

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	6	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	8
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	Os-tatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		106266	74127						180393
Prírastky			4500			4500			9000
Úbytky						4500			4500
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		106266	78627						184893
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		29035	50557						79592
Prírastky		5314	6182						11496
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		34385	56739						91124
Opravné položky									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		77231	23570						100802
Stav na konci účtovného obdobia		71918	21888						93806

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		106266	78627						184893
Prírastky			1860				1860		3720
Úbytky			4500				1860		6360
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		106266	75987						182253
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		34384	56739						91123
Prírastky		9064	7155						16219
Úbytky			4500						4500
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		43412	59394						102806
Opravné položky									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		71918	21888						100802
Stav na konci účtovného obdobia		62854	16593						79447

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	65290		65290
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie, sociálne poistenie	3993		3993
Iné pohľadávky	2774		2774
Krátkodobé pohľadávky spolu	72057		72057

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	1732	2345
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	13679	20558
Peniaze na ceste		
Spolu	15411	22903

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 prenájatom 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	
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	14955
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	14955
Spolu	14955

17. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Krátkodobé rezervy, z toho:	524	1112	524		1112
Dovolenky	524	1112	524		1112

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Krátkodobé rezervy, z toho:		524			524
Dovolenky		524			524

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		
Krátkodobé záväzky spolu	23548	62348
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	23548	62348
Záväzky po lehote splatnosti		

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

20. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1143	695
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	571	624
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	571	624
Čerpanie sociálneho fondu	157	175
Konečný zostatok sociálneho fondu	1558	1143

21. Informácie o vydaných dlhopisoch – nemá zastúpenie

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

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	253972	179197
Tržby za tovar		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	4745	1
Čistý obrat celkom	263507	228829

26. Informácie o nákladoch voči audítovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby	19513	15891
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby	4800	4400

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:	-27813	x	x	-13995	x	x
Daňovo neuznané náklady	5024			2500		
Výnosy nepodliehajúce dani	1			1		
Umorenie daňovej straty						
Splatná daň z príjmov	x	960	22	x	960	22
Celková daň z príjmov	x	960	22	x	960	22

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	396210				396210
Neuhradená strata minulých rokov	137235	61415			198650
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-61415	46460			-14956

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	396210				396210
Neuhradená strata minulých rokov	198650	15072			213722
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-14956		13818		-28773

