8 8	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	4 0 4 2 9 2 6	4 0 4 2 9 2 6 4 0 4 2 9 2 6	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7 5 6 0 3 9 5 3 2 6 1 9 6 4 1 5	4 9 4 0 7 5 3 8 2 3 8 6 2 5 0 4	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014			



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		Netto			
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	1 2 6 0	1 2 6 0	1 0 5 8 5 8
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			



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		Netto			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	8 1 4 3 0 2	8 1 4 3 0 2	8 2 4 4 8
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			
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	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	4 9 5 8 8 5	4 9 5 8 8 5	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3 8 5 9 1 8	3 8 5 9 1 8	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1 0 9 9 6 7	1 0 9 9 6 7	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3 1 8 4 1 7	3 1 8 4 1 7	8 2 4 4 8
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3 1 8 4 1 7	3 1 8 4 1 7	8 2 4 4 8
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	7 5 7 8 0 2	7 5 7 8 0 2	4 4 6 4 2 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	3 5 3 6 8 3	3 5 3 6 8 3	3 0 7 9 2 1
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	2 6 5 6 2 7	2 6 5 6 2 7	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1 3 8 4 9 2	1 3 8 4 9 2	1 3 8 5 0 2

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	5 5 0 2 3 8 2 8	5 7 5 4 7 7 9 4
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4 0 3 4 9 4 8 1	4 1 4 9 7 2 1 9
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4 8 2 6 6 5 4 7	4 8 2 6 6 5 4 7
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	4 8 2 6 6 5 4 7	4 8 2 6 6 5 4 7



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, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	5 7 3 5 2	5 7 3 5 2
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	5 7 3 5 2	5 7 3 5 2
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	- 6 8 2 6 6 8 0	- 5 3 6 2 8 4 2
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	- 6 8 2 6 6 8 0	- 5 3 6 2 8 4 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 4 7 7 3 8	- 1 4 6 3 8 3 8
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1 4 5 2 4 5 1 2	1 6 0 4 9 3 8 7
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089		
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
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	1 4 1 3 0 7 6 0	1 5 8 8 8 5 7 8
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Ozna- čenie 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	1 4 1 3 0 7 6 0	
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		1 5 8 8 8 5 7 8
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	3 9 3 7 5 2	1 6 0 8 0 9
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	6 6 0 2 1	2 3 4 0 8
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	1 0 9 5 1 8	1 1 7 1 3 2
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	2 1 8 2 1 3	2 0 2 6 9
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1 4 9 8 3 5	1 1 8 8
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		1 1 8 8
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1 4 9 8 3 5	

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (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 Ā B Ć D Ě 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 2 0 2 1 9 7 4 2 6 2	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka zostavená	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3
IČO 3 5 8 9 7 8 3 0	mimoriadna	X schválená	do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 6 8 . 2 0 . 0	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ProLogis Slovak Republic II s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
DIALNIČNÁ CESTA

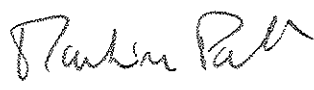
Číslo
2 4

PSČ Obec
9 0 3 0 1 SENEČ

Číslo telefónu
0 2 / 3 2 1 7 0 0 0 0

Číslo faxu
0 2 / 3 2 1 7 0 0 0 0

E-mailová adresa

Zostavený dňa: 2 5 . 0 4 . 2 0 1 4	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 3 . 0 6 . 2 0 1 4			

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	5 5 6 7 9 1 1	5 1 9 7 1 1 8
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5 5 6 7 9 1 1	5 1 9 7 1 1 8
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 3 9 1 4 0 4	1 4 1 6 3 5 4
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4 7 1 9 8 1	6 0 0 8 7 4
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	9 1 9 4 2 3	8 1 5 4 8 0
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4 1 7 6 5 0 7	3 7 8 0 7 6 4
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	2 9 6 3 1 7	3 0 0 7 2 6
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3 7 8 0 1 9 8	3 7 6 4 3 1 8
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		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22		
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	7 9 0 1 4	6 8 3 0 5
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	2 0 9 7 8	- 3 5 2 5 8 5
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		
N.	Nákladové úroky (562)	39	8 8 7 6 9 6	9 6 8 4 6 0
XI.	Kurzové zisky (663)	40	7 7	1 6 5
O.	Kurzové straty (563)	41		2 5 7
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7	
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	- 8 8 7 6 2 6	- 9 6 8 5 5 2
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	- 8 6 6 6 4 8	- 1 3 2 1 1 3 7
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	2 8 1 0 9 0	1 4 2 7 0 1
S.1.	- splatná (591, 595)	49	2 8 1 0 9 0	1 4 2 7 0 1
2.	- odložená (+/- 592)	50		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	- 1 1 4 7 7 3 8	- 1 4 6 3 8 3 8
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	- 8 6 6 6 4 8	- 1 3 2 1 1 3 7
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 4 7 7 3 8	- 1 4 6 3 8 3 8

