

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія"Сократ"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	КИЇВСЬКА	за КОАТУУ	2 0 1 2 12 31
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	32109383
Орган державного управління		за СПОДУ	8038500000
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	240
Середня кількість працівників	1 7		67.12
Одиниця виміру: тис. грн.			
Адреса	вулиця Почайнинська, буд. 70, корпус офіс № 65, к. 2, 2 А, 8, 11, м. Київ, Київська обл., 04070		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

БАЛАНС
на **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	60	39
первісна вартість	011	103	103
накопичена амортизація	012	(43)	(64)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	4	2
первісна вартість	031	46	46
знос	032	(42)	(44)
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	8 800	7 920
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	4	4
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	8 868	7 965
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	12 920	4 657
первісна вартість	161	13 557	5 294
резерв сумнівних боргів	162	(637)	(637)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	9	11
за виданими авансами	180	2 326	6 371
з нарахованих доходів	190	2	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	22 475	23 121
Поточні фінансові інвестиції	220	8 628	21 349
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4	5
у тому числі в касі	231	4	5
в іноземній валюті	240	-	8
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	46 364	55 522
III. Витрати майбутніх періодів			
	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття			
	275	-	-
Баланс	280	55 232	63 487

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7 100	7 700
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(7 142)	3 213
Неоплачений капітал	360	(-)	(30)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	-42	10 883
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	14	6
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	14	6
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	153	153
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	153	153
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	21 705	15 562
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	5 709	7 142
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1	3
з оплати праці	580	3	6
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	27 689	29 732
Усього за розділом IV	620	55 107	52 445
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	55 232	63 487

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

Дикал Юлія Василівна

Головний бухгалтер

Кулініч Оксана Миколаївна