

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.

Директор		Грехова З.С.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		21.07.2015
		(дата)



Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 38749600 |
| 4. Місцезнаходження | провулок Киянівський, 7А, м. Київ, 04053 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 272 42 48, (044) 272 42 48 |

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			21.07.2015 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	http://www.zvitnist.com.ua/38749600	в мережі Інтернет	21.07.2015 (дата)
	(адреса сторінки)		

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про посадових осіб емітента	X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
7. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента;	
2) інформація про облігації емітента;	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
9. Інформація про конвертацію цінних паперів	
10. Інформація про заміну управителя	
11. Інформація про керуючого іпотекою	
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
14. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	X
18. 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)	
19. Примітки: 1.Емітент не одержував ліцензії (дозволи) на окреми види діяльності. 2.Емітент не брав участі в створенні юридичних осіб протягом звітного періоду. 3.Емітент не запровадив посади корпоративного секретаря. 4.Емітент не випускав/не розміщував акції, інші цінні папери та похідні цінні папери. 5.Емітент не розкриває інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформацію про собівартість реалізованої продукції у зв'язку з тим, що не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, виробництво та	

розподілення електроенергії, газу та води.

6. Емітент не розкриває інформацію про конвертацію цінних паперів, про зміну управителя, керуючого іпотекою, трансформацію іпотечних активів, іпотечне покриття та ін. у зв'язку з тим, що емітент не здійснював публічне розміщення іпотечних облігацій, відкрите розміщення іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

7. Емітент не складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

8. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що емітент не здійснював випуск цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н	
3. Дата проведення державної реєстрації		12.06.2013
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		5000000,00
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)		3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.	64.99
	Інші види грошового посередництва	64.19
	Фінансовий лізинг	64.91
10. Органи управління підприємства:	Загальні збори Учасників (Загальні збори) – вищий орган Товариства Директор – виконавчий орган Товариства Ревізійна комісія (Ревізор) – контролюючий орган Товариства	
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
2) МФО банку	334851	
3) поточний рахунок	26509173	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грехова Зоя Сергіївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВЕ, 682301, 07.02.2003, Ворошиловський РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.
4. Рік народження 1983
5. Освіта Вища економічна
6. Стаж роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальника депозитарного відділу ЗАТ "АЛЬТЕРА ФІНАНС"
8. Опис: До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, зокрема Директор:
 - 1) на основі діючого законодавства та дійсного Статуту видає накази, інструкції та інші акти з питань, віднесених до його повноважень;
 - 2) без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними органами, юридичними та фізичними особами;
 - 3) без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Товариства, надає доручення та довіреності на представництво Товариства та здійснення інших дій від імені Товариства, відкриває та використовує рахунки Товариства в установах банків;
 - 4) укладає правочини від імені Товариства за виключенням питань, які є виключної компетенцією Загальних зборів Учасників;
 - 5) подає Загальним зборам Учасників на затвердження проекти бюджету Товариства та звіти про їх виконання;
 - 6) затверджує штатний розклад, призначає та звільняє працівників Товариства, заохочує робітників, накладає дисциплінарні стягнення;
 - 7) видає правила внутрішнього розпорядку;
 - 8) виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації діяльності Товариства та виконання рішень Загальних зборів, на основі Статуту та функціональних обов'язків.Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.
Змін у персональному складі у звітному періоді не було.
Призначена на посаду Директора товариства Протоколом Загальних зборів Засновників (Учасників) ТОВ «ФК «СОКУР» №4 від 19.09.2013 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 13 років.
Попередні посади: Начальника депозитарного відділу ЗАТ "АЛЬТЕРА ФІНАНС"
Посадова особа за основним місцем роботи займає посаду Начальника депозитарного відділу ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7А);
Посадова особа за сумісництвом займає наступні посади: Директор ТОВ «СОКУР», (01004, м. Київ, вул. Печерський Узвіз, буд. 19)

VI. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ульшина Наталія Василівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВА, 184663, 26.05.1997, Новогродівський МВ УМВС України в Донецькій області
4. Рік народження 1980
5. Освіта Вища економічна
6. Стаж роботи (років) 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник головного бухгалтера ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"
8. Опис: Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера встановлені посадовою інструкцією. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, головний бухгалтер підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.
Зміни у персональному складі щодо посади Головного бухгалтера в 2014 році не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 12.
Попередні посади: Заступник головного бухгалтера ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" (04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7А); Головний бухгалтер ТОВ "Фріленд Україна"(83001, м.Донецьк, вул.Постишева, 117, літ. А-3)
Посадова особа також обіймає за сумісництвом посаду головного бухгалтера ТОВ "ФК "АЛЬЯНС" (04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7А) та посаду головного бухгалтера ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" (04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7А).