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

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	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 1 9 7 4 2 6 2	X riadna	zostavená	od	1 2 0 1 3
IČO	mimoriadna	X schválená	Za obdobie	do 1 2 2 0 1 3
3 5 8 9 7 8 3 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 2
SK NACE	v eurocentoch		do	1 2 2 0 1 2
6 8 . 2 0 . 0	X v celých eurách	(vyznačí sa x)		

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P r o L o g i s S l o v a k R e p u b l i c I I s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D I A Ľ N I Č N Á C E S T A

Číslo

2 4

PSČ

Obec

9 0 3 0 1 S E N E C

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 3 2 1 7 0 0 0 0 0 / 3 2 1 7 0 0 0 0

E-mailová adresa

Zostavené dňa:	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:
2 5 . 0 4 . 2 0 1 4			
Schválené dňa:			
2 3 . 0 6 . 2 0 1 4			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo	ProLogis Slovak Republic II. s.r.o. Dialničná cesta 24, Senec 903 01
Dátum založenia	7. 6. 2004
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	24.08.2004
Predmet činnosti	prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pri ktorom sa popri prenájme neposkytujú iné než základné služby spojené s prenájomom

Neobmedzené ručenie

ProLogis Slovak Republic II s.r.o (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Schválenie účtovnej závierky za rok 2012

Účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2012 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 10. októbra 2013.

Konsolidovaná účtovná závierka**1. Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky**

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti ProLogis Holding II B.V., WTC Schiphol Airport, Tower F6th Floor, Schiphol Boulevard 115, Schiphol 1118 BG, Holandsko, v ktorej sídle je prístupná konsolidovaná účtovná závierka skupiny.

Zmena sídla spoločnosti, ktorá nastala dňa 28.10.2013, nebola ku dňu zostavenia účtovnej závierky za rok 2013 zapísaná do OR SR. Nová adresa sídla materskej spoločnosti je: Gustav Mahlerplein 17, 1082 MS Amsterdam, Holansko.

2. Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Spoločnosť je súčasťou skupiny Prologis Inc., Pier 1, Bay 1, San Francisco 94111 (CA), Spojené štáty Americké, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za korporáciu Prologis.

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

2. Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

- e) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v *Ostatných dlhodobých záväzkoch* (r. 104 súvahy) a krátkodobá časť v *Ostatných záväzkoch* (r. 116 súvahy). Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- f) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- g) Pohľadávky:
- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- Pri dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- h) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- i) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- j) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- k) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- l) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- m) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- n) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 23 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- o) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na súdne spory, rezervu na environmentálne záväzky, emisné kvóty a rezervu na odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké požitky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to; k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 1 080 dní do výšky 100 %, nad 720 dní do výšky 70 % a z pohľadávok po lehote splatnosti nad 360 dní vo výšky 20 % z menovitej hodnoty pohľadávky.
- Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Budovy a stavby	20 rokov	5,0 %
Stroje a zariadenia	4 roky	25,0 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,0 %
Inventár	6 rokov	16,7 %
Softvér	5 rokov	20,0 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

- b) Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ponechávajú v pôvodnom ocenení. Pri cenných papieroch držaných do splatnosti sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa splatnosti postupne zvyšuje o výnosové úroky (amortizované náklady).

Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

1. Informácie k časti A písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

3. Informácie k časti F písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
a	b	c	D	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				41 439 478				41 439 478
Prírastky								
Úbytky								
Presuny				-41 439 478				-41 439 478
Stav na konci účtovného obdobia				0				
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				12 431 843				12 431 843
Prírastky								
Úbytky				-12 431 843				-12 431 843
Stav na konci účtovného obdobia				0				0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				29 007 635				29 007 635
Stav na konci účtovného obdobia				0				0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				41 439 478				41 439 478
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				41 439 478				41 439 478
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				10 359 869				10 359 869
Prírastky				2 071 974				2 071 974
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia				12 431 843				12 431 843
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				31 079 609				31 079 609
Stav na konci účtovného obdobia				29 007 635				29 007 635

5. Informácie k časti F písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 042 926	33 846 878					105 858		37 995 662
Prírastky							220 761		220 761
Úbytky							-317 597		-317 597
Presuny		41 757 075					-7 762		41 749 313
Stav na konci účtovného obdobia	4 042 926	75 603 953					1 260		79 648 139
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 984 374							9 984 374
Prírastky		16 212 041							16 212 041
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		26 196 415							26 196 415
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 042 926	23 862 504					105 858		28 011 288
Stav na konci účtovného obdobia	4 042 926	49 407 538					1 260		53 451 724

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základ né stádo a ťaž- né zvie- ratá	Ostat ný DHM	Obsta- rávaný DHM	Pos- kyt- nuté pred- davky na DH M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	4 042 926	33 502 969							37 545 895
Prírastky		343 909					105 858		449 767
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 042 926	33 846 878					105 858		37 995 662
Oprávky									
Stav na začiat ku účtovného obdobia		8 292 031							8 292 031
Prírastky		1 692 343							1 692 343
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		9 984 374							9 984 374
Opravné položky									
Stav na začiat ku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	4 042 926	25 210 938							29 253 864
Stav na konci účtovného obdobia	4 042 926	23 862 504					105 858		28 011 288

