

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	6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	4
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	Ost-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	75987						182253
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		106266	75987						182253
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		43413	59394						102807
Prírastky		5314	6584						11898
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		48727	65978						114705
Opravné položky									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		62853	16583						79426
Stav na konci účtovného obdobia		57539	10009						67548

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	74127						180393
Prírastky			4500				4500		9000
Úbytky							4500		4500
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		106266	78627						184823
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

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	106183		106183
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie, sociálne poistenie	52103		52103
Iné pohľadávky	4755		4755
Krátkodobé pohľadávky spolu	163064		163064

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	1972	1732
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	77575	13679
Peniaze na ceste		
Spolu	79547	15411

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	
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	28773
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	28773
Spolu	28773

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:	1112	2275	1112		2275
Dovolenky	1112	2275	1112		2275

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:	524	1112	524		1112
Dovolenky	524	1112	524		1112

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	203473	23548
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	203473	23548
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	1558	1143
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	543	571
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	543	571
Čerpanie sociálneho fondu	723	157
Konečný zostatok sociálneho fondu	1377	1558

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	494572	253972
Tržby za tovar		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2778	4745
Čistý obrat celkom	497351	263507

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	17496	19513
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby	4800	4800

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:	-34784	x	x	-27813	x	x
Daňovo neuznané náklady	15038			5024		
Výnosy nepodliehajúce dani	3750			1		
Umorenie daňovej straty						
Splatná daň z príjmov	x	960	21	x	960	22
Celková daň z príjmov	x	960	21	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	213722	30896			244617
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-28773		5971		-35744

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	137235	61415			198650
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-61415	46460			-14956

