

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.

В.о. Голови Правління

Беляєв Олексій Валентинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	21645965
4. Місцезнаходження	вул. Почайнинська, будинок 70, офіс 65, Київ, Подільський, Київська область, 04070, Україна
5. Міжміський код, телефон та факс	044-207-01-00, 044-481-49-88
6. Електронна поштова адреса	contact@sokrat.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		29.04.2014 (дата)
2. Річна інформація опублікована у	82 Відомості НКЦПФР	30.04.2014 (дата)
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.sokrat.com.ua	в мережі Інтернет 30.04.2014 (дата)
	(адреса сторінки)	

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) 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	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	

20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
32. 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)	
33. Примітки: Форма "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" не заповнювалась оскільки Товариство не приймало участі в створенні юридичних осіб. 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 звітного 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).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 769625	
3. Дата проведення державної реєстрації		11.10.1994
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		41860000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	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
10. Органи управління підприємства:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"	
2) МФО банку	300346	
3) поточний рахунок	26508010043601	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"	
5) МФО банку	300346	
6) поточний рахунок	26508010043601	

12. 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 торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність	185223	16.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
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	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений				
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, андеррайтинг	185224	22.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
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 управління цінними паперами	263142	19.06.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений				

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1	2	3
01.06.2009	01.06.2009	Сидельникова Наталія Олександрівна

Опис: Досвід роботи: працює корпоративним секретарем в ПрАТ "ФК Сократ" з 01.06.2009 р., до цього працювала секретарем Наглядової ради ПрАТ "ФК Сократ", судимості за корисливі та посадові злочини немає.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Нілов Валерій Володимирович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1963
- 5) освіта** Вища, Московський ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції енергетичний інститут
- 6) стаж керівної роботи (років)** 18
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Альфа - капітал", директор з розвитку бізнесу в Україні
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 17.09.2012 три роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі за 2013 р. склала 24 677,88 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) - 18.
Попередні посади: ТОВ "Альфа - капітал", директор з розвитку бізнесу в Україні.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

- 1) посада заступник Голови Наглядової Ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Михайльо Віталій Вікторович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1974
- 5) освіта** Вища, Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу
- 6) стаж керівної роботи (років)** 4
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Альфа - капітал", начальник Управління активами
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 07.09.2012 три роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі за 2013 р. склала 13 972,98 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.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Смаль Олександр Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища, Київський національний економічний університет

6) стаж керівної роботи (років)** 10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Управляюча компанія "Сократ", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано 07.09.2012 три роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі за 2013 р. склала 18 677, 88 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.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Снегірєв Кім Андрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1983

5) освіта** Вища, КДУ імені Шевченка

6) стаж керівної роботи (років)** 5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Журнал "Радуга", заступник Головного редактора

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій або 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.

1) посада Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Опрощенко Світлана Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1976

5) освіта** вища, Національний авіаційний університет

6) стаж керівної роботи (років)** 7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "ФК Сократ", заступник Голови Правління

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі за 2013 р. склала 29 630, 72 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) - 7

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.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Пономаренко Володимир Вікторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища, Київський політехнічний інститут

6) стаж керівної роботи (років)** 8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Абсолют Інвестментс", начальник відділу цінних паперів

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі за 2013 р. склала 30 677,88 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.

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кулініч Оксана Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1983

5) освіта** Київський національний економічний університет

6) стаж керівної роботи (років)** 5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник Генерального директора, ТОВ "Сократ Капітал"

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі за 2013 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.

1) посада Ревізор акціонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смалій Тетяна Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1978

5) освіта** Вища, Київський національний економічний університет

6) стаж керівної роботи (років)** 0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ «Енран», менеджер по роботі з ВПІ клієнтами

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі за 2013 р. склала 6 917,50 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.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

фізична особа Кулініч Оксана Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища, Харківський Національний Аерокосмічний
університет ім.Н.С.Жуковського

6) стаж керівної роботи (років)** 6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "ФК Ініціатива",
начальник відділу бухгалтерської звітності

8) дата обрання та термін, на який
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій формі за 2013 р. склала 12 945,86 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) - 6.

