

VÝROČNÁ SPRÁVA

Bory Mall, a.s.

za rok 2017

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. Žižkova 9, 811 02 Bratislava IČO: 35 840 463
Orgány spoločnosti k 31.12.2017:	
Predstavenstvo:	Milan Klégr, predseda Marcel Demský, člen Marek Kalma, člen
Dozorná rada:	Rastislav Valovič, predseda

Roman Olejník, člen
Miroslav Hrušovský, člen

Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2017

Spoločnosť vznikla 29.08.2007 ako súkromná akciová spoločnosť. Spoločnosť v roku 2017 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 2017, 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 2017. Spoločnosť sa v roku 2017 pri svojej činnosti nepotýkala so žiadnymi významnými rizikami a neistotami.

Hospodárske výsledky za rok 2017:

	k 31.12.2017 v EUR
Hospodársky výsledok	
zisk(+), strata(-)	-2 375 424
Aktíva / Pasíva	134 488 541
Vlastné imanie	7 442 418
Základné imanie	26 700 000

Podľa auditovaných nekonsolidovaných výsledkov dosiahla spoločnosť v roku 2017 hospodársky výsledok – stratu vo výške - 2 375 424 EUR.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje stratu spoločnosti vo výške - 2 375 424 EUR vysporiadať nasledovne, strata sa vysporiada preúčtovaním na účet neuhradenej straty minulých rokov.

V roku 2017 došlo k nasledovným zmenám v spoločnosti :

Rozhodnutím dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.06.2017 boli odvolaní členovia predstavenstva spoločnosti v zložení:

Milan Klégr, predseda predstavenstva

Rostislav Novák, člen predstavenstva

Marek Kalma, člen predstavenstva

a za členov predstavenstva spoločnosti boli zvolení:

Milan Klégr, predseda predstavenstva

Marek Kalma, člen predstavenstva

Marcel Demský, člen predstavenstva

Dňa 08.09.2017 bol do obchodného registra zapísaný nový jediný akcionár spoločnosti – spoločnosť VENETSALO HOLDINGS LIMITED so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, 3082 Limassol, Cypruská republika, zriadená a zapísaná podľa cyperských zákonov, číslo zápisu HE 295402

V roku 2017 Spoločnosť nezamestnávala žiadneho zamestnanca.

Spoločnosť nemala v roku 2017 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 2017 sa nachádzajú vo finančných výkazoch a v poznámkach k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017, ktoré sú súčasťou tejto výročnej správy.

Pohyb a stav majetku spoločnosti v priebehu roku 2017, 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 2017.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Spoločnosť VENETSALO HOLDINGS LIMITED bola premenovaná. Nový názov spoločnosti je PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED.

Zámery spoločnosti na rok 2018

Spoločnosť bude v roku 2018 pokračovať v podnikateľskej činnosti, ktoré má vo svojom predmete podnikania, V priebehu roku 2018 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.
Marcel Demský
člen predstavenstva

Prílohy:
Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2017