

VÝROČNÁ SPRÁVA

Penta Funding, a. s.

za rok 2021

Základné údaje o spoločnosti:

Obchodné meno spoločnosti:	Penta Funding, a. s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Základné imanie spoločnosti ku dňu 31.12.2021:	100.000.000,- EUR
Základné imanie spoločnosti ku dňu vyhotovenia výročnej správy:	100.000.000 EUR
Počet, druh akcií, menovitá hodnota akcií ku dňu 31.12.2021:	10 ks kmeňové, listinné, na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 10.000.000,- EUR
Počet, druh akcií, menovitá hodnota akcií ku dňu vyhotovenia výročnej správy:	10 ks kmeňové, listinné, na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 10.000.000,- EUR
Predmet činnosti:	• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností • marketing a prieskum trhu • automatizované spracovanie dát • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt • sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Sídlo spoločnosti:	Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	35 937 513

Deň vzniku spoločnosti: 25.05.2005

Audítor: Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika
IČO: 35 840 463
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd. Sro, vl. č. 27004/B
Licencia SKAU č. 257

Orgány spoločnosti k 31.12.2021:

Predstavenstvo: Ing. Marek Hvožd'ara, predseda predstavenstva
Ing. Peter Matula, člen predstavenstva
Ing. Barbora Havlíková, člen predstavenstva
Ing. Adam Polák, člen predstavenstva

Dozorná rada: Ing. Eduard Maták, člen
JUDr. Ján Malovec, člen
Mgr. Michal Vrzgula, člen

Výročná správa spoločnosti Penta Funding, 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 a o stave majetku spoločnosti Penta Funding, a. s., za rok 2021

Spoločnosť Penta Funding, a. s., bola založená dňa 10.5.2005, pôvodne s obchodným menom B Four, a.s., a do obchodného registra bola zapísaná dňa 25.5.2005 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 3597/B), IČO: 35 937 513, DIČ: 202 2365 873 (ďalej ako „Spoločnosť“). Majiteľom akcií emitovaných Spoločnosťou je jediný akcionár Spoločnosti – spoločnosť PENTA FINANCIAL SERVICES LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I Center, 2nd floor 212, Limassol 3082, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod reg. č. HE 158996.

Spoločnosť v roku 2021 rozvíjala predovšetkým nasledovné podnikateľské aktivity: finančné činnosti, nákup a predaj dlhopisov a iných finančných nástrojov, emitovanie vlastných dlhopisov a iné podnikateľské aktivity podľa predmetu podnikania Spoločnosti.

Pohyb a stav majetku spoločnosti v priebehu roka 2021 je uvedený vo finančných výkazoch a v poznámkach k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2021, ktoré sú súčasťou tejto výročnej správy.

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

<i>Vybrané ukazovatele (so zaokrúhlením)</i>	<i>k 31.12.2021 v EUR</i>	<i>k 31.12.2020 v EUR</i>
<i>Hospodársky výsledok zisk(+), strata(-)</i>	+ 5 535 056	+ 3 786 455,78
<i>Aktíva / Pasíva</i>	493 535 731	970 532 127
<i>Vlastné imanie</i>	111 164 430	105 629 375
<i>Základné imanie</i>	100 000 000	100 000 000

Účtovná závierka Spoločnosti bola overená audítorm, spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, Licencia SKAU č. 257. Podľa názoru audítora účtovná závierka vyjadruje objektívne a vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Spoločnosti k 31.12.2021 a výsledok jej hospodárenia za uvedený rok v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 hospodársky výsledok – zisk vo výške 5.535.056,03 EUR, ktorý predstavenstvo Spoločnosti navrhuje použiť nasledovne:

- a) časť zisku vo výške 553.505,60 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti,
- b) časť zisku v zostávajúcej výške 4.981.550,43 EUR sa preúčtuje na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Konsolidovaný celok

Spoločnosť je súčasťou skupiny Penta. Materskou spoločnosťou Spoločnosti je spoločnosť PENTA FINANCIAL SERVICES LIMITED so sídlom na Cypre a konsolidujúca účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku je Penta Investments Limited so sídlom 3rd Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St Helier, JE2 3RG, Channel Islands, Jersey.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemá resp. nemala v roku 2021 priame výdavky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Vplyv na životné prostredie

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

Vplyv na zamestnanosť

Spoločnosť nezamestnávala v roku 2021 žiadneho zamestnanca.

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

Pokiaľ ide o skutočnosti, ktoré vznikli počas účtovného obdobia 2021 a ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2021, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť Spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach, možno uviesť nasledovné:

- emitovanie dlhopisov a zmeniek, ktoré sú uvedené v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke (Poznámky Úč PODV 3-01 k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2021 - str. 10), ktoré tvoria prílohu tejto výročnej správy;
- zmenu obchodného mena jediného akcionára Spoločnosti z pôvodného obchodného mena „PENTA INVESTMENTS LIMITED“ na nové obchodné meno „PENTA FINANCIAL SERVICES LIMITED“.

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

V čase zostavenia účtovnej závierky prebieha vojna v Ukrajine. V súvislosti s touto situáciou bolo, okrem iného, ovplyvnené podnikanie v Ukrajine a Rusku či už v dôsledku vojny alebo v dôsledku rôznych súvisiacich sankcií. Zároveň došlo k nepredvídanému nárastu trhových cien surovín, palív a energií a zvýšeniu volatility devízových kurzov. Je ťažké odhadnúť ďalší vývoj trhových cien a kľúčových makroekonomických ukazovateľov. Situáciu priebežne monitorujeme a analyzujeme jej potenciálne dopady na činnosť Spoločnosti, vrátane akýchkoľvek potenciálnych dopadov schopnosť nepretržitého pokračovania v činnosti. Na základe aktuálne dostupných informácií sa domnievame, že tento konflikt nemá významný vplyv na účtovnú závierku bežného roka a vo vzťahu k Spoločnosti neexistuje žiadna neistota o nepretržitom pokračovaní v činnosti.

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2021, resp. ktoré by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť Spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Predpokladaný budúci vývoj Spoločnosti v roku 2022

V nasledujúcom období bude Spoločnosť pokračovať vo svojich doterajších podnikateľských aktivitách, akými sú najmä finančné činnosti, nákup a predaj dlhopisov a iných finančných nástrojov, emitovanie vlastných dlhopisov a iné podnikateľské aktivity podľa predmetu podnikania Spoločnosti.

V Bratislave dňa 25. marca 2022

Penta Funding, a. s.



Ing. Marek Hvozd'ara
predseda predstavenstva



Ing. Adam Polák
člen predstavenstva