

Bory Mall Funding, a.s.**Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018****1. POPIS SPOLOČNOSTI**

Bory Mall Funding, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 30.5.2007. Dňa 14.7.2007 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka 4184/B. Spoločnosť sídli v Digital Park II, Einsteinova 25, Slovenská republika, identifikačné číslo IČO: 36804711.

V roku 2018 boli nasledovné zmeny v zápise do Obchodného registra:

- zmena názvu akcionára spoločnosti, zapísané dňa 24.4.2018.

Hlavným predmetom činnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- marketing a prieskum trhu
- automatizované spracovanie dát
- reklamná a propagačná činnosť
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, obstarávateľská činnosť
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností

Informácie o počte zamestnancov

Spoločnosť nemala počas roka 2017 a 2018 žiadnych zamestnancov.

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

Akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, Cyprus	5 000 000 EUR	100	100	100
Spolu	5 000 000 EUR	100	100	100

Spoločnosť Bory Mall Holdings Limited, Cyprus sa v roku 2017 zlúčila so spoločnosťou VENETSALO HOLDINGS LIMITED. Spoločnosť VENETSALO HOLDINGS LIMITED bola v roku 2018 premenovaná na PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED.

Spoločnosť je súčasťou skupiny Penta. Materskou spoločnosťou spoločnosti je PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED so sídlom na Cypre a materskou spoločnosťou celej skupiny je PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, 3rd Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St Helier, JE2 3RG, Channel Islands.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje PENTA INVESTMENTS LIMITED so sídlom 3rd Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St Helier, JE2 3RG, Channel Islands, pričom namiesto konsolidácie dcérskych spoločností tieto spolu s ostatným investíciami zahŕňa v reálnych hodnotách do svojej účtovnej závierky.

Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	6	8	0	4	7	1	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	2	4	1	6	1	8	7
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bory Mall Funding, a.s.

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia štatutárnych orgánov k 31.12.2018:

- Milan Klégr,
- Marek Kalma,
- Juraj Šturdík.

Bory Mall Funding, a.s.**Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018**

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2017 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 13.6.2018.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2018 a 2017 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

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

Odpisovanie

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

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou a účtuje sa v prospech účtu 384.

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

Odpisovanie

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

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

Bory Mall Funding, a.s.**Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018**

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Dlhodobý finančný majetok tvoria pôžičky poskytnuté spoločnostiam v skupine.

d) Pohľadávky

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

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

f) Záväzky

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

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

g) Rezervy

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

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

i) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, ostatných kapitálových fondov, výsledku hospodárenia minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio.

Pri otvorení účtovných kníh ku dňu 1.1.2009 bol rozdiel vo výške 28 049 EUR vzniknutý z prepočítania základného imania zapísaného do 31.12.2008 v OR v eurách zaúčtovaný podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu spoločnosti na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy.

j) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Bory Mall Funding, a.s.**Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018**

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

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

k) Výnosy

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

l) Daň z príjmu

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

Bory Mall Funding, a.s.**Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018****4. DLHODOBÝ MAJETOK**

Spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie	
	Pôžičky spoločnostiam v skupine	Spolu
Prvotné ocenenie		
Stav na začiatku účtov. obdobia	0	0
Prírastky	15 552 698	15 552 698
Úbytky	304 500	304 500
presuny	-	-
Stav na konci účtov. obdobia	15 248 198	15 248 198
Opravné položky		
Stav na začiatku účtov. obdobia	0	0
Prírastky	-	-
Úbytky	-	-
Stav na konci účtov. obdobia	0	0
Zostatková hodnota		
Stav na začiatku účtov. obdobia	0	0
Stav na konci účtov. obdobia	15 248 198	15 248 198

Spoločnosť má k 31.12.2018 pohľadávku z poskytnutých úverov voči spoločnosti Penta Investments JE, Jersey v celkovej výške 15 248 198 EUR:

- úver vo výške 12 196 815 EUR, z toho je istina vo výške 11 994 971 EUR a úroky vo výške 201 844 EUR. Úver je splatný dňa 6.8.2021 a ročná úroková sadzba je vo výške 4,15%.
- úver vo výške 3 051 082 EUR, z toho je istina vo výške 3 000 000 EUR a úroky vo výške 51 082 EUR. Úver je splatný 6.8.2021 a ročná úroková sadzba je vo výške 4,2%.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 8 0 4 7 1 1

