



37500419

Додаток
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
 "Баланс"

Підприємство Публічне Акціонерне Товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Оферент"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01.01.2013

Територія Святошинський район

за ЄДРПОУ

37500419

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОАТУУ

8038600000

Орган державного управління

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

за СПОДУ

Середня кількість працівників (1) 1

за КВЕД

64.30

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса м.Київ, вул. Берковецька, буд. 6В,к.41 тел. (044) 594 89 01

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

√

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Балансна 31 Грудня 2012 року

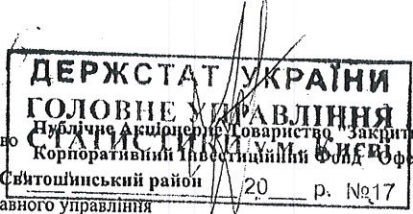
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	(-)	(-)
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	-	-
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	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	4
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1	1
Поточні фінансові інвестиції	220	-	115739
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	18	129
у тому числі в касі	231	-	-

Долаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3



Підприємство **Публічне Акціонерне Товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "ІНВЕСТ" Оферент"**
 Територія **Святошинський район** 20 п. №17
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**
 Вид економічної діяльності **Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти**
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру: тис. грн.

КОДИ
01.01.2013
37500419
8038600000
230
64.30

Звіт про фінансові результати
 за року
 Форма № 2 Код за ДКУД

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
-	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	050	-	-
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	-	-
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(493)	(94)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(-)	(-)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(493)	(94)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	242	16
Інші доходи (1)	130	12500	1290
Фінансові витрати	140	(-)	(1290)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(650)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	11599	-
збиток	175	(-)	(78)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(-)	(-)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	11599	-
збиток	195	(-)	(78)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(-)	(-)
Частка меншості	215	(-)	(-)
Чистий:			
прибуток	220	11599	-
збиток	225	(-)	(78)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

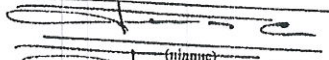
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	493	94
Разом	280	493	94

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

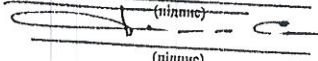
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій			
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	300		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	310		-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		-
Дивіденди на одну просту акцію	330		-
	340		-

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

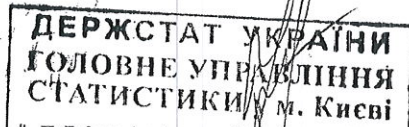
Синиця Борис Сергійович

(ініціали та прізвище)

Синиця Борис Сергійович

(ініціали та прізвище)





Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство "Публічне Акціонерне Товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Оферент"

Дата /рік, місяць, число/

КОДИ	01.01.2013
	37500419
	8038600000
	230
	64.30

Територія Святошинський район

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності Трести, фонди та подібні фінансові суб'єкти

за КОПФГ

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

за КВЕД

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

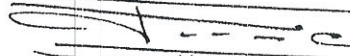
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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)	010	-	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(551)	(12)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(-)	(-)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(-)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(-)	(6)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-551	-18
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-551	-18
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	12500	1290
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані			
відсотки	210	242	16
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(15080)	(1290)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-2338	16
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-2338	16
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	3100
Отримані позик	320	-	-
Інші надходження	330	3000	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(3080)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій				
Рух коштів від надзвичайних подій	370		3000	20
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	380		-	-
Чистий рух коштів за звітний період	390		3000	20
Залишок коштів на початок року	400		111	18
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	410		18	-
Залишок коштів на кінець року	420		-	-
	430		129	18

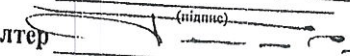
Керівник


(підпис)

Синиця Борис Сергійович

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Синиця Борис Сергійович

(ініціали та прізвище)



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

КОДИ	
01.01.2013	
37500419	
8038600000	
230	
64.30	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство Публічне Акціонерне Товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Оферент"

Територія Святошинський район
Орган державного управління
Акціонерне товариство
Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Вид економічної діяльності
Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Односторонній звіт: тис. грн.

Звіт про власний капітал
за рік 2012 року

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

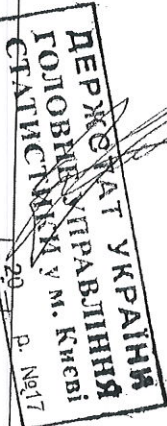
Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
Залишок на початок року	010	100000	4	-	-	7	-78	9	10	11
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	100000	-	-	-	-	-78	-96900	-	3022
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	120	-	-	-	-	-	11599	-	-	11599
Розподіл прибутку:	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДЕРЖАВНИЙ РЕГІСТР
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАНІСЛАВ П. №17

Публічне Акціонерне Товариство "Закритий Неліверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Оферент"
 Територія Святошинський район

Пирієкство
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
 Одиниця вимір: тис. грн.