16. Informácie k časti F písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	209 360	176 558	385 918
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	109 967		109 967
Krátkodobé pohľadávky spolu	319 327	176 558	495 885

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	176 558	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	319 327	
Krátkodobé pohľadávky spolu	495 885	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

18. Informácie k časti F písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	318 417	82 448
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	318 417	82 448

22. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	353 683	307 921
Leasing commissions (Poplatok za sprostredkovanie najomníkov)	351 234	304 355
Poistenie	2 449	3 566
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Poistenie		
Zľavy zákazníkom za splnenie podmienok prenájmu		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	265 627	
Nevyfakturované nájomné	265 627	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	138 492	138 502
Prefakturácia – voda, plyn, elektrina	138 492	138 502
Spolu	757 802	446 423

24. Informácie k časti G písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	1 463 838
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	1 463 838
Iné	
Spolu	1 463 838

26. Informácie k časti G písm c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	393 752	160 809
Krátkodobé záväzky spolu	393 752	160 809
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	14 130 760	15 888 578
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	14 130 760	15 888 578

30. Informácie k časti G písm i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p a v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					

ProLogis Holding II B.V.	EUR	6.00%		14 130 760	15 888 578
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

31. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		1 188
Finálne vyúčtovanie prevádzkových nákladov		1 188
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	149 835	
Nájomné, prevádzkové náklady	149 835	
Spolu	149 835	1 188

35. Informácie k časti H písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (prenájom)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovensko	5 567 911	5 197 118				
Spolu	5 567 911	5 197 118				

37. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Obstaranie zásob vlastnou dopravou		
Ostatná aktivácia		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Predaj materiálu		
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii		
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku		
Výnosy z dotácií		
Poistné plnenie		
Ostatné		
Finančné výnosy, z toho:	77	165
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>77</i>	<i>165</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	55	
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosové úroky		
Mimoriadne výnosy, z toho:		
Výnosy z predaja podniku alebo jeho časti		
Ostatné		

38. Informácie k časti H písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	5 567 911	5 197 118
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	77	165
Čistý obrat celkom	5 567 988	5 197 283

39. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	919 423	815 480
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>5 100</i>	<i>5 100</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 100	5 100
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>914 323</i>	<i>810 380</i>
Údržba parku a budov	503 826	525 124
Rozpúšťanie leasing commissions	157 480	112 088
Poplatky za správu budov	136 142	149 514
Právne služby, účtovné služby, poradenské služby	18 961	22 709
Náklady na inzerciu, reklamu	2 165	945
Služby manažmentu	95 749	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 627 510	4 734 223
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	3 780 198	3 764 318
Poistenie majetku a zodpovednosti	72 493	68 305
Dane a poplatky	296 317	300 726
Spotreba materiálu a energie	471 981	600 874

Ostatné	6 521	100
Finančné náklady, z toho:	887 703	968 717
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		257
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	887 703	
Nákladové úroky	887 696	968 460
Bankové poplatky	7	
Hospodárska a finančná činnosť spolu	6 434 636	6 518 420
Mimoriadne náklady, z toho:		

41 Informácie k časti J písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-866 648	x	x	-1 321 137	x	x
teoretická daň	x	-199 329	23	x	-251 016	19
Daňovo neuznané náklady	2 088 778	480 419	23	2 072 197	393 717	19
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 222 130	281 090	23	751 060	142 701	19
Splatná daň z príjmov	x	281 090	23	x	142 701	19
Odložená daň z príjmov	x			x	0	19
Celková daň z príjmov	x	281 090	23	x	142 701	19

46. Informácie k časti N prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
ProLogis Holding II B.V.	08	14 130 760	15 888 578

47. Informácie k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	48 266 547				48 266 547
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely					

z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	57 352				57 352
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-5 362 842	-1 463 838			-6 826 680
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 463 838	-1 147 738		1 463 838	-1 147 738
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	48 266 547				48 266 547
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely					

z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	57 352				57 352
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-3 964 302	-1 398 539			-5 362 842
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 398 539	-1 463 838	-1 398 539		-1 463 838
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelená

(3) Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností

(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer

07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

Použité skratky:

kons - konsolidovaný
CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
OP – opravná položka
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie

48. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-866 648	-1 321 137
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	4 505 107	3 517 743
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 780 198	3 764 318
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-162 732	-1 214 870
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	887 696	968 460
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-55	-165
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-371 288	1 229 823
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-495 885	1 365 378

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	124 597	-135 555
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	3 267 171	3 426 429
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-887 696	-968 460
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	2 379 475	2 457 969
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-172 744	-142 701
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	2 206 731	2 315 268
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-212 999	-449 768
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-212 999	-449 768
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 1. 4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-1 757 818	-1 809 094
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 757 818	-1 809 094
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 757 818	-1 809 094
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	235 914	56 406
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	82 448	25 877
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	318 362	82 283
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	55	165
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	318 417	82 448

Za predchádzajúce účtovné obdobie bola z položky A.2.2. presunutá čiastka -1 809 094 EUR do položky C.2.6. Presunutá suma predstavuje splátku pôžičky poskytnutej materským podnikom.