DIČ 2 0 2 2 4 1 6 1 8 7

Bory Mall Funding, a.s.**Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018**

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Pôžičky spoločnostiam v skupine	Spolu
Prvotné ocenenie		
Stav na začiatku účtov. obdobia	18 836 689	18 836 689
Prírastky	343 023	343 023
Úbytky	840 827	840 827
presuny	-18 338 885	-18 338 885
Stav na konci účtov. obdobia	0	0
Opravné položky		
Stav na začiatku účtov. obdobia	0	0
Prírastky	-	-
Úbytky	-	-
Stav na konci účtov. obdobia	0	0
Zostatková hodnota		
Stav na začiatku účtov. obdobia	18 836 689	18 836 689
Stav na konci účtov. obdobia	0	0

Pôžička spoločnostiam v skupine bola preúčtovaná do bodu 5. Krátkodobé pohľadávky.

Bory Mall Funding, a.s.
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018

5. POHĽADÁVKY

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	69 230	-	69 230
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 919 726	-	3 919 726
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 988 956	-	3 988 956

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 988 956	19 160 103
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 988 956	19 160 103

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Spoločnosť v roku 2018 splatila úver voči spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED (pôvodný názov spoločnosti VENETSALO HOLDINGS LIMITED) v celkovej výške 15 460 436 EUR.

Spoločnosť má pohľadávku z poskytnutého úveru voči spoločnosti Penta Investments JE, Jersey v celkovej výške 3 919 726 EUR, z toho je istina vo výške 3 549 349 EUR a úroky vo výške 370 377 EUR. Splatosť úveru bola predĺžená Dodatkom k úverovej zmluve o jeden rok. Úver je splatný dňa 31.7.2019 a ročná úroková sadzba je vo výške 7,2%.

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2017:

Spoločnosť mala pohľadávku z poskytnutého úveru voči spoločnosti VENETSALO HOLDINGS LIMITED v celkovej výške 15 421 394 EUR z toho bola istina vo výške 14 437 915 EUR a úroky vo výške 983 479 EUR. Úver bol splatný dňa 27.1.2018 a ročná úroková sadzba bola vo výške 4,7%. V roku 2018 bol úver splatený. Spoločnosť Bory Mall Holdings Limited, Cyprus sa v roku 2017 zlúčila so spoločnosťou VENETSALO HOLDINGS LIMITED.

Spoločnosť mala pohľadávku z poskytnutého úveru voči spoločnosti Penta Investments JE, Jersey v celkovej výške 3 664 173 EUR, z toho bola istina vo výške 3 549 349 EUR a úroky vo výške 114 824 EUR. Úver bol splatný dňa 31.7.2018 a ročná úroková sadzba bola vo výške 7,2%. V roku 2018 bola Dodatkom k úverovej zmluve predĺžená splatosť úveru do 31.7.2019.

Bory Mall Funding, a.s.**Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018****6. FINANČNÉ ÚČTY**

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	98	244
Bežné bankové účty	256 854	177 696
Spolu	256 952	177 940

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia pri nakladaní s krátkodobým finančným majetkom.

7. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z 5 kmeňových akcií s nominálnou hodnotou 1 000 000 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	243 236
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do zákonného rezervného fondu	24 324
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	218 912
Spolu	243 236

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2017 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 13.6.2018.

8. REZERVY

Informácie o rezervách

Spoločnosť netvorila v roku 2017 a 2018 žiadne rezervy.

Bory Mall Funding, a.s.**Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018****9. ZÁVÄZKY**

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	-	-
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	32 106	3 636
Krátkodobé záväzky spolu	32 106	3 636
Krátkodobé finančné výpomoci	214 174	15 307 500
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15 000 000	-
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Dlhodobé záväzky spolu	15 000 000	-

Ako krátkodobé finančné výpomoci je vykázaný úrok z emitovaných dlhopisov. Splatnosť úroku z emitovaných dlhopisov bola 6.2.2019. Úrok bol vyplatený.

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo zárukou.

Štruktúra vydaných dlhopisov k 31.12.2018 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov vydaného dlhopisu	Nominálna hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
Dlhopis Bory Mall 02	1 000	12 000	95% až 105%	4,05% p.a.	6.8.2021
Dlhopis Bory Mall 03	1 000	3 000	95% až 105%	4,10% p.a.	6.8.2021

Štruktúra vydaných dlhopisov k 31.12.2017 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov vydaného dlhopisu	Nominálna hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
Dlhopis Bory Mall 01	1 000	15 000	95% až 105%	4,6% p.a.	21.1.2018

Dňa 21.1.2018 bola splatená nominálna hodnota aj úrok z dlhopisov Bory Mall 01.

