

A. Základné informácie o účtovnej jednotky**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** SOKRATES COLOUR SLOVAKIA s.r.o**Sídlo:** M.R. Štefánika 707, 906 13 Brezová pod Bradlom**Dátum založenia:** 15. januára 2002**Dátum vzniku:** 6. marca 2002**A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti / maloobchod /,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti / veľkoobchod /,
- veľkoobchod s priemyselným tovarom,
- maloobchod s priemyselným tovarom,
- maloobchod a veľkoobchod s drogistickým tovarom v rozsahu voľnej živnosti.

A. c) Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	7	6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	6
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
 Riadna
 Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

 rozdelenie zlúčenie splnutie zmena práv. formy začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 14. júla 2017.

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**
 áno
 nie
E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	neevidujeme	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	neevidujeme	
DNM obstaraný iným spôsobom	neevidujeme	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	neevidujeme	
DHM obstaraný iným spôsobom	neevidujeme	
Dlhodobý finančný majetok	neevidujeme	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
Zásoby obstarané iným spôsobom	neevidujeme	
Zákazková výroba	neevidujeme	
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	neevidujeme	
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	neevidujeme	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	obstarávacou cenou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty	neevidujeme	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	neevidujeme	
Prenajatý majetok	menovitou hodnotou	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacou cenou	
Majetok obstaraný v privatizácii	neevidujeme	
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Pozemky	neodpisujú sa		
Stavby	20 rokov	5 %	rovnomerná
Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	4 -6 rokov	16,67 -25 %	rovnomerná
Pestovateľské celky	neevidujeme		

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:**F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenené práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskyt. preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	2 461	0	0	0	0	0	2 461
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	2 461	0	0	0	0	0	2 461
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	2 461	0	0	0	0	0	2 461
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	2 461	0	0	0	0	0	2 461
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DNM a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceneniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávané DNM g	Poskyt. preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		2 461						2 461
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	2 461	0	0	0	0	0	2 461
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky		2 461						2 461
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	2 461	0	0	0	0	0	2 461
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	2 461	0	0	0	0	0	2 461
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

F. b) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory HV d	Pestova-teľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný majetok g	Obstarávaný DHM h	Poskyt. preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	33 822	0	0	0	0	0	33 822
Prírastky							37 595	7 432	45 027
Úbytky								7 432	7 432
Presuny			37 595				-37 595		0
Stav na konci ÚO	0	0	71 417	0	0	0	0	0	71 417
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	27 989	0	0	0	0	0	27 989
Prírastky			7 745						7 745
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	35 734	0	0	0	0	0	35 734
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	5 833	0	0	0	0	0	5 833
Stav na konci ÚO	0	0	35 683	0	0	0	0	0	35 683

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	94 598	0	0	0	0	0	94 598
Prírastky									0
Úbytky			60 776						60 776
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	33 822	0	0	0	0	0	33 822
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO	0	0	85 720	0	0	0	0	0	85 720
Prírastky			3 045						3 045
Úbytky			60 776						60 776
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	27 989	0	0	0	0	0	27 989
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	8 878	0	0	0	0	0	8 878
Stav na konci ÚO	0	0	5 833	0	0	0	0	0	5 833

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	16 025	12 246	28 271
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združ.	4 398		4 398
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	20 423	12 246	32 669

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	12 246	7 032
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	20 423	7 629
Krátkodobé pohľadávky spolu	32 669	14 661
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	19 497	19 487
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 005	
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Peniaze na ceste		184
Spolu	21 502	19 671

F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	444	1 239
poistné	444	1 239
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	73 027	73 027
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Mgr. Kraic Ivan	73 027	73 027
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	73 027	73 027

Tabuľka č.3

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.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	4 877
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Uhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	487
Iné	
Spolu	

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	26 019	57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	26 019	57
Krátkodobé záväzky spolu	52 441	50 904
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	30 409	32 812
Záväzky po lehote splatnosti	22 032	18 092

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	57	100
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	235	202
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	235	202
Čerpanie sociálneho fondu	236	245
Konečný zostatok sociálneho fondu	56	57

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne potreby zamestnancov.

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatn.	Suma istiny v príslušnej mene za BO	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za PO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Slovenská sporiteľňa	EUR			21 764	21 764	21 035
Dlhodobé pôžičky						

Tabuľka č. 2

Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		0
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1 - 5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina	10 098	25 963		6 294		
Finančný náklad	1 019	1 071		4 014		
Spolu	11 117	27 034		10 308	0	

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Výrobky		Služby		Tovar		BO h	PO i
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g		
SR			8 826	9 105	328 278	317 646		
Spolu			8 826	9 105	328 278	317 646		

H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 599	89
Ostatné prev. výnosy	1 599	89
Finančné výnosy, z toho:	11	1
Kurzové zisky, z toho:	11	1
Kurzové zisky v bežno období	10	1
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	8 826	9 105
Tržby za tovar	328 278	317 646
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	337 104	326 751

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	43 718	44 072
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	43 718	44 072
Opravy	1 947	1 816
Právne a ekonomické poradenstvo	3 850	5 807
Nájomné	30 600	28 660
Prepravné	1 262	1 070
Ostatné služby	6 059	6 719
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	986	510
Manká a škody	986	510
Finančné náklady, z toho:	4 801	4 579
Kurzové straty, z toho:	14	1
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 787	4 578
Bankové poplatky	1 752	1 669
Úroky	3 035	2 909
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	5 595	x	x	-3 916	x	x
teoretická daň	x	1 175	21,0%	x	-862	22,0%
Daňovo neuznané náklady	5 262	1 105	19,8%	4 494	989	-25,2%
Výnosy nepodliehajúce dani	2 709	569	10,2%	2 720	598	-15,3%
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	536					
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	7 612	1 600	21,0%	-2 142	-471	22,0%
Splatná daň z príjmov	x	960	12,6%	x	960	-44,8%
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	960	12,6%	x	960	-44,8%

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	73 027				73 027
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	332				332
Ostatné kapitálové fondy	30 565				30 565
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	692				692
Neuhradená strata minulých r.	-10 470			-4 877	-15 347
VH bežného účt. obdobia	-4 877	4 635		4 877	4 635
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	73 027				73 027
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	332				332
Ostatné kapitálové fondy	30 565				30 565
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	692				692
Neuhradená strata minulých r.	-5 563			-4 907	-10 470
VH bežného účt. obdobia	-4 907	-4 877		4 907	-4 877
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					