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

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

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 код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
д/н	юридична особа РЕМЕР ЛІМІТЕД (REMER LIMITED)		2990000	100,000000000000	2990000	0	0	0
Усього:			2990000	100,000000000000	2990000	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	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	2990000	100	2990000	0	0	0
		, , область,	0					
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	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	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.03.2013	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2012 рік та його затвердження.4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2012 рік та його затвердження.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.		
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Акціонер.		
Особа, що ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборів: Акціонер.		
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

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 (шт.)	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			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			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			10,00	2990000	29900000,00	

Опис: Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу.

Спосіб розміщення: закритий (приватний).

11.04.2006	167/1/06	ЦА	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			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			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			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			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			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			10,00	8000	80000,00	
------------	----------	----	--------------	--	--	-------	------	----------	--

Опис: Мета емісії збільшення статутного капіталу Емітента
 Спосіб розміщення: закритий (приватний).

23.05.1997	497/1/97	ЦА	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			10,00	2000	20000,00	
<p>Опис: Мета емісії - формування статутного капіталу Емітента</p> <p>Спосіб розміщення: закритий (приватний).</p>									

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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:	450	395	0	0	450	395
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	120	110	0	0	120	110
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	330	285	0	0	330	285
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	450	395	0	0	450	395

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.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	203402	255256
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 161542 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 161542 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 213396 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 213396 тис.грн.

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

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	X	3760	X	X
у тому числі:				
договір про відкриття кредитної лінії	05.07.2013	3760	22	04.07.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	13	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	160309	X	X
Усього зобов'язань	X	164082	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	2011	2	1
2	2012	4	3
3	2013	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

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

	Так	Ні
Національна 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?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)		

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 ніж 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 корпоративного секретаря? (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 або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 1 _ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? _ 3 _

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, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	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 виконавчого органу	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 зовнішнього 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 акціонерного товариства? (так/ні)

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	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	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 НКЦПФР 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 товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками 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 відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (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 зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	-	

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

так

З якої причини було змінено аудитора?

	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 (ревізор)	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 (ревізор) 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 залучати 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

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

ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

:

яким органом

управління прийнятий:

Не приймалось

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

Не оприлюднювалось

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 2013 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 про результати 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 створено в січні 2013 р.

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 2013 р. не відбувалось.

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 "Аудиторська компанія "Аудит Бюро", код ЄДРПОУ 32159015, Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3027, видане рішенням Аудиторської палати України від 26.09.2002 р. № 113, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4А, оф. 2

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;

12 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

12 років

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

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 України 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 України 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 України 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 31.03.2011 р.

2013 р. = ТОВ "Аудиторська компанія "Аудит Бюро", код ЄДРПОУ 32159015, Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3027, видане рішенням Аудиторської палати України від 26 вересня 2002 року № 113, чинне до 05.07.2017 року.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), 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.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"	за ЄДРПОУ	2014.01.01	21645965
Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038500000	
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.	за КВЕД	64.99	

Середня кількість працівників 22

Адреса, вул. Почайнинська, будинок 70, офіс 65, Київ, Подільський, Київська область, 04070, Україна, 044-207-телефон 01-00

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ:
1	2	3	4	01.01.2013
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	431	395	675
первісна вартість	1001	836	836	1284
накопичена амортизація	1002	405	441	609
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	450	346	498
первісна вартість	1011	2604	2604	4073
знос	1012	2154	2258	3575
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	4
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	202161	202161	31
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0	0
<i>Відстрочені аквізичні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	203042	202902	0

1	2	3	4	5
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	0	6	1
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	47519	14095	12954
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	3696	54239	3696
з бюджетом	1135	0	0	14
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0	56
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13745	27342	52264
Поточні фінансові інвестиції	1160	129874	68694	129973
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	206	0
<i>Готівка</i>	1166	0	204	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	2	1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	19
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0	0
у тому числі в:	1181	0	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>				
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	194835	164582	198959
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	397877	367484	200186

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	41860	41860	41860
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	1
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	6507	6507	6296
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	206889	155035	5142
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	255256	203402	53299
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	260
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	50	34	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0	50
Цільове фінансування	1525	0	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0	0
у тому числі:	1531	0	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>				
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	50	34	3760
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	3760	3760	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	138574	109186	102817
розрахунками з бюджетом	1620	2	13	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	8	0
розрахунками зі страхування	1625	7	8	7
розрахунками з оплати праці	1630	24	25	24
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	80	39680	80
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	124	11376	39889
Усього за розділом III	1695	142571	164048	146577