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рішення № 2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
7. Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
факс (044) 482-52-07
8. Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
9. Опис: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію. ПАТ "НДУ" надає депозитарні послуги (послуги з обслуговування випуску цінних паперів). Статус Центрального депозитарію надано Рішенням НКЦБФР № 2092 від 01.10.2013.

1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 20337279
4. Місцезнаходження 04053, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 7А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №294660
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2015
7. Міжміський код та телефон (044) 272-42-46
факс (044) 272-42-46
8. Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
9. Опис: З депозитарною установою ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" укладений договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, згідно якого депозитарна установа надає емітенту послуги щодо ведення рахунку у цінних паперах, зберігання цінних паперів, обслуговування операцій за рахунком у цінних паперах.

1. Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 21672206
4. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
7. Міжміський код та телефон (044) 277-50-00
факс (044) 277-50-01
8. Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
9. Опис: Цінні папери ТОВ «ФК «СОКУР» включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент (продовження)

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ СЕРВІС ГРУП” |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 31714676 |
| 4. Місцезнаходження | 01135, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 2, кв. 35А |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2738 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.11.2001 |
| 7. Міжміський код та телефон | (044) 221 81 16 |
| факс | (044) 221 81 16 |
| 8. Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| 9. Опис: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ СЕРВІС ГРУП” надає емітенту послуги з перевірки фінансової звітності та підготовки аудиторського висновку. |

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 20337279 |
| 4. Місцезнаходження | 04053, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 7А |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 294683 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 20.01.2015 |
| 7. Міжміський код та телефон | (044) 272-42-46 |
| факс | (044) 272-42-46 |
| 8. Вид діяльності | Торговець цінними паперами |
| 9. Опис: | З торговцем цінними паперами ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" укладений договір на брокерське обслуговування, згідно якого компанія, як комісіонером, надає посередницькі послуги Емітенту щодо купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені, за дорученням і за рахунок Емітента. |

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер реєстрації випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	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
15.10.2014	147/2/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000,00	294054	Бездокументарні іменні	294054000,00	30,915	Щомісячно, до 15 числа наступного місяця	22912204,30	25.09.2022

Опис: Метою розміщення облігацій є залучення грошових коштів для здійснення операційної діяльності Товариства на фінансовому ринку України, а саме 100 % залучених фінансових ресурсів будуть спрямовані на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника). Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу по облігаціях здійснюється за рахунок грошових коштів, отриманих від господарської діяльності Емітента, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. Облігації обертуються вільно на території України протягом всього їх обігу. Облігації включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру.

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	211766	X	X
у тому числі:				
Кредит	16.10.2014	180000	24	05.07.2018
Кредит	24.12.2014	31766	11,7	17.12.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	294054	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	294054	X	X
ТОВ «КПН»	31.10.2014	294054	22	25.09.2022
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	1938	X	X
Інші зобов'язання	X	29730	X	X
Усього зобов'язань	X	537488	X	X

Опис: Сума непогашеної частини боргу ТОВ "ФК "СОКУР" за кредитами банків на 30.06.2015 складає 211 766, 00 тис. грн. Сума зобов'язань за цінними паперами (облігаціями) на 30.06.2015 складає 294 054, 00 тис. грн. Сума фінансової допомоги на зворотній основі склала 1 938,00 тис. грн. Інші зобов'язання дорівнюють 29 730,00 тис.грн. та складаються з: зобов'язань з уступки боргу - 6 926,00 тис.грн.; відсотків за кредитом - 771,00 тис.грн.; відсотків за облігаціями - 7 472,00 тис.грн.; зобов'язань за цінні папери (акції) перед контрагентами - 14 550,00 тис.грн.; інших зобов'язань 11,00 тис. грн.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР"		за ЄДРПОУ	2015.07.01 38749600
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.		за КВЕД	64.99

Середня кількість працівників 3

Адреса, телефон провулок Киянівський, 7А, м. Київ, 04053, (044) 272 42 48

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 30.06.2015 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	214766	214766
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	214766	214766