Bory Mall Funding, a.s.
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018

10. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Poskytnuté služby		Predaný tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu	0	0	0	0

Aktivácia

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	-	-
Finančné výnosy, z toho:	847 329	941 857
Kurzové zisky, z toho:	-	-
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	847 329	941 857
Výnosy z poskytnutej pôžičky	847 329	941 857

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	-	-
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z predaja dlhodob. maj.	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	847 329	941 857
Čistý obrat celkom	847 329	941 857

Bory Mall Funding, a.s.**Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018****Náklady**

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	12 407	3 805
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	12 407	3 805
právne poradenstvo	476	781
vedenie účtovníctva, administratívy a ostatné servisné služby	2 890	2 652
služby CD CP	9 035	-
poštovné	6	-
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-	66
spotreba materiálu	-	-
dane a poplatky	-	66
Finančné náklady, z toho:	583 513	691 868
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	-	-
<i>Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	-	-
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	583 513	691 868
nákladové úroky	581 907	690 000
ostatné finančné náklady	1 606	1 868

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 8 0 4 7 1 1

DIČ 2 0 2 2 4 1 6 1 8 7

Bory Mall Funding, a.s.**Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018****Dane z príjmov**

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	251 409	x	-	246 118	x	-
Teoretická daň	x	52 796	21	x	51 685	21
Daňovo neuznané náklady	1 252	263	21	384	81	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-420	-88	21	-11	-2	21
Umorenie daňovej straty	-65 945	-13 849	21	-246 491	-51 764	21
Spolu	0	39 122	21	0	0	21
Daňová licencia (+/-)	x	-8 640	-	x	2 880	-
Zrážková daň z úrokov	x	7	-	x	2	-
Splatná daň z príjmov	x	30 489	-	x	2 882	-
Odložená daň z príjmov	x	0	-	x	0	-
Celková daň z príjmov	x	30 489	-	x	2 882	-

Bory Mall Funding, a.s.**Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018****11. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH**

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Penta Investments, s.r.o.	náklady na posk. služby	2 890	2 652
Penta Investments, s.r.o.	Nevyfakturované dodávky	-	384
Penta Investments, s.r.o.	záväzky z obch. styku	1 252	-
PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED (pôvodný názov VENETSALO HOLDINGS LIMITED)	úver –krátkodobá pohľadávka	-	15 421 394
PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED (pôvodný názov VENETSALO HOLDINGS LIMITED)	úver – dlhodobá pohľadávka	-	-
PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED (pôvodný názov VENETSALO HOLDINGS LIMITED)	výnosové úroky	39 042	681 550
Penta Investments Limited JE	úver – krátkodobá pohľadávka	3 919 726	3 664 173
Penta Investments Limited JE	úver – dlhodobá pohľadávka	15 248 198	-
Penta Investments Limited JE	výnosové úroky	808 250	260 296
Privatbanka, a.s.	bankové účty	256 854	177 696
Privatbanka, a.s.	výnosové úroky	36	11
Privatbanka, a.s.	bankové poplatky	272	240

Bory Mall Funding, a.s.
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018

12. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000 000	-	-	-	5 000 000
Emisné ážio	3 319	-	-	-	3 319
Ostatné kapitálové fondy	28 049	-	-	-	28 049
Zákonný rezervný fond	48 603	-	-	24 324	72 926
Neuhradená strata minulých rokov	-1 296 300	-	-	218 912	-1 077 388
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	243 236	220 920	-	-243 236	220 920
SPOLU	4 026 907	220 920	-	0	4 247 826

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000 000	-	-	-	5 000 000
Emisné ážio	3 319	-	-	-	3 319
Ostatné kapitálové fondy	28 049	-	-	-	28 049
Zákonný rezervný fond	23 916	-	-	24 686	48 603
Neuhradená strata minulých rokov	-1 518 481	-	-	222 181	-1 296 300
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	246 867	243 236	-	-246 687	243 236
SPOLU	3 783 670	243 236	-	0	4 026 907

13. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31.12.2018 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Dňa 6.2.2019 bol vyplatený úrok z dlhopisov.