

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	4	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	4
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 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 28.júna 2021.

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 hnuiteľné 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 vyčíslňovaní 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	Oceniťelné 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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávané DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	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	Bežné 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. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	97 463	0	0	0	0	0	97 463
Prírastky							31 007		31 007
Úbytky									0
Presuny			31 007				-31 007		0
Stav na konci ÚO	0	0	128 470	0	0	0	0	0	128 470
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	32 076	0	0	0	0	0	32 076
Prírastky			21 651						21 651
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	53 727	0	0	0	0	0	53 727
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	65 387	0	0	0	0	0	65 387
Stav na konci ÚO	0	0	74 743	0	0	0	0	0	74 743

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úo	0	0	80 149	0	0	0	0	0	71 417
Prírastky							62 409		19 318
Úbytky			45 095						9 659
Presuny			62 409				-62 409		0
Stav na konci úo	0	0	97 463	0	0	0	0	0	81 076
Oprávk									
Stav na začiatku úo	0	0	50 202	0	0	0	0	0	35 734
Prírastky			17 576						13 117
Úbytky			35 702						0
Presuny									0
Stav na konci úo	0	0	32 076	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	29 947	0	0	0	0	0	35 683
Stav na konci úo	0	0	65 387	0	0	0	0	0	32 225

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			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 363	11 352	12 715
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			0
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 363	11 352	12 715

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	11 352	11 300
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 363	11 872
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 715	23 172
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	2 308	25 165
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	171	240
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 479	25 405

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:	1 417	0
poistné	1 417	
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	1 039
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	1 039
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 039

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Učtovná 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	0

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	46 068	27 600
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	46 068	27 600
Krátkodobé záväzky spolu	65 599	47 755
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	28 159	26 602
Záväzky po lehote splatnosti	37 440	21 153

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	134	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	128	101
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		692
Ostatná tvorba sociálneho fondu	635	
Tvorba sociálneho fondu spolu	763	793
Čerpanie sociálneho fondu	897	659
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	134

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			23 669	23 669	28 150
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	0
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

G. m) Informácie o majetku prenájatom 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	19 175	67 104		13 781	46 753	
Finančný náklad	2 050	3 398		1 923	2 678	
Spolu	21 225	70 502		15 704	49 431	

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Výrobky		Služby		Tovar		IM	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
SR			26 875	9 089	293 878	340 243		20 000
Spolu			26 875	9 089	293 878	340 243	0	

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:	5 796	818
Ostatné prev. výnosy	5 796	818
Finančné výnosy, z toho:	2	22
Kurzové zisky, z toho:	2	22
Kurzové zisky v bežnom období	2	22
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
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	26 875	9 089
Tržby za tovar	293 878	340 243
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		20 000
Čistý obrat celkom	320 753	369 332

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	60 230	74 037
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uistovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	60 230	74 037
Opravy	18 383	27 886
Právne a ekonomické poradenstvo	2 500	2 500
Nájomné	25 710	25 400
Prepravné	4 473	3 866
Ostatné služby	9 164	14 385
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	475
Manká a škody		475
Finančné náklady, z toho:	6 291	5 683
Kurzové straty, z toho:	4	17
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	6 287	5 666
Bankové poplatky	1 718	1 527
Úroky	4 569	4 139
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	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-20 888	x	x	1 283	x	x
teoretická daň	x	-4 386	21,0%	x	269	21,0%
Daňovo neuznané náklady	6 632	1 393	-6,7%	8 018	1 684	131,2%
Výnosy nepodliehajúce dani	2 564	538	-2,6%	2 752	578	45,0%
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty		0	0,0%	5 388	1 131	88,2%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-16 820	0	0,0%	1 161	0	0,0%
Splatná daň z príjmov	x		0,0%	x	244	21,0%
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	0	0,0%	x	244	21,0%

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného f
	Stav na začiatku účtovného b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
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.	4 635			1 039	5 674
Neuhradená strata minulých r.	-40 609				-40 609
VH bežného účt. obdobia	1 039	-20 888		-1 039	-20 888
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 konci účtovného f
	Stav na začiatku účtovného b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
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.	5 327		693		4 634
Neuhradená strata minulých r.	-39 795			-814	-40 609
VH bežného účt. obdobia	-814	1 039		814	1 039
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					