

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

Опрощенко Світлана Анатоліївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2013

М.П.

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2012

#### 1. Загальні відомості

- |   |   |
|---|---|
| 1.1. Повне найменування емітента              | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"  |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента     | Акціонерне товариство   |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  | 21645965  |
| 1.4. Місцезнаходження емітента                | вул. Почайнинська, будинок 70, офіс 65, Київ, Подільський, Київська область, 04070, Україна |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 044-207-01-00, 044-481-49-88  |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента       | contact@sokrat.com.ua   |

#### 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |  |   |
|--|---|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії                         | 24.04.2013<br>(дата)  |
| 2.2. Річна інформація № 80 Відомості Національної комісії з цінних паперів та опублікована у фондового ринку | 25.04.2013<br>(дата)  |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці  | www.sokrat.com.ua в мережі Інтернет<br>25.04.2013<br>(дата) |

(адреса сторінки)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	X
е) інформація про рейтингове агентство;	
е) інформація про органи управління емітента.	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	X
7. Інформація про дивіденди.	
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	X
б) інформація про облігації емітента;	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
г) інформація про похідні цінні папери;	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	
10. Опис бізнесу.	
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента;	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції.	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	

- г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду;
- г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії). X
27. Аудиторський висновок. X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки: Форма "Інформація про рейтингове агентство" не заповнювалась оскільки Товариство за звітний період не користувалось послугами рейтингового агентства. Форма "Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи)" не заповнювалась у зв'язку з тим, що фізичні особи не володіють акціями Товариства. "Інформація про органи управління емітента" - для акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. Форми "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери", не заповнювались у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні, цільові облігації та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускалися. Форма "Інформація про викуп власних акцій протягом звітної періоду" не заповнювалась у зв'язку з тим, що Товариство не проводило викупу власних акцій. Форма "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" не заповнювалась, так як випуск цінних паперів Товариства переведено у бездокументарну форму, замовлення та видача сертифікатів не здійснювались. "Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. Форми "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відповідно до Підпункту 1.15 пункту 1 глави 2 розділу V Положення ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006 про розкриття інформації емітентами цінних паперів заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за

класифікатором видів економічної діяльності. Інформація не надається, так як види діяльності товариства - "64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),

н.в.і.у.", "66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах", "66.19 Інша допоміжна

діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення" не входять до переліку визначеного Положенням ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006 про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Форма "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" не заповнювалась у зв'язку з відсутністю випуску боргових цінних паперів. Інформація стосовно п.15-24 не надається через те, що Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН. Річна фінансова звітність за 2012 р.

відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності не складалася (п.28). Звіт про стан об'єкта

нерухомості не надається через відсутність випуску цільових облігацій (п.29).

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

### 3. Основні відомості про емітента

#### 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "ФК СОКРАТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 04070

3.1.5. Область, район м. Київ, р-н Подільський

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Почайнинська, будинок 70, офіс 65

#### 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 769625

3.2.2. Дата державної реєстрації 11.10.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна державна у місті Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 41860000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 41860000,00

#### 3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"

3.3.2. МФО банку 300346

3.3.3. Поточний рахунок 26508010043601

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"

3.3.5. МФО банку 300346

3.3.6. Поточний рахунок 26508010043601

#### 3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.	64.99
[2010]Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	66.12
[2010]Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	66.19

### 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління цінними паперами	075714	12.07.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	17.05.2013

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується продовження терміну дії виданої ліцензії

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність	185223	16.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	строк дії необмежений
---	--------	------------	---	-----------------------

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність	185222	16.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	строк дії необмежений
--	--------	------------	---	-----------------------

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений

1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, андеррайтинг	185224	22.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	строк дії необмежений

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений

**3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств**  
Найменування об'єднання Асоціація "Українські Фондові Торговці"

Місцезнаходження об'єднання 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 1

Приватне акціонерне товариство "ФК Сократ" є членом саморегулювальної організації професійних учасників цінних паперів Асоціації "Українські Фондові Торговці". Дата прийняття - 18 червня 2007 р.  
Емітент не представлений в Раді і профільних комітетах Асоціації.



## 6. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Нілов Валерій Володимирович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи  
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав) або ідентифікаційний  
код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 6.1.4. Рік народження 1963
- 6.1.5. Освіта Вища, Московський ордена Леніна і ордена Жовтневої  
Революції енергетичний інститут
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17
- 6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Альфа - капітал", директор з розвитку бізнесу в  
Україні  
попередня посада, яку займав
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій формі за 2012 р. склала 24 644,92 грн., винагорода в натуральній формі  
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний  
період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не  
має.  
Стаж керівної роботи (років) - 17.  
Попередні посади: ТОВ "Альфа - капітал", директор з розвитку бізнесу в Україні.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 6.1.1. Посада заступник Голови Наглядової Ради
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Михайльо Віталій Вікторович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи  
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав) або ідентифікаційний  
код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 6.1.4. Рік народження 1974
- 6.1.5. Освіта Вища, Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4
- 6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Альфа - капітал", начальник Управління активами  
попередня посада, яку займав

- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій формі за 2012 р. склала 5 664,60 грн., винагорода в натуральній формі  
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний

період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 4

Попередні посади: начальник Управління активами ТОВ "Альфа - капітал"

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Смалій Олександр Володимирович  
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1978

6.1.5. Освіта вища, Київський національний економічний університет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Управляюча компанія "Сократ", директор  
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі за 2012 р. склала 18 644, 92 грн., винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 10

Попередні посади: начальник управління корпоративного фінансування ТОВ "Мозаїк - Інвестментс"

Посадова особа займає посаду начальника управління корпоративного фінансування ТОВ "Мозаїк - Інвестментс"(за сумісництвом).

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

- 6.1.1. Посада Член Наглядової ради
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Снегірев Кім Андрійович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи  
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав) або ідентифікаційний  
код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 6.1.4. Рік народження 1983
- 6.1.5. Освіта Вища, КДУ імені Шевченка
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5
- 6.1.7. Найменування підприємства та Журнал "Радуга", заступник Головного редактора  
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Стаж керівної роботи (років) - 5.  
Попередні посади: Журнал "Радуга", заступник Головного редактора  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.  
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

- 6.1.1. Посада Голова Правління
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Опроценко Світлана Анатоліївна  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи  
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав) або ідентифікаційний  
код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 6.1.4. Рік народження 1976
- 6.1.5. Освіта вища, Національний авіаційний університет
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6
- 6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Мозаїк - Інвестментс", начальник управління  
попередня посада, яку займав корпоративного фінансування

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі за 2012 р. склала 13 172, 46 грн., винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Стаж керівної роботи (років) - 6

Попередні посади: начальник управління корпоративного фінансування ТОВ "Мозаїк - Інвестментс"  
Посадова особа займає посаду начальника управління корпоративного фінансування ТОВ "Мозаїк - Інвестментс"(за сумісництвом).

