

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"**Територія **КИЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання _____

Орган державного управління _____

Вид економічної діяльності **Біржові операції з фондовими цінностями**Середня кількість працівників **1 34**

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса **вулиця Почайнинська, буд. 70, оф. 65, м. Київ, КИЇВСЬКА обл., 04070**

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

КОДИ

2 0 1 2 | 12 | 31

21645965

8038500000

67.12.0

V

на **БАЛАНС**
31 грудня 2012 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	808	675
первісна вартість	011	1 412	1 284
накопичена амортизація	012	(604)	(609)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1 819	498
первісна вартість	031	11 175	4 073
знос	032	(9 356)	(3 575)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	4	4
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	31	31
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	2 662	1 208
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	16 504	12 955
первісна вартість	161	17 518	13 969
резерв сумнівних боргів	162	(1 014)	(1 014)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	22	14
за виданими авансами	180	1 365	3 696
з нарахованих доходів	190	34	56
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	50 844	52 264
Поточні фінансові інвестиції	220	112 568	129 973
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	296	1
у тому числі в касі	231	60	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	181 633	198 959
III. Витрати майбутніх періодів	270	14	19
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	184 309	200 186

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	41 860	41 860
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	1	1
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	6 296	6 296
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1 781	5 142
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	49 938	53 299
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	89	50
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	89	50
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	260	260
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	260	260
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	3 760	3 760
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	92 996	102 817
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	2	80
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	6	7
з оплати праці	580	15	24
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	37 243	39 889
Усього за розділом IV	620	134 022	146 577
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	184 309	200 186

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

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

Керівник _____

Опрошенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер _____

Кулініч Оксана Миколаївна