

VÝROČNÁ SPRÁVA

Bory Mall, a. s.

za rok 2019

Základné údaje o spoločnosti :

Obchodné meno spoločnosti: Bory Mall, a. s.

Právna forma: Akciová spoločnosť

Základné imanie spoločnosti
ku dňu 31.12.2019: 30 503 000 EUR

Základné imanie spoločnosti
ku dňu vyhotovenia Výročnej
správy: 30 503 000 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 s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- prenájom hnutel'ných vecí

Sídlo spoločnosti: Lamač 6780, 841 03 Bratislava

IČO: 36 824 763

Deň vzniku spoločnosti: 29.08.2007

Audítor: Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 811 02 Bratislava
IČO: 35 840 463
Licencia SKAU č. 257

Orgány spoločnosti k 31.12.2019:

Predstavenstvo: Lucia Kisfaludyová – člen predstavenstva
Milan Klégr – predseda predstavenstva
Ing. arch. Juraj Nevolník – člen predstavenstva

Dozorná rada: Ing. Rastislav Valovič, PhD. – člen dozornej rady
Jozef Halász – predseda dozornej rady
Ján Bryndza – člen dozornej rady

Výročná správa spoločnosti Bory Mall, a. s. je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Správa o podnikateľskej činnosti o stave majetku spoločnosti Bory Mall, a. s. za rok 2019

Spoločnosť Bory Mall, a. s. (ďalej aj ako „**Spoločnosť**“) vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 29.08.2007.

V priebehu roku 2019 Spoločnosť realizovala podnikateľskú činnosť v oblasti prenájmu nehnuteľností spojenom s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, a to v obchodno-zábavnom centre Bory Mall nachádzajúcom sa v lokalite katastrálneho územia Lamač, ohraničenej diaľnicou D1 a cestou do Devínskej Novej Vsi.

Pohyb a stav majetku Spoločnosti v priebehu roku 2019 je uvedený vo finančných výkazoch a v poznámkach k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2019, ktoré tvoria prílohu tejto výročnej správy.

Pre porovnanie uvádzame údaje o niektorých ukazovateľoch finančnej situácie Spoločnosti aj za predchádzajúce obdobie:

Údaje v tabuľke sú uvedené v celých eurách

<i>Vybrané ukazovatele</i>	<i>k 31.12.2019</i>	<i>k 31.12.2018</i>
<i>Hospodársky výsledok zisk(+), strata(-)</i>	<i>- 1 488 754</i>	<i>- 1 284 498</i>
<i>Aktíva / Pasíva</i>	<i>121 686 954</i>	<i>129 404 265</i>
<i>Vlastné imanie</i>	<i>8 469 165</i>	<i>6 157 920</i>
<i>Základné imanie</i>	<i>30 503 000</i>	<i>26 700 000</i>

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 hospodársky výsledok, ktorým je strata vo výške 1 488 753,99 Eur.

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje stratu Spoločnosti vo výške 1 488 753,99 EUR vysporiadať tak, že sa v celej výške preúčtuje na účet neuhradenej straty minulých období.

Konsolidovaný celok

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 so sídlom 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 sídlom 3rd Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St Helier, JE2 3RG, Channel Islands, pričom namiesto konsolidácie dcérskych spoločností tieto spolu s ostatnými investíciami zahŕňa v reálnych hodnotách do svojej účtovnej závierky.

Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti 3rd Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St Helier, JE2 3RG, Channel Islands.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemá resp. nemala v roku 2019 priame výdavky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Vplyv na životné prostredie

S ohľadom na charakter podnikateľskej činnosti Spoločnosti a na spôsob jej vykonávania, činnosť Spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie.

Vplyv na zamestnanosť

Spoločnosť nezamestnávala v roku 2019 žiadnych zamestnancov.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby, t.j. materskej spoločnosti

Spoločnosť neobstarala vlastné akcie, prípadne dočasné listy či obchodné podiely. Rovnako Spoločnosť neobstarala akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Údaj o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali počas účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Počas účtovného obdobia 2019 došlo k nasledovným zmenám v Spoločnosti:

- S účinnosťou ku dňu 30.4.2019 bol odvolaný člen dozornej rady Ing. arch. Juraj Nevolník, pričom k rovnakému dňu bol vymenovaný nový člen dozornej rady Ján Bryndza.
- S účinnosťou ku dňu 30.4.2019 bol odvolaný predseda predstavenstva Marek Kalma, pričom k rovnakému dňu bol vymenovaný nový predseda predstavenstva Ing. arch. Juraj Nevolník.

- S účinnosťou ku dňu 9.8.2019 bolo základné imanie spoločnosti zvýšené na sumu 30 503 000 EUR z vlastných zdrojov spoločnosti. V nadväznosti na uvedené zvýšenie základného imania, spoločnosť vydala nové kmeňové listinné akcie na meno, a to 38 ks s menovitou hodnotou 100 000 EUR a 3 ks s menovitou hodnotou 1 000 EUR.

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné udalosti osobitného významu, ktoré nastali počas účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného roka 2019

V nadväznosti na vydanie nových akcií po zvýšení základného imania, spoločnosť má v pláne tieto akcie zaťažiť záložným právom v prospech bánk zúčastnených na syndikovanom úvere, a to na základe uzatvorenej úverovej zmluvy a k nej prislúchajúcej zmluvnej dokumentácie.

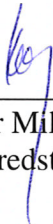
Spoločnosti nie sú známe iné udalosti osobitného významu, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významným spôsobom menili účtovnú závierku za rok 2019, resp. by významným spôsobom ovplyvnili činnosť Spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti v roku 2020

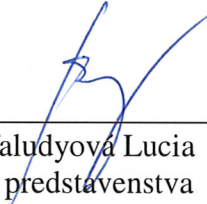
V nasledujúcom období sa bude Spoločnosť pokračovať v začatej podnikateľskej činnosti, ktoré má vo svojom predmete podnikania, najmä v hľadaní vhodných obchodných príležitostí na nákup a predaj nehnuteľností.

V Bratislave, dňa 20.02.2020

Bory Mall, a. s.



Klégr Milan
predseda predstavenstva



Kisfaludyová Lucia
člen predstavenstva