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

6.1.1. Посада Заступник Голови Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Пономаренко Володимир Вікторович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1969

6.1.5. Освіта вища, Київський політехнічний інститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства та паперів ТОВ "Абсолют Інвестментс", начальник відділу цінних паперів  
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі за 2011 р. склала 30 819,56 грн., винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 8

Попередні посади: ТОВ "Абсолют Інвестментс", начальник відділу цінних паперів.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кулініч Оксана Миколаївна  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи  
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав) або ідентифікаційний  
код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1983

6.1.5. Освіта Київський національний економічний університет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства та Заступник Генерального директора, ТОВ "Сократ Капітал"  
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій формі за 2012 рік склала 7750,89 грн., в натуральній формі грошова  
допомога посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за  
звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа  
емітента не має.  
Стаж керівної роботи (років) - 5  
Попередні посади: Заступник Генерального директора, ТОВ "Сократ Капітал".  
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

6.1.1. Посада Ревізор акціонерного товариства

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Смалій Тетяна Володимирівна  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи  
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав) або ідентифікаційний  
код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1978

6.1.5. Освіта Вища, Київський національний економічний університет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства та ЗАТ «Енран», менеджер по роботі з ВІП клієнтами  
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій формі за 2012 р. склала 6 804,00 грн., винагорода в натуральній формах  
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний  
період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не  
має.  
Стаж керівної роботи (років) - 0

Попередні посади: менеджер по роботі з ВПІ клієнтами

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кулініч Оксана Миколаївна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи  
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1983

6.1.5. Освіта Вища, Харківський Національний Аерокосмічний університет ім.Н.Є.Жуковського

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства та звітності ТОВ "ФК Ініціатива", начальник відділу бухгалтерської звітності  
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі за 2012 р. склала 7 750,89 грн., винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. За сумісництвом працювала на посаді головного бухгалтера в ТОВ "ФК "Сократ" та ТОВ "Сократ Капітал". Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 5.

Попередні посади: начальник відділу бухгалтерської звітності, ТОВ "ФК Ініціатива.

## 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	Кількість за видами акцій прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
д/н	юридична особа РЕМЕР ЛІМІТЕД (REMER LIMITED)		29.05.2012	2990000	100,000000000000	2990000	0	0	0
			Усього:	2990000	100,000000000000	2990000	0	0	0

### 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за	Місцезнаходження	Дата внесення акцій до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
РЕМЕР ЛІМІТЕД (REMER LIMITED)		Темістоклес Дервіс № 5, Еленіон Білдінг, 2-й пов., Нікосія, Кіпр	29.05.2012	2990000	100	2990000	0	0	0

П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення акцій до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
		Усього:	2990000	100	2990000	0	0	0



## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення		17.09.2012
Кворум зборів, %		100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства.
2. Про затвердження нової редакції "Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "ФК СОКРАТ".
3. Про надання повноважень на виконання дій, пов'язаних з підписанням Статуту Товариства та його державною реєстрацією.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Правління Товариства  
Опрощенко С.А.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Голова Правління Товариства  
Опрощенко С.А.

Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного було  
проголосовано  
"ЗА" одногосно.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення		07.09.2012
Кворум зборів, %		100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження розмірів їх винагороди.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Сидельникова Наталія.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Сидельникова Наталія.

Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного було  
проголосовано  
"ЗА" одногосно.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення		31.05.2012
Кворум зборів, %		100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правління.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Правління.

Результати розгляду питань порядку денного:  
По всім питанням порядку денного було проголосовано "ЗА" одногосно.

Вид загальних зборів

чергові  
Х

позачергові

Дата проведення

25.04.2012

Кворум зборів, %

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання секретаря Зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2011 році.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2011 році.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2011 році.
7. Обрання (переобрання) Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Акціонери.

Особа, що ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборів: Акціонери.

Результати розгляду питань порядку денного: за всі 7 питань було проголосовано "ЗА" одногосно

Причини, чому загальні збори не відбулися:-

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.01.2008	46/1/08	ЦА	UA4000031280			UA4000031280	14,00	2990000	41860000,00

Опис: Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

27.01.2007	Розп.№7-С-А	ЦА	UA4000031280			UA4000031280	10,00	0	0,00
------------	-------------	----	--------------	--	--	--------------	-------	---	------

Опис: Скасування випуску 100 000 штук простих іменних привілейованих акцій

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.08.2006	372/1/06	ЦА	UA4000031280			UA4000031280	10,00	2990000	29900000,00

Опис: Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу.

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

11.04.2006	167/1/06	ЦА	UA4000031280			UA4000031280	10,00	1990000	1990000,00
------------	----------	----	--------------	--	--	--------------	-------	---------	------------

Опис: Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу.

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

29.07.2004	445/1/04	ЦА	UA4000031280			UA4000031280	10,00	999000	9990000,00
------------	----------	----	--------------	--	--	--------------	-------	--------	------------

Опис: Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу.

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.12.2002	608/1/02	ЦА	UA4000031280			UA4000031280	10,00	500000	5000000,00

Опис: Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

26.01.1999	55,56/10/1/99	ТУ в м. Києві та області	UA4000031280			UA4000031280	10,00	10000	100000,00
------------	---------------	--------------------------	--------------	--	--	--------------	-------	-------	-----------

Опис: Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу Емітента.

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

26.01.1999	55,56/10/1/99	ТУ в м. Києві і області	UA4000031280			UA4000031280	10,00	90000	900000,00
------------	---------------	-------------------------	--------------	--	--	--------------	-------	-------	-----------

Опис:

Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу Емітента.

