

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                                    | 1                     | 5                                            |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 1                     | 1                                            |
| 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 preddavky 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 |                       | 59605  | 71167           |                                 |                                 |             |                 |                             | 130772 |
| Prírastky                          |                       | 5314   | 116             |                                 |                                 |             |                 |                             | 5430   |
| Úbytky                             |                       |        |                 |                                 |                                 |             |                 |                             |        |
| Presuny                            |                       |        |                 |                                 |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 64919  | 71283           |                                 |                                 |             |                 |                             | 136202 |
| Opravné položky                    |                       |        |                 |                                 |                                 |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota                 |                       |        |                 |                                 |                                 |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 46661  | 4820            |                                 |                                 |             |                 |                             | 51481  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 41347  | 4704            |                                 |                                 |             |                 |                             | 46501  |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |                                                                              |                                                  |                                          |                 |                              |                                          |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|--------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby | Samos-<br>tatné<br>hnuteľ-<br>né<br>veci a<br>súbory<br>hnuteľ-<br>ných vecí | Pestova-<br>teľské celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá | Os-tatný<br>DHM | Ob-<br>stará-<br>vaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté pred-<br>davky na<br>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 |                                              | 54291  | 69291                                                                        |                                                  |                                          |                 |                              |                                          | 123582 |
| Prírastky                          |                                              | 5314   | 1876                                                                         |                                                  |                                          |                 |                              |                                          | 7190   |
| Úbytky                             |                                              |        |                                                                              |                                                  |                                          |                 |                              |                                          |        |
| Presuny                            |                                              |        |                                                                              |                                                  |                                          |                 |                              |                                          |        |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 59605  | 71167                                                                        |                                                  |                                          |                 |                              |                                          | 130772 |
| Opravné položky                    |                                              |        |                                                                              |                                                  |                                          |                 |                              |                                          |        |
| Zostatková hodnota                 |                                              |        |                                                                              |                                                  |                                          |                 |                              |                                          |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 51975  | 6696                                                                         |                                                  |                                          |                 |                              |                                          | 58671  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 46661  | 4820                                                                         |                                                  |                                          |                 |                              |                                          | 51481  |
|                                    |                                              |        |                                                                              |                                                  |                                          |                 |                              |                                          |        |

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<br>a                              | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky                             |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                   |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                                  |                          |                           |                       |
| Dlhodobé pohľadávky spolu                       |                          |                           |                       |

| Krátkodobé pohľadávky                           |             |  |             |
|-------------------------------------------------|-------------|--|-------------|
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 1196        |  | 1196        |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |             |  |             |
| Sociálne poistenie                              |             |  |             |
| Daňové pohľadávky a dotácie, sociálne poistenie | 437         |  | 437         |
| Iné pohľadávky                                  | 3532        |  | 3532        |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>              | <b>5165</b> |  | <b>5165</b> |
|                                                 |             |  |             |

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                                   | 2323                  | 974                                          |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 385                   | 885                                          |
| Peniaze na ceste                                     |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                         | <b>2708</b>           | <b>1859</b>                                  |

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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             |                                              |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| 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                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                    |                                              |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovná strata</b>                            | 79722                                        |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>             | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| 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 | 79722                                        |
| <b>Spolu</b>                                     | <b>79722</b>                                 |

## 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                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> |                                    |        |          |          | 0                               |
| <b>Dovolenky</b>                   |                                    |        |          |          | 0                               |

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                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 2029                                         |        | 2029     |          | 0                               |
| <b>Dovolenky</b>                   | 2029                                         |        | 2029     |          | 0                               |

## 18. Informácie o záväzkoch

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  |                       |                                              |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 36207                 | 28898                                        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | <b>36207</b>          | <b>2898</b>                                  |
| 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 |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 913                   | 1088                                         |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 87                    | 269                                          |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 87                    | 269                                          |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           |                       | 444                                          |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 1000                  | 913                                          |

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                 | 25881                 | 112564                                       |
| Tržby za tovar                          |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 3358                  | 235                                          |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | 29239                 | 112564                                       |

26. Informácie o nákladoch voči audítovi, audítorskej spoločnosti

| Názov položky                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b> |                       |                                              |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky            |                       |                                              |
| iné uisťovacie audítorské služby                               |                       | 1519                                         |
| súvisiace audítorské služby                                    |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                             |                       |                                              |
| Ostatné neaudítorské služby                                    | 4800                  | 4800                                         |

**27. Informácie o daniach z príjmov**

| Názov položky<br><br>a                       | Bežné účtovné obdobie |          |              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |              |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------------------------------|----------|--------------|
|                                              | Základ dane<br>b      | Daň<br>c | Daň v %<br>d | Základ dane<br>e                             | Daň<br>f | Daň v %<br>g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | -19514                | x        | x            | -79722                                       | x        | x            |
| Daňovo neuznané náklady                      | 9990                  |          |              | 9370                                         |          |              |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   |                       |          |              |                                              |          |              |
| Umorenie daňovej straty                      |                       |          |              |                                              |          |              |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     | 0        | 15           | X                                            | 0        | 21           |
| Celková daň z príjmov                        | X                     | 0        | 15           | X                                            | 0        | 21           |

**28. Informácie o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania<br><br>a               | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              |                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                 | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                 | 6639                                    |                |             |              | 6639                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                        |                                         |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                           |                                         |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                 | 396210                                  |                |             |              | 396210                               |
| Neuhradená strata minulých rokov                | 285894                                  | 79722          |             |              | 365616                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -79722                                  | 60208          |             |              | -19514                               |
|                                                 |                                         |                |             |              |                                      |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania<br><br>a               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |             |              |                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                 | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                 | 6639                                         |                |             |              | 6639                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                        |                                              |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                           |                                              |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                 | 396210                                       |                |             |              | 396210                               |
| Neuhradená strata minulých rokov                | 280361                                       | 5532           |             |              | 285894                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -5532                                        |                | 74190       |              | -79722                               |
|                                                 |                                              |                |             |              |                                      |



