

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	6	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	5
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 2021, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 27.júna 2022.

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 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 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	Oceniiteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstará-vaný 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	Ocenené 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		2 461						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
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

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	128 469	0	0	0	0	0	128 469
Prírastky		5 894						5 894	11 788
Úbytky							5 894		5 894
Presuny							5 894	-5 894	0
Stav na konci ÚO	0	5 894	128 469	0	0	0	0	0	134 363
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	53 727	0	0	0	0	0	53 727
Prírastky		164	27 406						27 570
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	164	81 133	0	0	0	0	0	81 297
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	74 742	0	0	0	0	0	74 742
Stav na konci ÚO	0	5 730	47 336	0	0	0	0	0	53 066

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	97 463	0	0	0	0	0	71 417
Prírastky							31 007		19 318
Úbytky									9 659
Presuny			31 007				-31 007		0
Stav na konci úo	0	0	128 469	0	0	0	0	0	81 076
Oprávky									
Stav na začiatku úo	0	0	32 076	0	0	0	0	0	35 734
Prírastky			21 651						13 117
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci úo	0	0	53 727	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	65 387	0	0	0	0	0	35 683
Stav na konci úo	0	0	74 742	0	0	0	0	0	32 225

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			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	15 957	10 676	26 633
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	15 957	10 676	26 633

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	10 676	11 352
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	15 957	1 363
Krátkodobé pohľadávky spolu	26 633	12 715
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	304	2 308
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	236	171
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Peniaze na ceste		
Spolu	540	2 479

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:	994	1 417
poistné	994	1 417
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy 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	0

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	20 888
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	20 888
Iné	
Spolu	20 888

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	37 153	46 068
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	37 153	46 068
Krátkodobé záväzky spolu	77 645	65 599
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	61 489	28 159
Záväzky po lehote splatnosti	16 156	37 440

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	134
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	179	128
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		635
Tvorba sociálneho fondu spolu	179	763
Čerpanie sociálneho fondu		897
Konečný zostatok sociálneho fondu	179	0

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			26 570	26 570	23 669
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	17 968	29 961		19 175	67 104	
Finančný náklad	1 353	994		2 050	3 398	
Spolu	19 321	30 955		21 225	70 502	

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			39 443	26 875	244 534	293 878		
Spolu			39 443	26 875	244 534	293 878	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:	7 567	5 796
Ostatné prev. výnosy	7 567	5 796
Finančné výnosy, z toho:	12	2
Kurzové zisky, z toho:	12	2
Kurzové zisky v bežnom období	12	2
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	39 443	28 875
Tržby za tovar	244 534	293 878
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	283 977	322 753

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	54 964	60 230
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:	54 964	60 230
Opravy	3 380	18 383
Právne a ekonomické poradenstvo		2 500
Nájomné	32 967	25 710
Prepravné	3 103	4 473
Ostatné služby	15 514	9 164
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	34	0
Manká a škody	34	
Finančné náklady, z toho:	6 055	6 291
Kurzové straty, z toho:	4	4
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	6 051	6 287
Bankové poplatky	1 487	1 718
Úroky	4 564	4 569
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:	-23 382	x	x	-20 888	x	x
teoretická daň	x	-4 910	21,0%	x	-4 386	21,0%
Daňovo neuznané náklady	10 805	2 269	-9,7%	6 632	1 393	-6,7%
Výnosy nepodliehajúce dani	6 745	1 416	-6,1%	2 564	538	-2,6%
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty		0	0,0%		0	0,0%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-19 322	0	0,0%	-16 820	0	0,0%
Splatná daň z príjmov	x		0,0%	x		0,0%
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	0	0,0%	x	0	0,0%

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.	5 674				5 674
Neuhradená strata minulých r.	-40 609			-20 888	-61 497
VH bežného účt. obdobia	-20 888	-23 382		20 888	-23 382
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.	4 635			1 039	5 673
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					