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.11.1997	932/1/97	ЦА	UA4000031280			UA4000031280	10,00	72000	720000,00

Опис:

Мета додаткової емісії: Збільшення статутного капіталу Емітента

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

24.11.1997	932/1/97	ЦА	UA4000031280			UA4000031280	10,00	8000	80000,00
------------	----------	----	--------------	--	--	--------------	-------	------	----------

Опис: Мета емісії збільшення статутного капіталу Емітента

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

23.05.1997	497/1/97	ЦА	UA4000031280			UA4000031280	10,00	18000	180000,00
------------	----------	----	--------------	--	--	--------------	-------	-------	-----------

Опис: Мета емісії - формування статутного капіталу Емітента.

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.05.1997	497/1/97	ЦА	UA4000031280			UA4000031280	10,00	2000	20000,00

Опис: Мета емісії - формування статутного капіталу Емітента

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

### 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

#### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	1819	498,4	0	0	1819	498,4
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	228,8	121,5	0	0	228,8	121,5
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	1590,2	376,9	0	0	1590,2	376,9
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1819	498,4	0	0	1819	498,4

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): група 2 - 5-10 років, група 4 - 3-6 років. Основні засоби використовуються за своїм призначенням.

Первісна вартість основних засобів: на початок періоду 11 105 на кінець періоду 11 175

Ступінь зносу основних засобів: 5,14

Ступінь використання основних засобів: 0,29

Сума нарахованого зносу: на початок періоду 7620 на кінець періоду 9356

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: відсутні.



### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	53299	49938
Статутний капітал (тис. грн.)	41860	41860
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	41860	41860

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду

становить 11439 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 11439 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8078 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим

статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8078 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

### 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку у тому числі:	X	3760	X	X
кредит у формі овердрафту	06.07.2012	3760	23	06.07.2013
Зобов'язання за цінними паперами у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	260	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	142817	X	X
Усього зобов'язань	X	146837	X	X

Опис: Інші зобов'язання складаються з кредиторських залишків по рахункам 68, 63, 66, 65.

# Інформація про стан корпоративного управління

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

### Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2010	3	2
2	2011	2	1
3	2012	4	3

### Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так	Ні	
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

### Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так	Ні	
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

### У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так	Ні	
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть)		

### Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так	Ні	
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)      Внесення змін до статуту щодо посади Першого заступника Голови Правління Товариства та його повноважень		

### Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

### Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)		
Кількість членів наглядової ради		4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві		1
Кількість представників держави		0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій		1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій		0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб		1

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 15

### Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так	Ні	
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)    Комітети Наглядової ради не створювались		
Інше (запишіть)    Комітети Наглядової ради не створювались		

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)** так

### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)    Іншого не передбачено		

### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)    д/н		

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)      не відбувалось		

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)** так

**Кількість членів ревізійної комісії, осіб.** 1

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 3

**Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?**

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	так	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	так
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	так	так
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Відсутні	ні	ні	ні

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?** так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)** так

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

Так					Ні	
Положення про загальні збори акціонерів						X
Положення про наглядову раду					X	
Положення про виконавчий орган (правління)					X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства						X
Положення про ревізійну комісію					X	
Положення про акції акціонерного товариства						X
Положення про порядок розподілу прибутку						X
Інше (запишіть)	-					

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	ні	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)** ні

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

Так					Ні	
Не проводились взагалі						X
Менше ніж раз на рік						X
Раз на рік						X
Частіше ніж раз на рік					X	

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

Так					Ні	
Загальні збори акціонерів						X
Наглядова рада					X	
Правління або директор						X
Інше (запишіть)	-					

**Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)** так

**З якої причини було змінено аудитора?**

товариства

Так	Ні	
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть) -		

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

Так	Ні	
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть) -		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?**

Так	Ні	
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть) -		

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)**

ні



## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

Так	Ні	
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором		
Так, плануємо розпочати переговори		
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році		
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років		
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років		
Не визначились		X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)**

ні

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)**

ні

**З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?**

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)      Згідно з рішенням НКЦПФР № 1910 від 27.12.2012 р. була розпочата процедура передавання глобального сертифікату випуску цінних паперів емітента ПрАТ "ФК Сократ", що зберігається в ПрАТ "ВДЦП" на зберігання до ПАТ "НДУ"	

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)**

ні

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:** ;  
**яким органом**                      Не приймалось  
**управління прийнятий:**

**Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)**                      ні ;  
**укажіть яким чином**                      Не оприлюднювалось  
**його оприлюднено:**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року**

Не відбувалось

## Звіт про корпоративне управління\*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.  
Фінансову установу створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.  
Власники істотної участі юридичні особи:  
РЕМЕР ЛІМІТЕД (REMER LIMITED), номер реєстрації № HE 186744, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, вул. Темістоклі Дервіс № 5, 1066, Нікосія, Кіпр

Вимогам встановленим законодавством відповідають, зміни складу власників істотної участі за 2012 рік відбувались.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.  
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу внутрішніх правил Товариства відсутні.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.  
Факти застосування заходів впливу до Товариства і членів органів управління протягом 2012 року відсутні.
5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.  
В Товаристві створено службу з управління ризиками, яка має повноваження відслідковувати і попереджати будь-які ризиковані операції Товариства з метою усунення можливих негативних наслідків для фінансово-господарської діяльності Товариства.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  
Службу внутрішнього аудиту Емітентом не створено.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.  
Такі факти відсутні.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.  
За результатами оцінки активів перевищень встановленого у статуті розміру не було.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Операцій з пов'язаними особами за 2012 р. не відбувалосьь.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.  
Аудиторські висновки складаються у відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та інших нормативно-правових актів.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).  
ТОВ "М.Р.Аудит", код ЄДРПОУ 37569947, Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською Палатою України 31.03.2011 р. № 4429 на підставі Рішення АПУ № 229/4 від 31.03.2011 р., місцезнаходження: вул. Нижній Вал, 13/15, Київ, Україна, 04071
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:  
загальний стаж аудиторської діяльності;  
2 роки  
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;  
2 роки  
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Протягом 2012 року Товариство зверталось до ТОВ "Аудиторська компанія "Аудит Бюро" (Свідоцтво про внесення

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора; Конфліктів інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не виникало.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

2008р. = ТОВ «АК «Аудит Бюро», код ЄДРПОУ 32159015, Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №3027 видане Аудиторською Палатою Укр. 26.09.2002р. Рішення № 113

2009р. = ТОВ «АК «Аудит Бюро», код ЄДРПОУ 32159015, Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №3027 видане Аудиторською Палатою Укр. 26.09.2002р. Рішення № 113

2010р. = ТОВ «АК «Аудит Бюро», код ЄДРПОУ 32159015, Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №3027 видане Аудиторською Палатою Укр. 26.09.2002р. Рішення №113

2011р. = ТОВ "М.Р.Аудит", код ЄДРПОУ 37569947, Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською Палатою України 31.03.2011 р. № 4429 на підставі Рішення АПУ № 229/4 від 31.03.2011 р.

