

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	SHV a súbory HV	Pestov. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný 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		48727	65978						114705
Prírastky		5564	3313						8877
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		54291	69291						123582
Opravné položky									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		57539	10009						67548
Stav na konci účtovného obdobia		51975	6696						58671

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	75987						185253
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

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	31585		31585
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie, sociálne poistenie	10534		10534
Iné pohľadávky	36676		36676
Krátkodobé pohľadávky spolu	78795		78795

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	1125	1972
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	19363	77575
Peniaze na ceste		
Spolu	20488	79547

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	35744
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	35744
Spolu	35744

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:	2275	2029	2275		2029
Dovolenky	2275	2029	2275		2029

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:	1112	2275	1112		2275
Dovolenky	1112	2275	1112		2275

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	57070	203473
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	57070	203473
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	1377	1558
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	463	542
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	463	542
Čerpanie sociálneho fondu	753	723
Konečný zostatok sociálneho fondu	1088	1377

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	631399	494572
Tržby za tovar		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	8457	2778
Čistý obrat celkom	639857	497351

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	9697	17496
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:	-5532	x	x	-34784	x	x
Daňovo neuznané náklady	16306			15038		
Výnosy nepodliehajúce dani	7500			3750		
Umorenie daňovej straty	17073					
Splatná daň z príjmov	x		21	X	960	21
Celková daň z príjmov	X		21	X	960	21

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	244617	35744			280361
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-35744	30212			-5532

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	213722	30896			244617
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-28773		5971		-35744

