

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.

Генеральний директор		Лісничий Костянтин Миколайович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	23.10.2012 (дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКРАТ КАПІТАЛ"**
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента **Товариство з обмеженою відповідальністю**
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента **31353016**
- 1.4. Місцезнаходження емітента **вул.Почайнинська, 70, офіс 65, Київ, 04070**
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента **(044) 481-49-70, (044) 481-49-70**
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента **д/н**

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			23.10.2012 (дата)
2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	не розміщувалась (адреса сторінки)	в мережі Інтернет	 (дата)

Зміст

1. Інформація про емітента	X
2. Інформація про посадових осіб емітента	X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
4. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	
б) інформація про облігації емітента;	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери емітента	
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
а) інформація про зобов'язання емітента	X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
в) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
7. Інформація про конвертацію цінних паперів	
8. Інформація про заміну управителя	
9. Інформація про керуючого іпотекою	
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
12. Інформація про іпотечне покриття:	
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"	
15. Квартальна фінансова звітність емітента	X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
17. 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)	
18. Примітки: Інформація про випуски акцій відсутня - акції не випускались. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, відсутня - інші цінні папери не випускались. Інформація про похідні цінні папери відсутня - похідні цінні папери не випускались. Інформація про обсяги виробництва та реалізацію основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня - продукція емітентом не виготовляється.	

Інформація про конвертацію цінних паперів відсутня - конвертація не здійснювалася.
Інформація про заміну управителя відсутня - заміна не відбувалася.
Інформація про керуючого іпотекою відсутня - керуючий іпотекою відсутній.
Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів відсутня - іпотечні активи відсутні.
Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом відсутня - іпотечні сертифікати відсутні.
Інформація про іпотечне покриття відсутня - іпотечне покриття відсутнє.
Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня - іпотечні активи відсутні.
Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" відсутній - іпотечні активи відсутні.
Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) - не складалась.
Звіт про стан об'єкту нерухомості (у разі випуску цільових облігацій) - цільові облігації не випускалися.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКРАТ КАПІТАЛ"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстр серія ААВ №889718

3.3. Дата державної реєстрації 18.07.2012

3.4. Територія (область) м. Київ

3.5. Місцезнаходження вул.Почайнинська, 70, офіс 65, Київ, 04070

3.6. Статутний капітал (грн.) 8800000

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

3.9. Чисельність працівників (чол.) 3

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Код за КВЕД	Вид діяльності
63.11	[2010]Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.99	[2010]Надання інших інформаційних послуг, н.в. і. у.
70.22	[2010]Консультавання з питань комерційної діяльності й керування

3.11. Органи управління емітента

Вищий орган управління - загальні збори учасників, виконавчий орган управління - дирекція, голова виконавчого органу - Генеральний директор Савчук Лілія Петрівна.

3.12. Засновники емітента

ТОВ "Фінансова компанія "Сократ", код за ЄДРПОУ 32109383

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада Генеральний директор

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савчук Лілія Петрівна

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

КН, 447306, 29.07.1997, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області

4.4. Рік народження 1969

4.5. Освіта вища

4.6. Стаж керівної роботи (років) 7

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ «Гріффон Капітал» - Виконавчий директор

4.8. Опис: Чинний директор був призначений на посаду 12 вересня 2011 року рішенням загальних

зборів учасників ТОВ «Сократ Капітал». Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Частки в статутному капіталі не має.

4.1. Посада Головний бухгалтер

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

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

НК, 729436, 22.11.1999, Деснянський ВМ УМВС України в Чернігівській області

4.4. Рік народження 1983

4.5. Освіта вища

4.6. Стаж керівної роботи (років) 6

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "ФК "Ініціатива", Головний бухгалтер

4.8. Опис: Посадова особа призначена на посаду 01.06.2011 за наказом № 06-К Генерального директора ТОВ «Сократ Капітал». Судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

- 5.1. Найменування ПрАТ "ВДЦП"
5.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
5.4. Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АВ №498004
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
5.7. Міжміський код та телефон (044)585-42-40
5.8. Факс (044)585-42-40
5.9. Вид діяльності депозитарна
5.10. Опис: Емітент користується послугами депозитарія. Емітент не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів.

- 5.1. Найменування ТОВ «М.Р. АУДИТ»
5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37569947
5.4. Місцезнаходження м.Київ, вул..Нижній Вал 13/15
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ №001414
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.04.2011
5.7. Міжміський код та телефон (044) 361-79-48
5.8. Факс 361-79-48
5.9. Вид діяльності аудиторська
5.10. Опис: Компанія ТОВ «М.Р. АУДИТ» надає емітенту послуги щодо аудиту фінансової звітності емітента.

