

VÝROČNÁ SPRÁVA

Bory Mall, a.s.

za rok 2018

Základné údaje o spoločnosti :

Obchodné meno spoločnosti: Bory Mall, a.s.

IČO: 36 824 763

Právna forma: akciová spoločnosť

Základné imanie spoločnosti: 26 700 000 EUR

Počet, druh akcií: 10 ks, listinné, kmeňové

menovitá hodnota akcií: 5 ks á 1 000 000 EUR
4 ks á 5 000 000 EUR
1 ks á 1 700 000 EUR

Predmet činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- 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
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutel'ných vecí

Sídlo spoločnosti: Lamač 6780, 841 03 Bratislava

Deň zápisu spoločnosti do OR: 29.08.2007

Audítor: Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
IČO: 35 840 463

Orgány spoločnosti k 31.12.2018:

Predstavenstvo: Milan Klégr, predseda
Lucia Kisfaludyová, člen
Marek Kalma, člen

Dozorná rada:

Jozef Halász, predseda
Juraj Nevolník, člen
Rastislav Valovič, člen

Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2018

Spoločnosť vznikla 29.08.2007 ako súkromná akciová spoločnosť. Spoločnosť v roku 2018 vykonávala výrazné podnikateľské aktivity pričom ťažiskovým sa stal prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom a to v obchodno zábavnom centre Bory Mall nachádzajúcom sa v katastrálnom území Lamač, v novobudovanej lokalite ohraničenej diaľnicou D1 a cestou do Devínskej Novej Vsi. Spoločnosť neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti a nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa použitia finančného majetku.

Pohyb a stav majetku spoločnosti v priebehu roku 2018, vývoj a stav spoločnosti v akom sa nachádza, ako aj dôležité finančné a nefinančné ukazovatele sú uvedené v poznámkach k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018. Spoločnosť sa v roku 2018 pri svojej činnosti nepotýkala so žiadnymi významnými rizikami a neistotami.

Hospodárske výsledky za rok 2018:

	k 31.12.2018 v EUR
Hospodársky výsledok	
zisk(+), strata(-)	- 1 284 497,55
Aktíva / Pasíva	129 404 265
Vlastné imanie	6 157 920
Základné imanie	26 700 000

Podľa auditovaných nekonsolidovaných výsledkov dosiahla spoločnosť v roku 2018 hospodársky výsledok – stratu vo výške - 1 284 497,55 EUR.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje stratu spoločnosti vo výške - 1 284 497,55 EUR vysporiadať nasledovne, strata sa vysporiada preúčtovaním na účet neuhradenej straty minulých rokov.

V roku 2018 došlo k nasledovným zmenám v spoločnosti :

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti zo dňa 19.02.2018 boli odvolaní členovia dozornej rady spoločnosti v zložení:

Rastislav Valovič, predseda predstavenstva

Roman Olejník, člen predstavenstva

Miroslav Hrušovský, člen predstavenstva

a za členov dozornej rady spoločnosti boli zvolení:

Jozef Halász, predseda predstavenstva

Juraj Nevolník, člen predstavenstva

Rastislav Valovič, člen predstavenstva

Dňa 03.03.2018 bol do obchodného registra zapísaný nový jediný akcionár spoločnosti – spoločnosť PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor, 212, 3803 Limassol, Cyprská republika.

Rozhodnutím dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.03.2018 boli odvolaní členovia predstavenstva spoločnosti v zložení:

Milan Klégr, predseda predstavenstva

Marcel Demský, člen predstavenstva

Marek Kalma, člen predstavenstva

a za členov predstavenstva spoločnosti boli zvolení:

Milan Klégr, predseda predstavenstva

Marek Kalma, člen predstavenstva

Lucia Kisfaludyová, člen predstavenstva

V roku 2018 Spoločnosť nezamestnávala žiadneho zamestnanca.

Spoločnosť nemala v roku 2018 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť neobstarala vlastné akcie, obchodné podiely, ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť ani len s potenciálnou hrozbou pre životné prostredie.

Bližšie informácie ohľadom stavu majetku spoločnosti v roku 2018 sa nachádzajú vo finančných výkazoch a v poznámkach k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018, ktoré sú súčasťou tejto výročnej správy.

Pohyb a stav majetku spoločnosti v priebehu roku 2018, vývoj a stav spoločnosti v akom sa nachádza, ako aj dôležité finančné a nefinančné ukazovatele sú uvedené v poznámkach k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Zámery spoločnosti na rok 2019

Spoločnosť bude v roku 2019 pokračovať v podnikateľskej činnosti, ktoré má vo svojom predmete podnikania. V priebehu roku 2019 spoločnosť bude pokračovať v realizácii projektu spočívajúceho v prevádzke obchodno zábavného centra Bory Mall v katastrálnom území Lamač, v novobudovanej lokalite ohraničenej diaľnicou D1 a cestou do Devínskej Novej Vsi. Spoločnosť sa bude zameriavať hlavne na prenájom obchodných prevádzok v obchodno zábavnom centre Bory Mall a jeho ďalší rozvoj.



Bory Mall, a.s.
Milan Klégr
predseda predstavenstva



Bory Mall, a.s.
Lucia Kisfaludyová
člen predstavenstva

Prílohy:
Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2018