

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	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	7
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 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 22. júna 2018.

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	nevidujeme	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nevidujeme	
DNM obstaraný iným spôsobom	nevidujeme	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	nevidujeme	
DHM obstaraný iným spôsobom	nevidujeme	
Dlhodobý finančný majetok	nevidujeme	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
Zásoby obstarané iným spôsobom	nevidujeme	
Zákazková výroba	nevidujeme	
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	nevidujeme	
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	nevidujeme	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	obstarávacou cenou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty	nevidujeme	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	nevidujeme	
Prenajatý majetok	menovitou hodnotou	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacou cenou	
Majetok obstaraný v privatizácii	nevidujeme	
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	71 417	0	0	0	0	0	71 417
Prírastky							9 659	9 659	19 318
Úbytky								9 659	9 659
Presuny			9 659				-9 659		0
Stav na konci ÚO	0	0	81 076	0	0	0	0	0	81 076
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	35 734	0	0	0	0	0	35 734
Prírastky			13 117						13 117
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	48 851	0	0	0	0	0	48 851
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	35 683	0	0	0	0	0	35 683
Stav na konci ÚO	0	0	32 225	0	0	0	0	0	32 225

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	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
Oprávk									
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

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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	-235	11 727	11 492
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združ.	4 572		4 572
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 337	11 727	16 064

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	11 727	12 246
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 337	20 423
Krátkodobé pohľadávky spolu	16 064	32 669
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	1 634	19 497
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	813	2 005
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 447	21 502

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:	706	444
poistné	706	444
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	4 635
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	4 635
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
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	
Iné	
Spolu	

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	18 923	26 019
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	18 923	26 019
Krátkodobé záväzky spolu	47 755	52 441
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	26 602	30 409
Záväzky po lehote splatnosti	21 153	22 032

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	56	57
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	390	235
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	390	235
Čerpanie sociálneho fondu	446	236
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	56

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			19 651	19 651	21 764
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	7 039	18 923		10 098	25 963	
Finančný náklad	505	602		1 019	1 071	
Spolu	7 544	19 525		11 117	27 034	

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			21 551	8 826	304 307	328 278		
Spolu			21 551	8 826	304 307	328 278		

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:	63	1 599
Ostatné prev. výnosy	63	1 599
Finančné výnosy, z toho:	14	11
Kurzové zisky, z toho:	14	11
Kurzové zisky v bežno období	5	10
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9	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	21 551	8 826
Tržby za tovar	282 679	328 278
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	304 230	337 104

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	46 721	43 718
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:	46 721	43 718
Opravy	1 411	1 947
Právne a ekonomické poradenstvo	3 850	3 850
Nájomné	32 793	30 600
Prepravné	1 130	1 262
Ostatné služby	7 537	6 059
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 201	986
Manká a škody	3 201	986
Finančné náklady, z toho:	4 282	4 801
Kurzové straty, z toho:	15	14
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 267	4 787
Bankové poplatky	1 427	1 752
Úroky	2 840	3 035
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:	-24 447	x	x	5 595	x	x
teoretická daň	x	-5 134	21,0%	x	1 175	21,0%
Daňovo neuznané náklady	8 111	1 703	-7,0%	5 262	1 105	19,8%
Výnosy nepodliehajúce dani	3 075	646	-2,6%	2 709	569	10,2%
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				536		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-19 411	0	0,0%	7 612	1 600	21,0%
Splatná daň z príjmov	x		0,0%	x	960	12,6%
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	0	0,0%	x	960	12,6%

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			4 635	5 327
Neuhradená strata minulých r.	-15 347				-15 347
VH bežného účt. obdobia	4 635	-24 447		-4 635	-24 447
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.	-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					