6.2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.04.2002	36/2/02	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	0,01	2000000	Бездокументарна Іменні	20000,00	1	26.07.2013	0,00	26.07.2013
Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі-продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент здійснив відкрите розміщення ЦП.											
17.04.2002	37/2/02	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	0,01	2000000	Бездокументарна Іменні	20000,00	1	27.07.2013	0,00	27.07.2013
Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі-продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент здійснив відкрите розміщення ЦП.											
17.04.2002	32/2/02	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	0,01	2000000	Бездокументарна Іменні	20000,00	1	22.07.2013	0,00	22.07.2013
Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі-продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент здійснив відкрите розміщення ЦП.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.04.2002	33/2/02	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	0,01	2000000	Бездокументарна	20000,00	1	23.07.2013	0,00	23.07.2013
						Іменні					
<p>Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі-продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент здійснив відкрите розміщення ЦП.</p>											
17.04.2002	34/2/02	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	0,01	2000000	Бездокументарна	20000,00	1	24.07.2013	0,00	24.07.2013
						Іменні					
<p>Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі-продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент здійснив відкрите розміщення ЦП.</p>											
17.04.2002	35/2/02	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	0,01	2000000	Бездокументарна	20000,00	1	25.07.2013	0,00	25.07.2013
						Іменні					
<p>Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі-продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент здійснив відкрите розміщення ЦП.</p>											

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

7.1. 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	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	120	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	120	X	X
за облігаціями	20.08.2002	20	1	22.07.2013
за облігаціями	20.08.2002	20	1	23.07.2013
за облігаціями	20.08.2002	20	1	24.07.2013
за облігаціями	20.08.2002	20	1	25.07.2013
за облігаціями	20.08.2002	20	1	26.07.2013
за облігаціями	20.08.2002	20	1	27.07.2013
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1882	X	X
Усього зобов'язань	X	2002	X	X

Опис: Інші зобов'язання складаються з кредиторських залишків по рахункам 68 та 38.

8. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

(за звітний період)

- | | |
|--|--|
| 8.1. Найменування | ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" |
| 8.2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 32109383 |
| 8.4. Місцезнаходження | 04070, Україна, місто Київ, вул.Почайнинська, 70, офіс 65. |
| 8.5. Опис: ТОВ "Сократ Капітал" володіє 95% корпоративних прав ТОВ "Фінансової компанії "Сократ" | |

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКРАТ КАПІТАЛ"	за ЄДРПОУ	2012.10.01 31353016
Територія	ПОДІЛЬСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно- правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Орган державного управління	Не визначено	за КОДУ	0
Вид економічної діяльності	Консультавання з питань комерційної діяльності та управління	за КВЕД	74.14.0
Середня кількість працівників	3		
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Адреса	вул.Почайнинська, 70, офіс 65, Київ, 04070		

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

v

1. Баланс

на 30.09.2012 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	31,1	11,4
первісна вартість	031	899,8	142
знос	032	(868,7)	(130,6)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	6790	7360
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	6821,1	7371,4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	4	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	551,8	315,1
первісна вартість	161	551,8	315,1
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	610,1	334,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	25,4	12,1
Поточні фінансові інвестиції	220	120	120
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0,5	0,3
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	8,4	25,2
Усього за розділом II	260	1320,2	806,8
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	8141,3	8178,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	8800	8800
Додатковий капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(3508,2)	(2632,4)
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	5291,8	6167,6
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	8,7	8,6
III. Довгострокові зобов'язання	480	120	120
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	0	0
зі страхування	570	0,3	0,6
з оплати праці*	580	0,9	1,2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	2719,6	1880,2
Усього за розділом IV	620	2720,8	1882
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	8141,3	8178,2

*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

Примітки: даних немає

Керівник Лісничий К.М.

Головний бухгалтер Кулініч О.М.

2. Звіт про фінансові результати

за 9 місяців 2012 року

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1888,3	1784,7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(322,4)	(288,5)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	1565,9	1496,2
Інші операційні доходи	040	0	0
Інші доходи	050	5,8	3245
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	1571,7	4741,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(52,5)	(127,4)
Інші операційні витрати	090	(624,1)	(2835,1)
у тому числі:	091	0	0
	092	(0)	(0)
Інші витрати	100	(19,2)	(0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(695,8)	(2962,5)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	875,9	1778,7
Податок на прибуток	140	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	875,9	1778,7
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки: даних немає

Керівник Лісничий К.М.

Головний бухгалтер Кулініч О.М.