

Приймач Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія" Сократ"
Регістратор КИЇВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Галузь економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), п.в.і.у.
Середня кількість працівників 2 5
Адреса, телефон ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 70, ОФІС №65, КІМНАТИ 2,2А,8,11, м. КИЇВ, 04070, Україна 4814970

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2023	01	01
32109383		
UA80000000000719633		
240		
64.99		

Величина виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники
які наводяться в гривнях з копійками)
визначено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
згідно національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
згідно міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2022 р.

V

А К Т И В		Форма №1 Код за ДКУД 1801001	
1	Код рядка 2	На початок звітного періоду 3	На кінець звітного періоду 4
I. Необоротні активи			
матеріальні активи			
нерівніс вартість	1000	13	8
накопичена амортизація	1001	121	121
завершені капітальні інвестиції	1002	108	113
нові засоби	1005	-	-
нерівніс вартість	1010	136	66
вартість	1011	493	493
інвестиційна нерухомість	1012	357	427
нерівніс вартість інвестиційної нерухомості	1015	-	-
вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
довгострокові біологічні активи	1017	-	-
нерівніс вартість довгострокових біологічних активів	1020	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021	-	-
довгострокові фінансові інвестиції:	1022	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
фінансові інвестиції	1030	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1035	-	-
нараховані податкові активи	1040	-	-
вартість	1045	-	-
нараховані аквізиційні витрати	1050	-	-
вишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1060	-	-
інші необоротні активи	1065	-	-
всього за розділом I	1095	149	74
II. Оборотні активи			
запаси	1100	2	2
завищене виробництво	1101	-	-
товарна продукція	1102	-	-
товари	1103	-	-
поточні біологічні активи	1104	-	-
зобов'язання перестрахування	1110	-	-
вартість одержані	1115	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	695	752
наданими авансами			
по бюджету	1130	-	-
по сумі з податку на прибуток	1135	9	7
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1136	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	-	-
поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
поточні фінансові інвестиції	1155	18 035	18 054
гроші та їх еквіваленти	1160	1 484	1 492
вартість	1165	64	535
зобов'язання в банках	1166	36	27
зобов'язання майбутніх періодів	1167	28	508
зобов'язання перестрахування у страхових резервах	1170	-	-
зобов'язання в:	1180	-	-
зобов'язання довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	117	117
Усього за розділом II	1195	20 406	20 959
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	20 555	21 033

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 700	7 700
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	624	1 224
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	193	193
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(207)	122
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	8 310	9 239
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	2 552	2 604
розрахунками з бюджетом	1620	-	30
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	5	81
розрахунками з оплати праці	1630	18	-
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	14	14
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	9 656	9 065
Усього за розділом III	1695	12 245	11 794
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	20 555	21 033

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Левинський
Антон
Володимирович
ЕП Стефанішин
Роман
Ярославович

Левинський Антон Володимирович

Стефанішин Роман Ярославович

1. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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



КОДИ		
2023	01	01
32109383		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2022

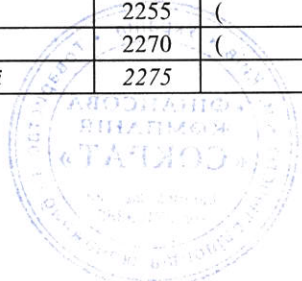
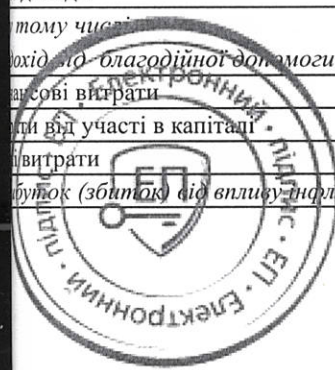
р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
стий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 121	6 234
сті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
міна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
міна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
бівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(55)	(6 465)
сті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
новий:			
прибуток	2090	1 066	-
збиток	2095	(-)	(231)
ід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
ід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
міна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
міна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
і операційні доходи	2120	449	313
тому числі:	2121	50	313
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	-	-
міністративні витрати	2130	(1 043)	(1 510)
рати на збут	2150	(-)	(-)
і операційні витрати	2180	(144)	(179)
тому числі:	2181	121	178
итрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
итрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
ансовий результат від операційної діяльності:			
ибуток	2190	328	-
иток	2195	(-)	(1 607)
ід від участі в капіталі	2200	-	-
і фінансові доходи	2220	1	1
і доходи	2240	-	-
тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
ансові витрати	2250	(-)	(-)
ти від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
і витрати	2270	(-)	(-)
буток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	329	-
збиток	2295	(-)	(1 606)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	329	-
збиток	2355	(-)	(1 606)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	329	(1 606)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	437	638
Відрахування на соціальні заходи	2510	100	141
Амортизація	2515	75	90
Інші операційні витрати	2520	575	820
Разом	2550	1 187	1 689

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Левинський
Антон

Володимирович

ЕП Стефанішин

Роман

Ярославович

Левинський Антон Володимирович

Стефанішин Роман Ярославович



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** 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	976	3 855
повернення податків і зборів	3005	-	-
у числі податку на додану вартість	3006	-	-
зовнішнього фінансування	3010	-	25
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	399	-
надходження від операційної оренди	3040	-	-
надходження від отримання роялті, авторських відрахувань	3045	-	-
надходження від страхових премій	3050	-	-
надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
надходження	3095	114 445	14 747
зачарування на оплату:			
зобов'язань (робіт, послуг)	3100	(379)	(3 637)
зобов'язань	3105	(391)	(533)
зачарувань на соціальні заходи	3110	(23)	(140)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(96)	(333)
зачарування на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
зачарування на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
зачарування на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(96)	(333)
зачарування на оплату авансів	3135	(-)	(-)
зачарування на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
зачарування на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
зачарування на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
зачарування фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
витрачання	3190	(115 061)	(14 606)
чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-130	-622
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
оборотних активів	3205	-	-
надходження від отриманих:			
дивідендів	3215	-	-
процентів	3220	1	1
надходження від деривативів	3225	-	-
надходження від погашення позик	3230	-	-
надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	600	624
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	600	624
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	471	3
Залишок коштів на початок року	3405	64	61
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	535	64

Керівник

ЕП Левинський
Антон
Володимирович

Левинський Антон Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Стефанішин
Роман
Ярославович

Стефанішин Роман Ярославович



КОДИ		
2023	01	01
32109383		

Звіт про власний капітал

за Рік 2022 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пошук на початок року	4000	7 700	-	624	193	(207)	-	-	8 310
зміни:									
до облікової									
тики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
правлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
призначений залишок на початок року	4095	7 700	-	624	193	(207)	-	-	8 310
прибуток (ток) за звітний рік	4100	-	-	600	-	329	-	-	929
сукупний дохід за звітний рік	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
цінка (уцінка)									
оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
цінка (уцінка)									
фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
опичені курсові									
ризи	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
цінка іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
поділ прибутку:									
плати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення прибутку зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення чистого прибутку, згідно до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення чистого прибутку з утворення фінансових 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	-	-	600	-	329	-	-	929
Залишок на кінець року	4300	7 700	-	1 224	193	122	-	-	9 239

Керівник

ЕП Левинський
Антон
Володимирович

Левинський Антон Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Стефанішин
Роман
Ярославович

Стефанішин Роман Ярославович

