

1. Účtovná jednotka GALLI & CASSINA SK, s.r.o. so sídlom 991 03 Pôtor 343.
2. Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu ďalšieho pokračovania
3. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	7
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – nemá zastúpenie
5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		106266	55812			6000			168078
Prírastky			24119			18119			42238
Úbytky			5804			24119			29923
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		106266	74127						240239
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		24021	50512						74533
Prírastky		5014	5848						9516
Úbytky			5804						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		29035	50557						79592
Opravné položky									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		82245	5300			6000			93545
Stav na konci účtovného obdobia		77231	23570						100801

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		106267	53783						160050
Prírastky			2028				6000		8028
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		106267	55811				6000		168078
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18705	46312						65017
Prírastky		5316	4200						9516
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		24021	50512						74533
Opravné položky									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		106266	53783						160050
Stav na konci účtovného obdobia		106266	55812				6000		168078

6. Informácie o dlhodobom finančnom majetku - nevlastní
7. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti - nevlastní
8. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách – nemá zastúpenie
9. Informácie o opravných položkách k zásobám – nemá zastúpenie
10. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam – nemá zastúpenie
11. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	110365		110365
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4129		4129
Iné pohľadávky	13260		13260
Krátkodobé pohľadávky spolu	127754		127754

12. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - nemá zastúpenie

13. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	971	2030
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	9445	4129
Peniaze na ceste		
Spolu	10416	6159

14. Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku, informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo, informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou – nemá zastúpenie

15. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – nemá zastúpenie

16. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	27514
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	27514
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	27514

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Spolu	

17. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	1431		1431		
Dovolenky	1431		1431		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	2319	1431	2319		1431
dovolenky	2319	1431	2319		1431

18. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		283
Krátkodobé záväzky spolu	34773	32827
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	34773	32827
Záväzky po lehote splatnosti		

19. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku – nemá zatúpenie

20. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	283	705
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	570	485
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	570	485
Čerpanie sociálneho fondu	158	907
Konečný zostatok sociálneho fondu	695	283

21. Informácie o vydaných dlhopisoch – nemá zatúpenie

22. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach – nemá zatúpenie

23. Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – nemá zastúpenie

24. Informácie o položkách zabezpečených derivátmi – nemá zastúpenie

25. Informácie) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	179197	223460
Tržby za tovar		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2119	973
Čistý obrat celkom	181316	224433

26. Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby	2866	
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby	4800	8800

27. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-60455	x	x	27514	x	x
Daňovo neuznané náklady	2263			3749		
Výnosy nepodliehajúce dani	2			1		
Umorenie daňovej straty				31261		
Splatná daň z príjmov	x	960	22	x		
Celková daň z príjmov	x	960	22	x		

28. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639				6639
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond					
Nerozdelený zisk minulých rokov	368696	27514			396210
Neuhradená strata minulých rokov	137235				137235
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	27514		88929		-61415

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639				6639
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond					
Nerozdelený zisk minulých rokov	368696				368696
Neuhradená strata minulých rokov	90900	46335			137235
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-46335	73849			27514