2012 р. = ТОВ "М.Р. Аудит", код ЄДРПОУ 37569947, Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською Палатою України 31.03.2011 р. № 4429 на підставі Рішення АПУ № 229/4 від

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Стягнень до аудитора та фактів подання недостовірної звітності фінансової установи не було.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

Будь-які скарги споживачів фінансових послуг розглядаються Головою Правління Товариства за поданням структурних підрозділів, дії яких викликали скаргу збоку споживача. До винних осіб застосовуються дисциплінарні заходи впливу.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Опрощенко Світлана Анатоліївна

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Протягом року скарг від споживачів на адресу Товариства не надходило.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позови до суду не заявлялись.

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

			КОДИ
		Дата	2013.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"	за ЄДРПОУ	21645965
Територія	ПОДІЛЬСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	67.12.0
Середня кількість працівників (1)	34		
Одиниця виміру	тис.грн.		
Адреса	вул. Почайнинська, будинок 70, офіс 65, Київ, Подільський, Київська область, 04070, Україна		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

## Баланс

станом на 31.12.2012 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	808	675
первісна вартість	011	1412	1284
накопичена амортизація	012	(604)	(609)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1819	498
первісна вартість	031	11175	4073

знос	032	(9356)	(3575)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	4	4
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	31	31
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>2662</b>	<b>1208</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	1	1
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	16504	12954
первісна вартість	161	17518	13968
резерв сумнівних боргів	162	(1014)	(1014)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	22	14
за виданими авансами	180	1365	3696
з нарахованих доходів	190	34	56

із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	50844	52264
Поточні фінансові інвестиції	220	112568	129973
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	295	1
у тому числі в касі	231	60	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>181633</b>	<b>198959</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>184309</b>	<b>200186</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	41860	41860
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	1	1
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	6296	6296
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1781	5142
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	(0)	(0)
<b>Усього а розділом I</b>	<b>380</b>	<b>49938</b>	<b>53299</b>
Частка меншості	385	0	0
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	89	50
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва	416	(0)	(0)
Вписуваний рядок	417	0	0
Вписуваний рядок	418	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>89</b>	<b>50</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	260	260
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	3760	3760
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0

Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	92996	102817
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	2	80
з бюджетом	550	0	0
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	6	7
з оплати праці	580	15	24
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	37243	39889
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>134022</b>	<b>146577</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>184309</b>	<b>200186</b>

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0.

Керівник

Опрощенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Кулініч Оксана Миколаївна



			КОДИ
		Дата	2013.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"	за ЄДРПОУ	21645965
Територія	ПОДІЛЬСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038500000
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	67.12.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
Одиниця виміру	тис.грн.		

### Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	602472	700372
Податок на додану вартість	015	(0)	(0)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	602472	700372
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(595874)	(692010)
Валовий прибуток:			
прибуток	050	6598	8362
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	0	2
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок	061	0	0

сільськогосподарської діяльності			
Адміністративні витрати	070	(2070)	(5206)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(295)	(2065)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	4233	1093
збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	136	77
Інші доходи(1)	130	54	88
Фінансові витрати	140	(718)	(643)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(344)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0

1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	3361	615
збиток	175	(0)	(0)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(0)	(94)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	3361	521
збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні:			
доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
<b>Чистий:</b>			
<b>прибуток</b>	<b>220</b>	<b>3361</b>	<b>521</b>
<b>збиток</b>	<b>225</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
Забезпечення матеріального заохочення	226	(0)	(0)

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	23	40
Витрати на оплату праці	240	449	1199
Відрахування на соціальні заходи	250	151	410
Амортизація	260	759	2093
Інші операційні витрати	270	983	3529
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>2365</b>	<b>7271</b>

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	320	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)	340	0	0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0.

Примітки: -

Керівник

Опрощенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Кулініч Оксана Миколаївна

			КОДИ
		Дата	2013.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"	за ЄДРПОУ	21645965
Територія	ПОДІЛЬСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	67.12.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
Одиниця виміру	тис.грн.		

### Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	156877	295869
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	70	2
Повернення авансів	030	0	4401
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	39037	63498

Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	156656	304935
Авансів	095	0	1365
Повернення авансів	100	0	0
Працівникам	105	440	968
Витрат на відрядження	110	0	0
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	125	150	446
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	0	180
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	39144	59330
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-406	-3454
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>170</b>	<b>-406</b>	<b>-3454</b>

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	112	42
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	0	0
необоротних активів	250	0	62
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	112	-20
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0

<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>300</b>	<b>112</b>	<b>-20</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	3760	3760
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	3760	3760
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>400</b>	<b>-294</b>	<b>-3474</b>
<b>Залишок коштів на початок року</b>	<b>410</b>	<b>295</b>	<b>3769</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>430</b>	<b>1</b>	<b>295</b>

Примітки: -

Керівник

Опрощенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Кулініч Оксана Миколаївна

**Підприємство** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"

**Територія** ПОДІЛЬСЬКИЙ

**Орган державного управління** Не визначено

**Організаційно-правова форма господарювання** Акціонерне товариство

**Вид економічної діяльності** Біржові операції з фондовими цінностями

**Дата**

**за ЄДРПОУ**

**за КОАТУУ**

**за СПОДУ**

**за КОПФГ**

**за КВЕД**

КОДИ

2013.01.01

21645965

8038500000

0

230

67.12.0

**Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):**

**за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку**

v

**за міжнародними стандартами фінансової звітності**

**Одиниця виміру**

тис.грн.

### Звіт про власний капітал

за 2012 рік

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



<b>Залишок на початок року</b>	<b>010</b>	<b>41860</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6296</b>	<b>1781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49938</b>
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>050</b>	<b>41860</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6296</b>	<b>1781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49938</b>

<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3361</b>
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3361</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>300</b>	<b>41860</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6296</b>	<b>5142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53299</b>

Примітки: Не має

Керівник

Опрощенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Кулініч Оксана Миколаївна

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру

ПОДІЛЬСЬКИЙ

Не визначено

Акціонерне товариство

Біржові операції з фондовими цінностями

тис.грн.