1	2	3	4	5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	397877	367484	200186

Примітки:

Керівник

Опрощенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Кулініч Оксана Миколаївна

КОДИ
2014.01.01
21645965

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	104684	602472
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(163007)	(595874)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	0	6598
збиток	2095	(58323)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	8396	0
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(1137)	(2070)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(225)	(295)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	4233
збиток	2195	(51289)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	268	136
Інші доходи	2240	0	54
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(822)	(718)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(3)	(344)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	3361
збиток	2295	(51846)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(8)	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	3361
прибуток			
збиток	2355	(51854)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(51854)	3361

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6	23
Витрати на оплату праці	2505	315	449
Відрахування на соціальні заходи	2510	111	151
Амортизація	2515	140	759
Інші операційні витрати	2520	790	983
Разом	2550	1362	2365

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Керівник

Опрощенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Кулініч Оксана Миколаївна

КОДИ
2014.01.01
21645965

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	45	156877
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	70
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	26742	39037
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(872)	(156656)
Праці	3105	(314)	(440)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(110)	(150)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(25266)	(39144)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	176	(406)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	176346	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	270	112
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(175760)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	856	112
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	11280	3760
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	11	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(11280)	(3760)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(826)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(12)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(827)	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	205	(294)
Залишок коштів на початок року	3405	1	295
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	206	1

Примітки:

Керівник

Опрощенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Кулініч Оксана Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК
СОКРАТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2014.01.01
21645965

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	41860	0	0	6507	206889	0	0	255256
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	41860	0	0	6507	206889	0	0	255256
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(51854)	0	0	(51854)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(51854)	0	0	(51854)
Залишок на кінець року	4300	41860	0	0	6507	155035	0	0	203402

Примітки:

Керівник

Опрошенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Кулініч Оксана Миколаївна

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Примітки до фінансової звітності
Приватне акціонерне товариство «ФК «Сократ»
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року (у тисячах гривень)

Зміст

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ □

1. ПрАТ «ФК «Сократ» та його діяльність
2. Основні принципи облікової політики
3. Нові положення бухгалтерського обліку
4. Перше застосування МСФЗ
5. Умовні та інші зобов'язання та операційні ризики
6. Справедлива вартість фінансових інструментів
7. Події після звітної дати

1 □ Приватне акціонерне товариство «ФК «Сократ» та його діяльність
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2013 фінансовий рік для ПрАТ «ФК «Сократ» (далі за текстом – Підприємство).
Місцезнаходження Підприємства: м. Київ, вул. Почайнинська, 70, офіс.65
Основні види діяльності: надання інших фінансових послуг (КВЕД 64.99).

2 □ Основні принципи облікової політики

Основа підготовки інформації. Ця попередня фінансова звітність (далі – фінансова звітність) була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Нижче наведено основні положення облікової політики, що використовувалися під час підготовки цієї фінансової звітності. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено інше.

Ця фінансова звітність подана у тисячах українських гривень. Всі значення наведені з округленням до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.

Основні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики. Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва припущень та розрахунків, що впливають на застосування облікової політики та показані суми активів і зобов'язань, а також доходів та витрат. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких робляться судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань, інформація про яку недоступна з інших джерел. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятись від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ.

Інвестиції для подальшого продажу. Інвестиції для подальшого продажу, що котируються на активному ринку, обліковуються за справедливою вартістю. Інвестиції, не зареєстровані на фондових біржах, відображені за первісною вартістю за вирахуванням знецінення. Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку чи збитку по мірі їх понесення в результаті однієї або кількох подій («збиткові події»), що відбулися після початкового визнання інвестицій для подальшого продажу. Значне або тривале зниження справедливої вартості дольового цінного паперу до рівня, нижчого за його первісну вартість, є свідченням того, що такий фінансовий інструмент знецінений. Накопичений збиток від знецінення, що оцінюється як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю мінус будь-який збиток від знецінення активу, раніше визнаний у складі прибутку чи збитку, вилючається з капіталу та визнається у прибутку чи збитку. Збитки від знецінення дольових інструментів не сторнуються через прибуток чи збиток. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту для подальшого продажу збільшується і це збільшення може бути об'єктивно віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від знецінення у складі прибутку чи збитку, то збиток від знецінення сторнується через прибуток чи збиток поточного періоду.