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
<i>Виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	0	0
<i>Готова продукція</i>	<i>1103</i>	0	0
<i>Товари</i>	<i>1104</i>	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	<i>1115</i>	0	0
<i>Векселі одержані</i>	<i>1120</i>	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	6
з бюджетом	1135	0	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	926	2720
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	<i>1145</i>	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	316889	316491
Поточні фінансові інвестиції	1160	90800	90649
Гроші та їх еквіваленти	1165	162	432
<i>Готівка</i>	<i>1166</i>	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	162	432
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	<i>1180</i>	0	0
у тому числі в:	<i>1181</i>	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	<i>1182</i>	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	<i>1183</i>	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	<i>1184</i>	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	408777	410299
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	623543	625065

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5000	5000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	1250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	81605	81327
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	86605	87577
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	211766	211766
Інші довгострокові зобов'язання	1515	294054	294054
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	505820	505820
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1	4
розрахунками з бюджетом	1620	1	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	8	6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	31108	31658
Усього за розділом III	1695	31118	31668

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
<i>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</i>	<i>1800</i>	0	0
Баланс	1900	623543	625065

Примітки: д/н

Керівник

Грехова З.С.

Головний бухгалтер

Ульшина Н.В.

КОДИ
2015.07.01
38749600

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I півріччя 2015 року

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	41134	0
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	41134	0
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	6170
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(243)	(60)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(6106)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	40891	4
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	23635	0
Інші доходи	2240	64	15
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(63402)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(216)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	972	19
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	972	19
прибуток			
збиток	2355	(0)	(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	972	19

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	140	37
Відрахування на соціальні заходи	2510	33	14
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	70	9
Разом	2550	243	60

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: д/н

Керівник

Грехова З.С.

Головний бухгалтер

Ульшина Н.В.

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР" Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2015.07.01
38749600

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за I півріччя 2015 року

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	64443	0
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	0
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	823	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(75)	(0)
Праці	3105	(113)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(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	(24)	(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	(2036)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	62978	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	31	0
дивідендів	3220	0	0
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	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(1100)	(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	(1069)	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	1938	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(63577)	(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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(61639)	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	270	0
Залишок коштів на початок року	3405	162	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	432	0

Примітки: д/н

Керівник

Грехова З.С.

Головний бухгалтер

Ульшина Н.В.

КОДИ
2015.07.01
38749600

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дата (рік, місяць, число)
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКУР"
за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
за I півріччя 2015 року

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	5000	0	0	0	81605	0	0	86605
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4095	5000	0	0	0	81605	0	0	86605
Скоригований залишок на початок року	4100	0	0	0	0	972	0	0	972
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід за звітний період	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4210	0	0	0	1250	(1250)	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства									

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:	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4295	0	0	0	1250	(278)	0	0	972
Разом змін у капіталі	4300	5000	0	0	1250	81327	0	0	87577
Залишок на кінець року									

Примітки: д/н

Керівник

Грехова З.С.

Головний бухгалтер

Ульшина Н.В.

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

Примітки до фінансової звітності

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» за 1 півріччя 2015 рік.

1. Організаційна структура

Компанія була зареєстрована у 2013 році і веде свою діяльність на території України. Компанія є товариством з обмеженою відповідальністю та була заснована у відповідності з діючим законодавством України.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» не має безпосередньої материнської компанії.

Юридична адреса ТОВ «ФК «СОКУР»: провулок Киянівський, 7 А, м. Київ, 04053.

2. Умови здійснення діяльності в Україні

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Ця фінансова звітність за МСФЗ відображає оцінку керівництва щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнитися від оцінок керівництва. Вплив таких розбіжностей на операції та фінансовий стан може бути суттєвим.

Світова криза ліквідності призвела, зокрема, до зниження рівня фінансування на ринку капіталу, зниження рівня ліквідності у промисловому та банківському секторах України, а також до підвищення процентних ставок за кредитами.

Керівництво не може достовірно оцінити вплив подальшого погіршення показників ліквідності фінансових ринків і підвищення нестабільності валютних і фондових ринків на фінансовий стан Компанії. Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки стабільності бізнесу і позиції ліквідності Компанії за обставин, що склалися.

3. Основні положення облікової політики

Безперервна діяльність. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності. Керівництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанії продовжувати безперервну діяльність у близькому майбутньому. У зв'язку з цим керівництво вважає, що принцип безперервності діяльності є належним для підготовки цієї фінансової звітності за МСФЗ.

Використання оцінок, припущень і суджень. Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики. Інформація про основні судження при застосуванні облікової політики, які мають найбільший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності за МСФЗ.

Функціональна валюта та валюта подання звітності. Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою Компанії та валютою, в якій подається ця фінансова звітність за МСФЗ. Уся фінансова інформація, представлена в гривнях, була округлена до тисяч.