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2013.01.01

21645965

8038500000

0

230

67.12.0

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

### I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ресурсами														
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової властивості	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	1412	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1412	604
<b>Разом</b>	<b>080</b>	<b>1412</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1412</b>	<b>604</b>
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) 0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) 0

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	5771	5771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5771	5771	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	1123	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1123	894	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3384	2156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3384	2156	0	0	0	0

Гварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	714	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	372	0	0	0	0

Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	183	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	163	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	11175	9356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11175	9356	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	0
З рядка 260 графа 8		
вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0



### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	0	0

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>		0	0	0
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>		0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	(424)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

#### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	0
у тому числі:			0
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0

Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
<b>Г. Інші доходи та витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	0

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0
---	-------	---

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на	Збільшення за звітний рік	Використано у	Сторновано використан	Сума очікуваного	Залишок на кінець
-----------------------------	-----------	------------	---------------------------	---------------	-----------------------	------------------	-------------------

		початок року	нараховано (створено)	додаткові відрахування	звітному році	у суму у звітному році	відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	89	0	0	0	0	0	89
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	1014	0	0	0	0	0	1014
Разом	780	1103	0	0	0	0	0	1103

#### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	0	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0

Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	0	0	0

\* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	(921)	0
відображених за чистою вартістю реалізації		
переданих у переробку	(922)	0
оформлених в заставу	(923)	0
переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0

#### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	13968	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	52264	0	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	0

#### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

#### ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

#### ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	0
у тому числі:		0
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	0
у тому числі:		0
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

### ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	4
Нараховано за звітний рік	1300	0
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник                                      Опрощенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер                      Кулініч Оксана Миколаївна

## Текст аудиторського висновку

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р.АУДИТ»

Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №4429,  
Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України  
Адреса: 04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48  
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
Приватного Акціонерного Товариства  
«ФК СОКРАТ»  
станом на 31 грудня 2012 року.

м. Київ

12 квітня 2013р.

Цей аудиторський висновок адресується:

- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- Керівництву Приватного Акціонерного Товариства «ФК СОКРАТ»

ТОВ «М.Р.Аудит» (надалі – Аудитор) проведено незалежну аудиторську перевірку фінансових звітів у складі: Балансу станом на 31.12.2012 року, Звіту про фінансові результати за 2012 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Приватного Акціонерного Товариства „ФК Сократ”(надалі - Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

§ Вступний параграф

1. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування

юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю “М.Р.Аудит”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37569947

Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15

Реєстраційні дані : Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22

лютого 2011 р. за №10711020000027955

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають

аудиторські послуги Свідоцтво № 4429 видане за рішенням Аудиторської палати України від 31

березня 2011 р. за № 229/4; чинне до 31.03.2016 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські

перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів:

Свідоцтво серії АБ №

001414 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 469 від 28.04.2011

р., Строк дії свідоцтва з 28.04.2011 р. до 31.03.2016 р.

Керівник Єрмак Марина Володимирівна

Інформація про аудитора

Сертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати

України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати

2012 р. ©SMA 21645965



України від  
20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 2015 р.  
Контактний телефон (044) 361-79-48

2. Дата видачі висновку та умови договору

Перевірка проводилась з 12 березня 2013 року по 12 квітня 2013 року. Дата видачі висновку  
12 квітня

2013 року. Перевірка проведена згідно договору №01/12-03-2013 від 12.03.2013 року.

3. Основні відомості про професійного учасника фондового ринку

Повна назва Приватне акціонерне товариство «ФК Сократ»

Код ЄДРПОУ 21645965

Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Почайнинська , будинок 70, офіс 65

2012 р.

© SMA

21645965

Дата державної реєстрації 11.10.1994року

Основні види діяльності за КВЕД

- 64.99 Надання інших фінансових послуг(крім страхування та пенсійного забезпечення)
- 66.12 посередництво за договорами по цінних парерах або товарах
- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку –діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) Серія АВ №581187 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 квітня 2011 року ,строк дії ліцензії з 21.10.2007 року по 21.10. 2012 року.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку –діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) Серія АЕ №185222 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.10. 2012 року ,строк дії ліцензії з 22.10.2012 року - необмежений

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому –діяльності з торгівлі цінними паперами ( дилерська діяльність) Серія АВ №581188 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 квітня 2011 року ,строк дії ліцензії з 21.10.2007 року по 21.10. 2012 року.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку –діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) Серія АЕ №185223 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.10. 2012 року ,строк дії ліцензії з 22.10.2012 року - необмежений

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому –діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) Серія АВ №581189 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 квітня 2011 року ,строк дії ліцензії з 21.10.2007 року по 21.10. 2012 року.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку –діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) Серія АЕ №185224 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.10. 2012 року ,строк дії ліцензії з 22.10.2012 року - необмежений

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому –діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) Серія АВ №581190 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 квітня 2011 року ,строк дії ліцензії з 17.05.2008 року по 17.05. 2013 року.

Ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій №101 від 20.12.2012 року.

§ Опис обсягу аудиторської перевірки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого

надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 ”Формулювання 2012 р. ©SMA 21645965

думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень

Аудитор в своїй роботі керувався законодавством України в сфері господарської діяльності і оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року №1528 та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 29.09.11 року №1360. Підстава для проведення аудиту: п. 4 розд.ІІ. Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР N 279 від 08.06.2004, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 р. за N 1122/9721 (із змінами та доповненнями). п.1 гл.2 розд.

Аудитором були виконані такі види робіт (напрямки перевірки):

- визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, встановленим обліковою політикою підприємства та загальноприйнятим принципам обліку;
- аналіз (шляхом тестування) аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити зазначені у звітності суми і показники, та наведені пояснення до них;
- дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час підготовки фінансової

2012 р.

©SMA

21645965

звітності;

- оцінка надійності систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства, - можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність;
- здійснення вибіркового контролю;
- оцінка загального подання фінансової звітності;
- оцінка фінансового стану.

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал Товариства.

Аудитор несе відповідальність за висновки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Під час аудиту було перевірено:

Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012р.;

Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2012р.;

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012р.;

Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012р.;

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2012р.;

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з використанням принципу вибіркової перевірки, тобто

до уваги брались лише суттєві помилки, планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу

періоду перевірки. Нами проводилась вибіркова перевірка облікових реєстрів та первинних документів за 2012 рік.

§ Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових

звітів у відповідності до національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського

персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно

підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень

внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також

облікових оцінок, які відповідають обставинам.

§ Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів

аудиторської перевірки. Аудитор провів аудиторську перевірку у відповідності до національних

стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові

звіти не містять суттєвих викривлень.

У відповідності до Міжнародних Стандартів аудиту, які прийняті в якості національних стандартів

аудиту та діють в Україні, згідно з якими аудитором спланована і проведена перевірка з метою

збирання достатніх доказів того, що фінансові звіти підприємства не містять помилок.

Аудитором

отримано достатньо доказів для формування незалежного професійного висновку та відомостей про наявність й одночасно відсутність суттєвих відхилень між даними звітності замовника та вимог діючого законодавства та встановленого порядку про складання та розкриття інформації у фінансовій звітності. Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні до виявлених у ході аудиту відхилень, згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог національних стандартів аудиту.

#### § Аудиторська думка щодо повного пакету фінансової звітності у відповідності МСА 700

Аудиторською фірмою ТОВ «М.Р.Аудит» в особі аудитора Єрмак Марини Володимирівни (Сертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 2015 р.) проведено перевірку фінансових звітів Приватного акціонерного товариства «ФК Сократ» (надалі Товариство), у складі балансу станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, а також відповідних звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів та про власний капітал за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, в тому числі перевірено складові цієї фінансової звітності у вигляді відповідних приміток до неї на вказану дату.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства є Національні Положення (Стандарти) 2012 р. ©SMA 21645965

бухгалтерського обліку.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні

аудиторські докази для висловлення думки.

За результатами аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «ФК Сократ» проведеної

у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів № 700, № 705, № 706, № 720, ТОВ «М.Р Аудит» підтверджує, що фінансова

звітність у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про

власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно

подає інформацію про Товариство, про його активи та зобов'язання, власний капітал, стан чистих

активів, рух грошових коштів, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку відповідно до прийнятої

концептуальної основи фінансової звітності.

Висловлення думки щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки

аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при

розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» :

Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї

діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного

документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Облік повністю автоматизований.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з

Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов'язані і тотожні між собою, в цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі показники, які мають

суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані

керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним

вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду

перевірки.

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому

2012 р. ©SMA 21645965

ведеться на

Товаристві у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність

в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно –

правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на підставі

облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів

України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства

фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства

фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів

України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Наказу Міністерства фінансів України

від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями).

Бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до облікової політики, затвердженої

наказом № 01-ОД від 05.01.2011 року Приватного акціонерного товариства «ФК Сократ».

Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку визначає сукупність 2012 р. ©SMA 21645965

принципів, методів і процедур, що використовуються для складання та подання фінансової звітності

згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 N

996-XIV та Наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського

обліку» від 31.03.1999 N 87(зі змінами).

Організація та методологія бухгалтерського обліку, господарської діяльності Товариства у періоді, що

перевірявся в цілому відповідає вимогам Законів України „Про господарські товариства”,

„Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 р. № 996-XIV,

затвердженим

Національним стандартам бухгалтерського обліку і іншим нормативним документам з питань

організації бухгалтерського обліку.

У періоді, що перевірявся, в обліковій політиці змін не відбувалось.

Розкриття інформації за видами активів відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності

Нематеріальні активи

У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що облік нематеріальних активів відповідає

вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого

наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242, та Положенню про бухгалтерський

облік Товариства.

Станом на 31.12.2012 нематеріальні активи на балансі Товариства складають первісна вартість 1284

тис.грн., накопичена амортизація 609 тис.грн., залишкова вартість 675 тис.грн. .

Основні засоби

Облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського

обліку 7 „Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012 року становить 4073 тис.грн., сума накопиченої амортизації основних засобів становить 3575 тис. грн. , залишкова вартість 498 тис. грн.

грн.

На думку аудитора, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та

синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим на розгляд

аудиторам. Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття

інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7 та Положенню про бухгалтерський облік

Товариства.

Інформація щодо основних засобів розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2012 року складають 31 тис.грн.

Фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції в частки і паї у статутному капіталі інших

підприємств) станом на 31.12.2012 року складають 4 тис.грн. , відображені в балансі за собівартістю.



Поточні фінансові інвестиції (акції) станом на 31.12.2012 року складають 129973 тис.грн. , що підтверджено аналітичним обліком та первинними документами , відображені в балансі за справедливою вартістю.

Визначення первісної вартості та подальшої оцінки фінансових інвестицій за 2012 рік відповідають

П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції».

За 2012 рік розкриття інформації відповідно до П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції», правильність документального оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами,

достовірність визначення і відображення в обліку фінансових результатів від реалізації цінних паперів,

відповідають нормативним вимогам.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти в національній валюті за станом на 31.12.2012р. складають 1 тис. грн.

Ведення операцій по поточних рахунках відповідає Інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в

господарському обороті України».

Облік касових операцій , розрахунки по заробітній платі та з підзвітними особами відповідають

чинному законодавству.

Дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2012 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на балансі

Товариства складає: чиста реалізаційна вартість 12954 тис.грн., первісна вартість 113968

тис.грн., резерв сумнівних боргів 1014 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками :з бюджетом 14 тис.грн., за виданими авансами 3696

тис.грн., з нарахованих доходів 56 тис.грн.

2012 р. ©SMA 21645965

Інша поточна дебіторська заборгованість 52264 тис.грн. Розкриття інформації за 2012 рік відповідає

вимогами П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість”.

Витрати майбутніх періодів 19 тис.грн.

розкриття інформації про зобов'язання відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в усіх суттєвих

аспектах відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»,

затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.

Станом на 31.12.2012 року довгострокові зобов'язання (відстрочені податкові зобов'язання) на

балансі Товариства складають 260 тис.грн.

Станом на 31.12.2012 року загальна сума поточних зобов'язань на балансі Товариства складає

146577 тис.грн. в т.ч.:

- короткострокові кредити банків 3760 тис.грн.

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 102817 тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 80 тис.грн.

- зі страхування 7 тис.грн.

- з оплати праці 24 тис.грн.

- інші поточні зобов'язання 39889 тис.грн.

розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності

В процесі аудиторської перевірки аудитором було отримано достатньо свідчень, які дозволяють

зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо

власного капіталу, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2

“Баланс та П(С)БО №5 “Звіт про власний капітал”.