Справедливою вартістю фінансових активів та зобов'язань зі строком менше одного року вважається їх номінальна вартість.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки за мінусом резервів на знецінення. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у тому випадку, коли існує об'єктивне свідчення того, що Підприємство не зможе отримати всю суму заборгованості відповідно до первинних умов. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність того, що до дебітора будуть застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а також непогашення або недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать про те, що дебіторська заборгованість за основною діяльністю є знеціненою. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті про сукупні доходи. Якщо дебіторська заборгованість за основною діяльністю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість за основною діяльністю.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість, умови

якої переглянуті, обліковується за амортизованою вартістю на основі нової структури переглянутих грошових потоків. Відповідні прибутки або збитки визнаються у звіті про сукупні доходи на дату перегляду та в подальшому амортизуються за методом ефективної процентної ставки. Якщо умови дебіторської заборгованості переглядаються або змінюються іншим чином внаслідок фінансових труднощів позичальника або емітента, збиток від знецінення оцінюється з використанням початкової ефективної процентної ставки до зміни умов.

Аванси видані. Аванси видані обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на знецінення.

Аванси видані відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було видано аванси, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо аванси видані стосуються активу, який при початковому визнанні буде віднесений до категорії необоротних активів.

Аванси, видані з метою придбання активу, включаються до складу його балансової вартості після того, як Підприємство отримало контроль над цим активом і якщо існує ймовірність того, що Підприємство отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з таким активом. Інші аванси видані відображаються у звіті про сукупні доходи, коли отримані товари або послуги, за які були видані аванси. Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи послуги, за які було видано аванси, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих зменшується належним чином і відповідний збиток від знецінення визнається у звіті про сукупні доходи.

Грошові кошти та їхні еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, депозити до запитання в банках, інші короткострокові високоліквідні інвестиції, первісний термін яких не перевищує трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів при підготовці звіту про рух грошових коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють їх обміняти або використати для розрахунку по зобов'язаннях протягом принаймні дванадцяти місяців після звітної дати, включені до складу інших необоротних активів.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість (фінансові зобов'язання). Принцип початкового визнання та оцінки кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської заборгованості відповідає описаному вище принципу початкового визнання та оцінки фінансових інструментів. У подальшому інструменти з фіксованим строком погашення переоцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки.

Визнання доходів. Підприємство визнає доходи, якщо їх суму можна визначити з достатнім рівнем точності, існує ймовірність отримання Підприємством майбутніх економічних вигод і дотримано конкретних критеріїв по кожному напрямку діяльності Підприємства, як описано нижче. Сума доходу вважається такою, що не може бути достовірно оцінена до тих пір, поки всі умовні зобов'язання, пов'язані з реалізацією, не будуть врегульовані.

Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування.

Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають процентні витрати за позиковими коштами, збитки від дострокового погашення кредитів, процентні доходи від вкладених коштів, дохід від виникнення фінансових інструментів і прибутки та збитки від курсових різниць за фінансовою діяльністю.

Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати із використанням ефективної процентної ставки. Процентні доходи визнаються по мірі їх нарахування з урахуванням ефективної доходності активу.

Підприємство робить оцінки та припущення, які впливають на суми активів та зобов'язань, що відображаються у фінансовій звітності у наступному фінансовому році. Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Компанії також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності за МСФЗ, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватися. Суперечливі положення тлумачаться по-різному. Хоча керівництво вважає, що його

тлумачення є доречним та обґрунтованим, не існує жодних гарантій, що податкові органи його не оскаржать.

Операції з пов'язаними сторонами. У ході звичайної діяльності Підприємство може здійснювати операції з пов'язаними сторонами. За відсутності активного ринку таких операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими ставками, використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов'язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки.

