

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo	ProLogis Slovak Republic Management II s.r.o. Dialničná cesta 24, Senec 903 01
Dátum založenia	24.10.2007
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	28.12.2007
Predmet činnosti	prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pri ktorom sa popri prenájme neposkytujú iné než základné služby spojené s prenájomom obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

Neobmedzené ručenie

ProLogis Slovak Republic Management 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 mimoriadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. júla 2015 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti ProLogis Slovak Republic Management II s.r.o. rozhodlo dňa 25. Septembra 2015 o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou ProLogis Slovak Republic Management s.r.o., so sídlom Dialničná cesta 24, Senec 903 01, IČO: 36 837 539 s rozhodným dňom 1. augusta 2015. Z uvedeného dôvodu spoločnosť zostavila mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu, t.j. k 31. júlu 2015.

Schválenie účtovnej závierky za rok 2014

Účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2014 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 16. júna 2015.

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

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti ProLogis B.V., Gustav Mahlerplein 17, Amsterdam 1082 MS, Holandské Kráľovstvo, v ktorej sídle je prístupná konsolidovaná účtovná závierka skupiny.

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 obdobie od 1. januára 2015 do 31. júla 2015 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Ako sa uvádza v časti „Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky“ v sekcii „Všeobecné informácie“ vyššie, spoločnosť sa zlúčila k 1. augustu 2015 so spoločnosťou ProLogis Slovak Republic Management s.r.o., ktorá sa stala nástupníckou spoločnosťou.
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 prenájomu 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* a krátkodobá časť v *Ostatných záväzkoch*. 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 prenájomu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájomu 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 22 % 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).
- c) Spoločnosť ocenila majetok a záväzky v mimoriadnej účtovnej závierke v reálnej hodnote v súlade s požiadavkami zákona o účtovníctve. Reálna hodnota a účtovná hodnota majetku a záväzkov sa rovnajú, preto nevznikol žiaden oceňovací rozdiel. Určenie reálnej hodnoty vychádza z kvalifikovaného odhadu.

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.

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	1	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Spoločnosť má uzatvorenú poisťku vrámci medzinárodného programu poistenia v PLD International Holding LLC.

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 preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			64 713				8 529		73 242
Prírastky									
Úbytky			25 998						25 998
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			38 715				8 529		47 244
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			62 321						62 321
Prírastky			356						356
Úbytky			25 998						25 998
Stav na konci účtovného obdobia			36 680						36 680
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 392				8 529		10 921
Stav na konci účtovného obdobia			2 035				8 529		10 564

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			64 713				9 195		73 908
Prírastky									
Úbytky							666		666
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			64 713				8 529		73 242
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			50 437						50 437
Prírastky			11 884						11 884
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			62 321						62 321
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			14 276				9 195		23 471
Stav na konci účtovného obdobia			2 392				8 529		10 921

Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	2 543 220	343 940			2 887 160
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	2 543 220	343 940			2 887 160

Spoločnosť poskytla pôžičku spoločnosti Prologis Holding XXV B.V. so splatnosťou 1. januára 2017 a úrokovou sadzbou v intervale 2,67% až 2,93% ročne.

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	2 887 160		2 887 160
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 887 160		2 887 160
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	129 936	38 315	168 251
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	55 441		55 441
Iné pohľadávky	25 470		25 470
Krátkodobé pohľadávky spolu	210 847	38 315	249 162

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	38 315	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	210 847	477 743
Krátkodobé pohľadávky spolu	249 162	477 743
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 887 160	2 543 220
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 887 160	2 543 220

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	32 151	7 762
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	32 151	7 762

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	850	266
Nájomné	850	
Poistenie		266
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	86 976	139 736
Poplatky za manažment služby	86 976	139 736
Spolu	87 826	140 002

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	698 717
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	698 717
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	698 717

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 018	37 992	7 018		37 992
Rezerva na manažment služby	0	34 157			34 157
Odmeny	6 015		6 015		0
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	1 002	1 002	1 002		1 002

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 209	8 214	7 405		7 018
Odmeny	5 308	6 015	5 308		6 015
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	901	2 199	2 097		1 003

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	341 818	504 824
Krátkodobé záväzky spolu	341 818	504 824
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 454	34 376
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 454	34 376

Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 277	1 012
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	177	265
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		265
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 454	1 277

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

Oblasť odbytu a	Tržby z predaja služieb súvisiacich s prenájmom	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Slovensko	594 400	1 589 259
Zahraničie		28 787
Spolu	594 400	1 618 046

Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej činnosti a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosoch výnimočného rozsahu alebo výskytu 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:	5 542	384
Predaj materiálu		
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii		
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	5 542	
Výnosy z dotácií		
Poistné plnenie		384
Finančné výnosy, z toho:	37 476	64 146
Kurzové zisky, z toho:	132	336
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	132	320
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		63 810
Výnosové úroky	37 344	63 810
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:		
Výnosy z predaja podniku alebo jeho časti		
Ostatné		

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	594 400	1 618 046
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	594 400	1 618 046

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	261 582	674 444
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>261 582</i>	<i>674 444</i>
Údržba parku a budov		
Rozpúšťanie leasing commissions		
Poplatky za správu budov		
Právne služby, účtovné služby, daňové poradenstvo	20 218	55 122
Náklady na inzerciu, reklamu	10	693
Náklady na IT		
Náklady na telekomunikačné služby	846	1 861
Poplatky platené Skupine, manažment služby	223 154	584 916
Personálny leasing		
Doprava		
Nájomné kancelária a vozidlá	8 506	5 594
Ostatné	1 903	11 241
Cestovné – letenky, benzín, ubytovanie, strava	6 945	15 017
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	39 696	104 954

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	356	11 884
Poistenie majetku a zodpovednosti a majetku	266	2 015
Spotreba materiálu a energie	1 745	12 007
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku		
Zostatková cena bezodplatne odovzdaného majetku + DPH		
Dane a poplatky		158
Ostatné		8 107
Osobné náklady	37 602	66 503
Pokuty		4 280
Finančné náklady, z toho:	0	
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky		
Bankové poplatky		
Ostatné		
Hospodárska a finančná činnosť spolu	301 551	779 398
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:		

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:	335 867	x	x	903 178	x	x
teoretická daň	x	73 891	22	x	198 699	22
Daňovo neuznané náklady	37 719	8 298	2	31 496	6 929	1
Výnosy nepodliehajúce dani	-6 015	-1 323	0	-5 308	-1 167	0
Umorenie daňovej straty						
Spolu	367 571	80 866	24	929 366	204 461	23
Splatná daň z príjmov	x	80 866	24	x	204 461	23
Odložená daň z príjmov	x	0	-	x	0	-
Celková daň z príjmov	x	80 866	24	x	204 461	23

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

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Pohľadávky		Závazky		Náklady/Zásoby		Výnosy	
		2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Prologis Holding XXV B.V.	08	2 887 160	2 543 179					37 344	63 810
ProLogis Slovak Republic XIII (P) s.r.o.	03	18 626	22 432	2 267		2 744	7 864	47 237	67 286
ProLogis Slovak Republic VI s.r.o.	03	15 678	20 739	273				33 040	67 695
ProLogis Slovak Republic IX s.r.o.	03	1 444	450					1 579	7 088
ProLogis Slovak Republic X s.r.o.	03	6 305	391 674					22 278	345 416
Prologis Slovak Republic XXVIII s.r.o.	03	3 852	7 410					17 763	9 878
ProLogis Slovak Republic Management s.r.o.	03	995		43 931	33 099			829	10 896
Poland Management II Sp.z.o.o.	03			81 230	109 808	38 238	108 388		
Prologis Management B.V.	03			207 264	217 627	185 744	486 137	0	-16 713
ProLogis Slovak Republic I s.r.o.	03	7 970					133	31 417	65 788
ProLogis Slovak Republic II s.r.o.	03	28 169		103	2 038		113	121 687	302 440
ProLogis Slovak Republic III s.r.o.	03	24 629		81	78		397	111 448	221 344
ProLogis Slovak Republic XIV (P) s.r.o.	03	10 469		34	1 546		38	42 886	101 955
ProLogis Slovak Republic XV (P) s.r.o.	03	9 194		34	864		38	35 552	75 116
ProLogis Slovak Republic XII (P) s.r.o.	03	16 638		81	78		88	67 838	167 322
ProLogis Slovak Republic IV s.r.o.	03	995						1 579	7 089
ProLogis Slovak Republic V s.r.o.	03	4 014					132	14 296	43 220
ProLogis Slovak Republic VII s.r.o.	03	994						1 579	7 089
ProLogis Slovak Republic VIII s.r.o.	03	10 521		34	34		138	43 392	89 635
ProLogis Slovak Republic II s.r.o.	03								
ProLogis Europe Finance XI Sarl	03								45 500
Celkom		3 047 655	2 985 884	335 333	365 172	226 726	603 466	631 744	1 681 854

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	6 639				6 639
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	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 927 410			698 717	2 626 128
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	698 717	255 001		-698 717	255 001
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639				6 639
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 458 058			469 353	1 927 410
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	469 353	698 717		-469 353	698 717
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 pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplňa 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

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. júli 2015 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti. Pozri tiež časť „Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky“ v sekcii „Všeobecné informácie“ o zrušení spoločnosti bez likvidácie.