

Господарство **Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"**

Місця **КИЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**

Основної діяльності **Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.**

Кількість працівників **15**

Телефон **вулиця Почайнинська, буд. 70, оф. 65, ПОДІЛЬСЬКИЙ р.-н, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 04070**

Вартість: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма розповсюдження показників якого наводяться в гривнях з копійками)

Зробити позначку "v" у відповідній клітинці:

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2019 01 01

21645965

8038500000

230

64.99

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на

31 грудня 2018

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Матеріальні активи	1000	44	-
Вісна вартість	1001	812	812
Накопичена амортизація	1002	768	812
Відшкодування амортизації	1005	-	-
Інші засоби	1010	70	72
Вісна вартість	1011	2 416	2 440
Накопичена амортизація	1012	2 346	2 368
Відшкодування амортизації	1015	-	-
Вісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Накопичена амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Відшкодування амортизації	1020	-	-
Вісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Відшкодування амортизації			
Довгострокові фінансові інвестиції:			
Відшкодування за методом участі в капіталі			
Відшкодування підприємств	1030	-	-
Фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відшкодування податкових активів	1045	-	-
Відшкодування	1050	-	-
Відшкодування аквізиційні витрати	1060	-	-
Відшкодування витрат у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Відшкодування необоротні активи	1090	-	-
Всього за розділом I	1095	114	72
II. Оборотні активи			
Відшкодування	1100	-	1
Відшкодування запаси	1101	-	-
Відшкодування виробництво	1102	-	-
Відшкодування за продукція	1103	-	-
Відшкодування	1104	-	-
Відшкодування біологічні активи	1110	-	-
Відшкодування перестрахування	1115	-	-
Відшкодування одержані	1120	-	-
Відшкодування дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 892	2 618
Відшкодування дебіторська заборгованість за розрахунками:			
Відшкодування наданими авансами	1130	-	-
Відшкодування бюджетом	1135	13	13
Відшкодування суми числі з податку на прибуток	1136	-	-
Відшкодування дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Відшкодування дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Відшкодування поточна дебіторська заборгованість	1155	17 623	18 940
Відшкодування фінансові інвестиції	1160	3 392	2 155
Відшкодування ії та їх еквіваленти	1165	75	170
Відшкодування	1166	3	39
Відшкодування в банках	1167	72	131
Відшкодування майбутніх періодів	1170	-	-
Відшкодування перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
Відшкодування суми числі в:	1181	-	-
Відшкодування довгострокових зобов'язань			
Відшкодування збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	25 995	23 897
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26 109	23 969

Підприємств

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	41 860	41 860
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	6 507	6 507
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(31 027)	(34 622)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	17 340	13 745
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	778	1 097
розрахунками з бюджетом	1620	5	5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	5	5
розрахунками з оплати праці	1630	18	20
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	57
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 963	9 040
Усього за розділом III	1695	8 769	10 224
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	26 109	23 969

Чистий до

Чисті зарп

премії, пі

премії, п

зміна ре:

зміна час

Собівартість

(товарів, ро

Чисті поне

Валовий:

прибуток

збиток

Дохід (вит

зобов'язан

Дохід (вит

зміна ін

зміна ча

Інші опера

у тому ч

дохід від

справедл

дохід від

сільсько

дохід від

оподатк

Адміністра

Витрати на

Інші опера

у тому ч

витрат

справедл

витрат

сільсько

Фінансові

прибуток

збиток

Доход від

Інші фіна

Інші доход

у тому ч

дохід від

Фінансові

Втрати від

Інші витра

Прибуток

Керівник

Пономаренко Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Засухіна Світлана Ігорівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2018** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 265	8 611
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Обов'язок реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 914)	(7 489)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Заловний:			
прибуток	2090	-	1 122
збиток	2095	(1 649)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	228	429
у тому числі:	2121	7	261
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 081)	(1 911)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(93)	(348)
у тому числі:	2181	92	346
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(3 595)	(708)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	2
Інші доходи	2240	-	35
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(7)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:				
прибуток	2290	-	-	Підприємство
збиток	2295	(3 595)	(678)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Чистий фінансовий результат:				
прибуток	2350	-	-	
збиток	2355	(3 595)	(678)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	I. Рух ко
1	2	3	4	Надходжен
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	Реалізації пр
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	Повернення
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	тому числі
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	Цільового ф
Інший сукупний дохід	2445	-	-	Надходжен
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	Надходжен
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	Надходжен
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	винагород
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(3 595)	(678)	Надходжен

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Витрачання
1	2	3	4	Товарів (ро
Матеріальні затрати	2500	-	-	Праці
Витрати на оплату праці	2505	728	641	Відрахуван
Відрахування на соціальні заходи	2510	154	139	Зобов'язань
Амортизація	2515	66	139	Витрачання
Інші операційні витрати	2520	1 226	1 340	Вартість
Разом	2550	2 174	2 259	Витрачання

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Витрачання
1	2	3	4	контрактам
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	Витрачання
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	інші витрач
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	Чистий руз
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	II. Рух ко
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	Надходжен

Керівник

Діномаренко Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Засухина Світлана Ігорівна



дода

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
21645965		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
надходження від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 172	8 143
повернення податків і зборів	3005	-	-
тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
цільового фінансування	3010	-	15
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
надходження від повернення авансів	3020	-	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
надходження від операційної оренди	3040	-	-
надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
надходження від страхових премій	3050	-	-
надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
інші надходження	3095	1 438	11 017
витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(5 476)	(8 310)
праці	3105	(584)	(512)
відрахувань на соціальні заходи	3110	(153)	(136)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(141)	(124)
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(141)	(124)
витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(13)
витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
інші витрачання	3190	(182)	(10 711)
чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	74	-631
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
оборотних активів	3205	-	-
надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
надходження від деривативів	3225	-	-
надходження від погашення позик	3230	21	1 424
надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(782)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	21	642
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	(-)	(-)
Отримання позик	3305	(-)	(-)
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	(-)	(-)
Інші надходження	3340	(-)	(-)
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	95	11
Залишок коштів на початок року	3405	75	62
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	2
Залишок коштів на кінець року	3415	170	75

Керівник

Пономаренко Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Засухіна Світлана Ігорівна



Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019

01

01

21645965

ІСМСТВО

Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"

(найменування)

Звіт про власний капітал

за

Рік 2018

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вишок на початок року	4000	41 860	-	-	6 507	(31 027)	-	-	17 340
пригукання: на облікової ітики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
правлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
мі зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
пригуканий зали- к на початок року	4095	41 860	-	-	6 507	(31 027)	-	-	17 340
стий прибуток иток) за звітний іод	4100	-	-	-	-	(3 595)	-	-	(3 595)
ий сукупний ід за звітний іод	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка) оротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка) ансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
опичені курсові иці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
тка іншого сукупного оду асоційованих і льних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
ий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
поділ прибутку: лати власникам віденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
рямування прибутку зарєєстрованого італу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
рахування до ервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
на чистого прибутку, ежна до бюджету повідно до онодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
на чистого прибутку творення ціальних ьових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(3 595)	-	-	(3 595)
Залишок на кінець року	4300	41 860	-	-	6 507	(34 622)	-	-	13 745

Керівник

Пономаренко Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Засухіна Світлана Ігорівна



1.

Пр
до
По
htt

та
Ек

де
вк.
Ук
ста
ур
ек
які

еф
та

се
ма
всі

дія

від