3 □ Нові положення бухгалтерського обліку

Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що є обов'язковими для застосування Компанією в облікових періодах та пізніших періодах. Підприємство не застосовувало ці стандарти та інтерпретації до початку їх обов'язкового застосування.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». МСФЗ 9, опублікований у листопаді 2009 року, замінює ті розділи МСБО 39, які стосуються класифікації та оцінки фінансових активів. У жовтні 2010 року до МСФЗ 9 були внесені додаткові зміни, які роз'яснюють принципи класифікації та оцінки фінансових зобов'язань. Основні особливості стандарту описані нижче:

- □ Фінансові активи повинні відноситися до двох категорій оцінки: фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю. Відповідне рішення приймається при початковому визнанні фінансових інструментів. Класифікація залежить від бізнес-моделі суб'єкта господарювання, яку він використовує для управління своїми фінансовими інструментами, та від характеристик грошових потоків від інструмента відповідно до договору.
- □ Інструмент у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю, тільки якщо цей інструмент є борговим інструментом і якщо (і) мета бізнес-моделі суб'єкта господарювання полягає в утриманні активу для одержання грошових потоків відповідно до договору, та (ii) грошові потоки від активу відповідно до договору – це виключно виплати основної суми боргу та процентів (тобто він має лише базові характеристики кредиту). Всі інші боргові інструменти оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.
- □ Усі інструменти капіталу у подальшому оцінюються за справедливою вартістю. Інструменти капіталу, які утримуються для торгівлі, оцінюватимуться за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. При початковому визнанні всіх інших інвестицій в інструменти капіталу суб'єкти господарювання можуть зробити остаточний вибір визнавати нереалізовані та реалізовані прибутки і збитки від зміни справедливої вартості у складі інших сукупних доходів, а не у складі прибутку чи збитку. Перенесення прибутків або збитків від зміни справедливої вартості на фінансовий результат припиняється. Цей вибір можна робити відносно кожної окремої категорії інструментів. Дивіденди відображаються у складі прибутку чи збитку, якщо вони являють собою прибуток на інвестований капітал.
- □ Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов'язань були перенесені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що суб'єкт господарювання буде зобов'язаний показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному кредитному ризику фінансових зобов'язань, віднесених до категорії за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.

Запровадження МСФЗ 9 є обов'язковим з 1 січня 2015 року.

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» (опублікований у травні 2011 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати).

Підприємство не очікує впливу цих змін на її фінансову звітність.

МСФЗ 11 «Угоди про спільну діяльність» (опублікований в травні 2011 року та застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати) замінює МСБО 31

«Частки участі у спільних підприємствах» та ПКІ 13 «Спільно контрольовані підприємства – негрошові внески учасників». Підприємство не очікує впливу цих змін на її фінансову звітність.

МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях» (опублікований у травні 2011 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). Підприємство не очікує впливу цих змін на її фінансову звітність.

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» (опублікований у травні 2011 року та застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати) має на меті покращити

послідовність та зменшити складність через надання чіткого визначення справедливої вартості та забезпечення єдиного джерела вимог щодо оцінки справедливої вартості та розкриття інформації для застосування в межах усіх МСФЗ. Підприємство аналізує наслідки запровадження цього стандарту та його вплив на фінансову звітність.

4□Перше застосування МСФЗ

Фінансова звітність ПрАТ «ФК «Сократ» за 2013 фінансовий рік є першою річною фінансовою звітністю, що відповідає вимогам МСФЗ. Датою переходу Підприємства на облік за МСФЗ є 1 січня 2013 року. Відповідно до вимог МСФЗ 1, обов'язковими є такі винятки з ретроспективного застосування МСФЗ:

(а)□Бухгалтерські оцінки. Бухгалтерські оцінки за МСФЗ на 1 січня 2013 року повинні відповідати бухгалтерським оцінкам, зробленим на ту ж дату за попередніми принципами бухгалтерського обліку, крім випадків, коли існує свідчення того, що ці оцінки були помилковими.

5□Умовні та інші зобов'язання та операційні ризики

Судові процедури. В ході нормального ведення бізнесу Підприємство час від часу може отримати претензії. Виходячи з власної оцінки, а також внутрішніх професійних консультацій, керівництво Підприємства вважає, що суттєві збитки за позовами, що перевищували б резерви, створені у цій фінансовій звітності, не будуть понесені.