Основні засоби. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші витрати, що безпосередньо відносяться

до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи були розміщені. Прибутки та збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибутку або збитку на нетто-основі.

Витрати на повсякденне обслуговування основних засобів визнаються у прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони були понесені.

Знос. Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання активу. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активів не нараховується.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, які були придбані, оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації.

Амортизація нараховується на вартість придбання активу. Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання нематеріальних активів починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатації, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу.

Запаси. Запаси відображаються за фактичною вартістю. При вибутті запаси оцінюються за методом середньозваженої вартості.

Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість – це фінансові активи з фіксованими платежами або з платежами, які можуть бути визначені, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активів здійснюється на дату їх виникнення за справедливою вартістю плюс будь-які витрати, що прямо відносяться на здійснення операцій. Аванси видані. Аванси видані відображаються за початковою вартістю.

Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує фінансові активи в наступні категорії: кредити, дебіторська заборгованість.

Кредити та дебіторська заборгованість.

Кредити та дебіторська заборгованість представляють собою фінансову заборгованість, яка створюється Компанією шляхом надання грошей, товарів чи послуг безпосередньо боржникові. Кредити та дебіторська заборгованість включаються до складу поточних оборотних активів, за винятком тих, за якими термін погашення більше 12 місяців після звітної дати. Такі класифікуються як необоротні активи.

Фінансових активів доступних для продажу Компанія не має.

Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії включають грошові кошти та їх еквіваленти. Компанія має ряд інших фінансових інструментів, таких як дебіторська та кредиторська заборгованість, які виникають безпосередньо у своїй діяльності. Фінансові активи та зобов'язання Компанії під час первісного визнання оцінюються за їхньою справедливою вартістю плюс витрати, пов'язані з угодою. Найкращим підтвердженням справедливої вартості під час первісного визнання є ціна угоди. Прибуток або збиток враховується під час первісного визнання лише у тому випадку, коли між справедливою вартістю та ціною угоди виникає різниця, яка може бути підтверджена іншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогічним фінансовим інструментом або ж оцінюючим методом, у якому в якості вхідних змінних використовуються виключно фактичні данні ринків.

Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання, фінансові зобов'язання і дебіторська заборгованість Компанії обліковуються за справедливою вартістю.

Балансова вартість фінансових активів та зобов'язань з терміном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцій, передбачається бути їхньою справедливою вартістю. Справедлива вартість фінансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженні Компанії для аналогічних фінансових інструментів, якщо дисконтування має суттєвий вплив на формування фінансових результатів.

Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнавати фінансові активи коли (а) активи погашені або права на грошові потоки від активів, минули, або (б) Компанія передала фактично всі ризики і вигоди від володіння активами, або (в) Компанія не передала, ані зберегла фактично всі ризики і вигоди від володіння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості продати актив в повному обсязі не пов'язаній третій стороні без додаткових обмежень на продаж.

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки грошових коштів на рахунках в банку та у касі.

Кредити та інші фінансові зобов'язання. Кредити та інші фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат по угоді. Кредити та інші фінансові зобов'язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.

Векселі. Компанія не випускає довгострокових векселів та не приймає векселі від клієнтів (випущені клієнтами або третіми особами) в рахунок погашення дебіторської заборгованості.

Інша кредиторська заборгованість. Заборгованість за основною діяльністю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договірних зобов'язань і оцінюються за справедливою вартістю.

Аванси отримані. Аванси отримані враховуються за вартістю фактично отриманих коштів.

Умовні активи і зобов'язання. Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але розкриваються, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, коли цілком імовірно, що відтік економічних ресурсів буде потрібен для погашення зобов'язання та сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. Умовні зобов'язання розкриваються, якщо імовірність відтоку ресурсів є малоімовірною.

Податок на прибуток. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податки і визнаються у прибутку або збитку за рік, якщо тільки вони не повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу або капіталу у зв'язку з тим, що відносяться до операцій, що відбивається також у складі іншого сукупного доходу або капіталу в тому ж або в якомусь іншому звітному періоді.

Визнання виручки. Виручка від реалізації послуг визнається в тому обліковому періоді, в якому дані послуги були надані, виходячи зі ступеня завершеності конкретної операції, що оцінюється пропорційно частині фактично наданих послуг у загальному обсязі послуг, які повинні бути надані за договором. Величина виручки визначається за справедливою вартістю винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню.

Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування.

Виплати працівника. Компанія здійснює обов'язковий єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду України щодо своїх співробітників. Внесок розраховується як відсоток від поточних нарахованих зарплат та відносяться на витрати по мірі їх виникнення.