1. Статутний капітал

Згідно статуту (Затверджено загальними зборами акціонерів 04.03.2011 року, Протокол №47), який

zareєстровано Печерською у місті Києві державною адміністрацією 29.03.2011 року за номером

10701050024634774 розмір статутного капіталу становить 41860 000 грн. Статутний капітал поділяється на 2990000 простих іменних акцій номінальною вартістю 14,00 грн., форма випуску

бездокументарна. Формування статутного капіталу здійснено у відповідності до діючого законодавства.

Станом на 20 березня 1997 р. Статутний капітал у сумі 200 000,00 грн. було zareєстровано, сплачено

та достовірно відображено в бухгалтерському обліку. У відповідності до протоколу №9 від 5 травня

1997 р. загальних зборів акціонерів було прийнято рішення про збільшення Статутного фонду

Товариства до 1 000 000,00 грн шляхом додаткового випуску простих іменних акцій, що знайшло

відображення в Статуті товариства, zareєстрованого Державною адміністрацією Московського району

м. Києва за № 02897 від 09.06.1997 р.

У відповідності до протоколу №13 від 5 грудня 1997 р. загальних зборів акціонерів було прийнято рішення про збільшення Статутного фонду Товариства до 4 000 000,00 грн шляхом додаткового випуску простих іменних акцій, що знайшло відображення в Статуті товариства, зареєстрованого Державною адміністрацією Старокиївського району м. Києва за № 04175 від 22.12.1997 р., але фактично збільшення статутного фонду не відбулося. Наступне збільшення Статутного фонду до 5 100 000,00 грн. за рахунок грошових внесків акціонерів шляхом додаткового випуску простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 4 100 000,00 грн. відбулося на підставі Протоколу № 24 загальних зборів акціонерів від 17.09.2002 р. Станом на 31.12.2003 р. Статутний капітал у сумі 5 100 000,00 грн. було зареєстровано, сплачено та достовірно відображено в бухгалтерському обліку. Статутний капітал розподілявся на 500 000 простих іменних акцій та 10 000 іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 10 гривень кожна акція, що становило 100% зареєстрованого Статутного фонду Товариства.

Акції були розподілені між учасниками наступним чином:

- Смалій Олександр Володимирович, що мешкає за адресою: 04212, Україна, м. Київ, вул. Малиновського 13а кв.69, паспорт СН 214415, виданий Радянським РУГУ МВС України в м. Києві 5 липня 1996 р., ідентифікаційний код 2864903351, володів 90 000 простих іменних акцій та 10 000 привілейованих акцій, що загалом становило 19,61 відсотків Статутного фонду;
- Сазонова Тетяна Павлівна, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська

кв.32, паспорт СН 282879, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25 жовтня 1996 р.,

ідентифікаційний код 2771420009, володіла 410 000 простих іменних акцій, що становило 80,39

відсотка Статутного фонду.

На підставі рішення Загальних зборів ЗТ “ФК Сократ” від 17.05.2004 р. нерозподілений прибуток за

2003 р. та попередні роки у сумі 1025,0 тис. грн направлено на поповнення Резервного фонду

Товариства, а 4900,0 тис. грн – на сплату дивідендів. Розмір дивідендів задекларовано однаковим для

простих та привілейованих акцій.

Тими ж зборами прийнято рішення про додатковий випуск акцій в кількості 490 000 простих іменних

акцій загальною вартістю 4 900 000, 00 грн. Джерелом збільшення розміру статутного капіталу

визначено реінвестицію дивідендів акціонерів.

Відповідно до рішення зборів 17.05.2004 р. внесені зміни до статуту Товариства, які були зареєстровані 15.06.2004 р. № 32363 та проведена емісія додаткового випуску акцій номінальною

вартістю 10 грн. Акції розподілилися серед акціонерів таким чином:

Сазонова Т.П. – 393 911 акцій загальною вартістю 3 939 110 грн;

Смалій О.В. – 96 089 акцій загальною вартістю 960 890 грн, що знайшло відображення в облікових

регістрах компанії.

Рішенням Загальних зборів ЗТ “ФК Сократ” від 29.08.2005 р. нерозподілений прибуток за 2004 р. та

попередні роки у сумі 10000,0 тис. грн направлено на сплату дивідендів. Розмір дивідендів задекларовано однаковим для простих та привілейованих акцій.

Тими ж зборами прийнято рішення про додатковий випуск акцій в кількості 1000 000 простих іменних

акцій загальною вартістю 10 000 000, 00 грн. Джерелом збільшення розміру статутного капіталу

визначено реінвестицію дивідендів акціонерів.

Відповідно до рішення зборів 29.08.2005 р. внесені зміни до статуту Товариства, які були зареєстровані 07.11.2005 р. № 1070105000500117301 та проведена емісія додаткового випуску акцій

номінальною вартістю 10 грн. Акції розподілилися серед акціонерів таким чином:

- Сазонова Т.П. – 803 911 акцій загальною вартістю 8 039 110 грн;

- Смалій О.В. – 196 089 акцій загальною вартістю 1 961 089 грн, що знайшло відображення в облікових регістрах компанії.

На підставі загальних зборів акціонерів товариства, рішення яких було зафіксовано Протоколом № 33

від 30.04.2006 року, внесено зміни до Статутного фонду, згідно з якими Статутний капітал Товариства

збільшується до 30 000 000,00 гривень шляхом додаткового випуску 1 000 000 простих іменних

акцій загальною вартістю 10 000 000,00 грн.. Джерелом збільшення розміру статутного капіталу

визначено реінвестицію дивідендів акціонерів. Розподіл акцій додаткового випуску серед акціонерів

затверджено таким чином:

-Сазонова Т.П. 803 911 акцій – частка у додатковому випуску – 80,3911 %;

-Смалій О.В. – 196 089 акцій - частка у додатковому випуску – 19,6089 %.

Ці зміни відображені в Статуті та зареєстровані державним реєстратором 21.06.2006 року за №

10701050006004764.

Таким чином, станом на 30.09.2006 р. Товариство мало статутний фонд у розмірі 30.000.000,00 грн.

Статутний капітал поділено на акції:

-прості іменні – 2 990 000 шт. номінальною вартістю 10 гривень, що становило 99,667 % у статутному капіталі;

-привілейовані іменні – 10 000 шт. номінальною вартістю 10 гривень, що становило 0,333 % у

статутному капіталі Товариства.

Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ «ФК Сократ» № 35 від 29.09.2006р., було прийнято

рішення про зменшення статутного фонду Товариства шляхом зменшення кількості акцій шляхом

купівлі товариством частини випущених акцій. У вересні 2006 р. було викуплено 10 000 штук

привілейованих акцій з метою їх анулювання. Зміни в Статуті товариства зареєстровано 13.11.2006 р.

державним реєстратором за номером №10701050008 004734.

Статутний капітал у сумі 29 900 000,00 гривень станом на 01.01.2007 р. було зареєстровано, сплачено

та достовірно відображено в бухгалтерському обліку.

На підставі рішення Загальних зборів ЗАТ “ФК Сократ” від 14.11.2007 р. (Протокол загальних зборів

акціонерів №38) нерозподілений прибуток за 2006 рік та попередні роки у сумі 1 975 300 грн

направлено на поповнення Резервного фонду Товариства, а 11 960 000,0 грн – на сплату дивідендів.

Тими ж зборами прийнято рішення про збільшення номінальної вартості акцій з 10 грн до 14 грн за

штуку та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості загальною 2012 р.

© SMA 21645965

вартістю 41 860 000, 00 грн. Джерелом збільшення розміру статутного капіталу визначено реінвестицію дивідендів акціонерів.

Акції розподілилися серед акціонерів таким чином:

- Міхайль В.В. – 747 500 акцій, що становить 25,0 % у статутному капіталі;
- Нілов В.В. - 747 500 акцій, що становить 25,0 % у статутному капіталі;
- Сазонов Р.Ю. – 1 195 999 акцій, що становить 39,999967 % у статутному капіталі;
- Смалій О.В. – 298 999 акцій, що становить 9,999967 % у статутному капіталі;
- Смалій Т.В. – 1 акція, що становить 0,000033 % у статутному капіталі;
- Сазонова Т.П. – 1 акція, що становить 0,000033 % у статутному капіталі.

З метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 29 квітня

2009 р. загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства «ФК Сократ» було

вирішено змінити найменування товариства на Приватне акціонерне товариство «ФК Сократ» та

викласти Статут у новій редакції (Статут було зареєстровано 09.06.2009 р.).

Остання редакція Статуту була затверджена Загальними зборами акціонерів 31 травня 2012 р.

(Протокол № 50 від 31.05.2012 р.) та зареєстрована Подільською районною державною адміністрацією м. Києва 18.06.2012 р. за номером №10711050030028155.

Згідно з цією редакцією, Товариство має статутний капітал у розмірі 41 860 000,00 гривень, поділений

на 2 990 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 14 гривень, що становить 100 % статутного капіталу.

Таким чином, статутний (складений) капітал ПРАТ «ФК СОКРАТ» станом на 31.12.2012 р. сформований, зареєстрований та становить 41 860 000,00 грн. Несплаченого капіталу станом на

31.12.2012 р. немає. Порядок формування Статутного капіталу, вимоги Закону України “Про господарські товариства” та Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” витримані. У

Статутному фонді товариства частки держави та органів місцевого самоврядування немає.

Аналітичний облік по рахунку 40 “Статутний капітал”, 42 “Додатковий капітал” та 46 “Розрахунки з

учасниками” ведеться відповідно до існуючих правил. Кількість акціонерів – 1. Засновники – Смалій

Олександр Володимирович та Сазонова Тетяна Павлівна.

Станом на 31.12.2012 р. єдиним власником акцій ПРАТ «ФК СОКРАТ є компанія REMER LIMITED,

Кіпр, Nikosia, вул. Семістоклі Дерві будинок Еленіон 5, 2-й поверх, 1066.

2. Додатковий вкладений капітал

Додатково вкладений капітал станом на 31.12.2012 року складає 1 тис. грн..

3. Інший додатковий капітал

Інший додатковий капітал відсутній.

4. Резервний капітал

Резервний капітал станом 31.12.2012 року складає 6296 тис. грн

5. Неоплачений капітал

Станом на 31.12.2012 року неоплаченого капіталу немає.

6. Нерозподілений прибуток 5142 тис. грн.

**ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА**

Станом на 31.12.2012р. вартість чистих активів Приватного акціонерного товариства „ФК СОКРАТ”

визначено у відповідності до вимог діючого законодавства (ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України).

Станом на 31.12.2012р. вартість чистих активів становить 53299 тис. грн., що більше розміру

статутного капіталу та відповідає вимогам діючого законодавства.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

В ході перевірки невідповідностей не виявлено.

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої

річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

Значні правочини проводились керівництвом у межах повноважень, закріплених в установчих документах.

Стан корпоративного управління, в т.ч. система внутрішнього аудиту

Товариством не надано інформацію, щодо стану корпоративного управління. У зв'язку з цим ми не

маємо змоги висловити думку щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності  
внаслідок 2012 р.

© SMA 21645965

шахрайства

За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-

господарський стан емітента

Дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан

емітента та призвести дозначної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою

статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" не було

#### РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

За 2012 рік загальна сума доходів становить 602662 тис.грн.. Облік доходів відповідає вимогам

П(С)БО № 15 «Доход».

Загальна сума витрат за 2012 рік становить 599301 тис.грн . Облік витрат проводився відповідно

П(С)БО № 16 «Витрати».

Сума чистого прибутку за 2012 рік становить 3361 тис. грн.

Аналіз фінансового стану

В результаті аналізу фінансового стану Товариства на підставі статей балансу та звіту про фінансові

результати визначені показники платоспроможності та фінансової стабільності, а саме:

Показник      Формула розрахунку      Нормативне зачення

Станом на 31.12.2011

Станом на 31.12.2012

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)      Оборотні активи /Поточні зобов'язання      □  
1      1,36      1,36

Коефіцієнт абсолютної ліквідності      Грошові кошти та швидколіквідні фінансові інвестиції /Поточні

зобов'язання      □ 0,      ріст      0,84      0,88

Коефіцієнт швидкої ліквідності      Оборотні активи за винятком запасів /Поточні зобов'язання      0,6-

0,8      1,36      1,36

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом      Зобов'язання / Власний капітал      □  
1,

зменш.      2,68      2,76

Коефіцієнт фінансової стійкості      Власний капітал /вартість майна      □ 0,5      0,27      0,27

Коефіцієнт рентабельності активів      Чистий прибуток/середньорічна вартість активів      □ 0,      ріст      0,003      0,02

Фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року можливо характеризувати як стійкий,

ліквідність та фінансову незалежність Товариства як високі, наявність власного капіталу для покриття

зобов'язань як достатню.