Страхові поліси. Страхова галузь України знаходиться на етапі розвитку, і численні форми страхового захисту, які розповсюджені в інших країнах, наразі не доступні. У Підприємства не існує повного страхового покриття своїх активів на випадок тимчасового припинення господарської діяльності, чи в результаті операцій, які стосуються Підприємства. Доки Підприємство не одержить належного страхового покриття, існує ризик того, що втрата чи знищення певних активів може негативно вплинути на її діяльність.

Валютний ризик

Підприємство може наражатися на валютний ризик, який виникає в основному у зв'язку з монетарними статтями, у тому числі банківськими рахунками, кредитами, залученими від пов'язаних сторін та банків, деномінованими в іноземних валютах, переважно у доларах США. Управління валютними ризиком здійснюється на загальній основі. Політика Підприємства не передбачає укладання угод з метою хеджування валютного ризику. Загалом, управління валютним ризиком не має великого значення для фінансової звітності внаслідок незначної частки операцій в іноземній валюті та короткого проміжку часу від розрахунку до дати надходження платежу.

Ціновий ризик

Ризик зміни цін на інструменти капіталу, на який наражається Підприємство, є незначним.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик фінансових збитків внаслідок невиконання покупцем або стороною фінансового інструменту своїх договірних зобов'язань. Він виникає переважно у зв'язку з дебіторською заборгованістю покупців.

Кредитний ризик виникає щодо грошових коштів та їхніх еквівалентів, а також непогашених кредитів та дебіторської заборгованості. Управління кредитним ризиком здійснюється на рівні Підприємства шляхом встановлення лімітів за окремими контрагентами, групами контрагентів та географічними й галузевими сегментами. Моніторинг цих ризиків здійснюється щомісяця та щокварталу.

Ризик ліквідності

Управління ліквідністю Підприємства здійснюється на основі прогнозу грошових потоків, в якому також вказуються строки грошових потоків. Аналіз грошових потоків здійснюється за методом «що – якщо». У разі виникнення розриву ліквідності, створюється резервний фонд у формі депозитів та складається перелік ліквідних активів, який підлягає регулярному перегляду. Такі активи можуть реалізовуватися у разі виникнення неочікуваного дефіциту ліквідності.

6□Справедлива вартість фінансових інструментів

Визначення справедливої вартості. Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти

фінансовий інструмент при здійсненні поточної операції між двома зацікавленими непов'язаними сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації фінансового інструменту. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є котирування фінансового інструменту на активному ринку.

Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів визначалася Підприємством з використанням наявної ринкової інформації, якщо така існує, та відповідних методик оцінки. Однак для інтерпретації ринкової інформації з метою визначення оціночної справедливої вартості необхідні суб'єктивні судження. Україна демонструє ознаки ринку, що розвивається, а економічні умови й надалі обмежують рівень активності фінансових ринків. Ринкові котирування можуть бути застарілими або відображати операції продажу за вимушено низькою ціною, тому вони можуть не відображати справедливую вартість фінансових інструментів. Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів керівництво застосувало всю наявну ринкову інформацію.

Фінансові активи, відображені за справедливою вартістю. Інвестиції для подальшого продажу відображені у балансі за їх справедливою вартістю. Усі інші фінансові активи обліковуються за амортизованою вартістю, яка приблизно дорівнює їх справедливій вартості. Справедлива вартість визначалася на основі ринкової ціни, за винятком певних інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу, щодо яких відсутні незалежні зовнішні ринкові котирування.

Справедлива вартість цих цінних паперів була визначена Підприємством на підставі результатів нещодавніх операцій з купівлі-продажу частки в капіталі компанії-емітентів між непов'язаними третіми сторонами.

7□ Події після звітної дати

Керівництво Підприємства вважає, що не існувало подій після звітної дати, які необхідно розкривати в даній примітці.

-
-
-

Голова правління
Головний бухгалтер

Опрощенко С.А.
Кулініч О.М.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудит Бюро"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	32159015
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 01011, м.Київ, вул. Гусовського 4а, оф.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3027 26.09.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	, П 000093, 23.04.2013 до 05.07.2017 р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013 р.
Думка аудитора	умовно-позитивна