4. Ключові бухгалтерські оцінки та судження у застосуванні облікової політики

Судження, які істотно впливають на суми, визнані в цій фінансовій звітності, та оцінки, які можуть привести до істотного коригування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:

Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливі правила є предметом різних інтерпретацій. Керівництво Компанії вважає, що ці інтерпретації відповідні і стійкі, але немає гарантії того, що можуть бути надані на виклик з боку податкових органів.

Операції зі зв'язаними сторонами. В ході своєї звичайної діяльності Компанія не уклала угоди зі зв'язаними сторонами.

Власний капітал.

Статутний капітал ТОВ «ФК «СОКУР» складає 5 000 тис.грн.

Порядок розподілу накопиченого прибутку і покриття збитків встановлюється Загальними Зборами Учасників Товариства.

Сума резервного капіталу складає 1 250 тис.грн.

Нерозподілений прибуток станом на початок періоду складає 81 605 тис.грн., на кінець періоду – 81 327 тис.грн.

5. Операції із зв'язаними сторонами.

Зв'язані сторони визначаються у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 24. Сторони вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час визначення зв'язаної сторони увага спрямована на суть цих відносин, а не лише на юридичну форму.

6. Основні засоби (рядки 1010-1012 Балансу) – немає.

7. Нематеріальні активи (рядки 1000-1002 Балансу) – немає.

8. Запаси – немає.

9. Аванси видані (рядок 1130 Балансу) – 6 тис.грн.

10. Дебіторська заборгованість (рядки Балансу 1040, 1135, 1140, 1155) –
у тисячах гривень 30 червня 2015

Довгострокова дебіторська заборгованість	214 766
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	2 720
бюджетом	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	316 491
Усього дебіторська заборгованість	533 978

11. Грошові кошти та їх еквіваленти (рядки 1165 та 1167 Балансу)
у тисячах гривень 30 червня 2015

Грошові кошти на рахунку в банку	432
Усього грошові кошти та їх еквіваленти	432

12. Векселі видані - Векселів виданих Компанія немає.

13. Виплати працівникам та пенсійні зобов'язання – немає.

14. Фінансові інвестиції станом на 30.06.2015 року

		Балансова вартість		
Справедлива вартість		на 01.01.2015	на 30.06.2015	на
01.01.2015	на 30.06.2015			
Довгострокові інші фінансові інвестиції	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Поточні фінансові інвестиції	800	9 171	90 864	90
	90 649			

15. Кредиторська заборгованість (рядки 1615, 1620, 1660, 1690) –
у тисячах гривень 30 червня 2015

Поточна кредиторська заборгованість за	
-товари, роботи, послуги	4
- розрахунками з бюджетом	-
Поточні забезпечення	6
Інші поточні зобов'язання	31 658
Усього кредиторська заборгованість	31 668

16. Податки до сплати, крім податку на прибуток – немає.

17. Доходи від основної діяльності (рядок 2000 Ф. № 2) –

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг – 41 134 тис.грн.

18. Адміністративні витрати

у тисячах гривень	1 півріччя 2015
Заробітна плата та відповідні нарахування	(173)
Інші витрати	(70)
Усього	(243)

19. Інші операційні доходи та витрати (Рядки 2120 та 2180 Ф.№ 2)
у тисячах гривень 1 півріччя 2015

Усього інші операційні доходи	-
Усього інші операційні витрати	-

20. Інші доходи та витрати (Рядки 2240 та 2270 Ф.№ 2)

у тисячах гривень

1 півріччя 2015

Інші доходи (дооцінка фінансових інвестицій)	64
Усього інші доходи	64
Інші витрати (уцінка фінансових інвестицій)	216
Усього інші витрати	216
Проценти за договором фінансового лізингу	23 604
Проценти за депозитом	31
Усього інші фінансові доходи	23 635
Проценти за кредитним договором	(22 561)
Інші фінансові витрати (відсотковий дохід за облігаціями)	(40 841)
Усього фінансові витрати	(63 402)

Директор

Грехова З.С.

Головний бухгалтер

Ульшина Н.В.

До повного комплекту фінансової звітності ТОВ «ФК «СОКУР» за 1 півріччя 2015 року додаються:

- Баланс (звіт про фінансовий стан) за 1 півріччя 2015р.;
- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2015р.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 півріччя 2015р.;
- Звіт про власний капітал за 1 півріччя 2015р.;
- Примітки до фінансової звітності за 1 півріччя 2015р.

д/н

д/н

д/н