Дата	КОДИ
за ЄДРПОУ	01.01.2013
за КОАТУУ	37500419
за СПОДУ	8038600000
за КОПФТ	230
за КВЕД	64.30



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік
 І. Нематеріальні активи

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення користності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація	амортизація		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (081)
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (082)
 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (083)
 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (084)
 (085)

-	(081)
-	(082)
-	(083)
-	(084)
-	(085)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	-	-

З рядка 340 графа 3

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

-

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

-

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			Довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	116389	115739	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	116389	115739	-

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

-

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою вартістю

(423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

115739

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)

-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	31
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	-	520
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	242	-
Г. Інші доходи та витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	12500	101309
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	-
Списання необоротних активів	620	-	X
Інші доходи і витрати	630	X	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

-

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

- %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

-

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	129
Інші рахунки в банку (акредитиви, чеківі книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	129

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використано у суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
-	760	-	-	-	-	-	-	-
-	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

(921)

оформлених в заставу

(922)

переданих на комісію

(923)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(924)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
 із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951)

(952)

	-
	-

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

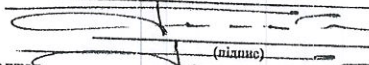
XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	-
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
-	1316	-
-	1317	-

Керівник



Синиця Борис Сергійович

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Синиця Борис Сергійович

(ініціали та прізвище)



XIV. БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковується за первісною вартістю										Обліковується за справедливою вартістю										
		Залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло за рік		нараховано за рік		втрачено за рік		вигнали за рік		Залишок на кінець року		Залишок на кінець року						
1	2	первісна вартість	накопичена амортизація	3	4	первісна вартість	накопичена амортизація	5	6	7	8	9	10	первісна вартість	накопичена амортизація	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																						
Робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продувана худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багатрічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																						
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1431) _____

(1432) _____

(1433) _____

XV. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ПЕРВІСНОГО ВИЗНАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ДОДАТКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Вручечка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
У тому числі:										
З них:										
пшениця	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соєшпик	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (сиряткові, кісточкові)	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вівця	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-



Україна
м.Київ, пр.Академіка Глушкова,1
Тел./факс: 526-94-41, 526-94-85,
526-95-17, 526-96-19, 526-96-50
e-mail: offsce@euroconsulting.kiev.ua

1, Glushkova av.
Kiev, Ukraine
Tel./fax: (38044) 526-94-41, 526-94-85
526-95-17, 526-96-19, 526-96-50

Вих. № 77/2 від 12.02.2013 р.
на № 30/01/2013 від 30.01.2013 р.

Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора) –
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Євроаудит» про річну фінансову звітність
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ»
станом на 31 грудня 2012 року

НКЦПФР

Керівництву

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ»**

1. Основні відомості про аудиторську фірму.

ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит» здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва № 2126 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, згідно рішення Аудиторської палати України від 23.02.2001 року за № 99, строк дії свідоцтва подовжено до 27.01.2016 р.

Заєць Лариса Степанівна здійснює аудиторську діяльність на підставі сертифіката аудитора № 003844, серія А, згідно рішення Аудиторської палати України від 25.06.1999 р. за № 79, строк дії сертифіката до 25.06.2013 р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит» внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, унесеного до реєстру відповідно до рішення Комісії від 02.03.2005 р. за № 92, реєстраційний номер свідоцтва 712, серія та номер свідоцтва АБ 000245, строк дії Свідоцтва подовжено до 27.01.2016 р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит» внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів за реєстраційним номером Свідоцтва: 08, серія та номер свідоцтва: П 000008, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 05.02.2013 року, строк дії Свідоцтва з 05.02.2013 року до 27.01.2016 року.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ –30437318.

Місцезнаходження ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит»: м. Київ-187, а/с 59, пр-т Академіка Глушкова 1, пав.77. Тел./факс: (044)596-9649, 596-9650, 596-9485.

Місце проведення аудиту – м. Київ-187, а/с 59, пр-т Академіка Глушкова 1, пав.77.

Початок перевірки - 30.01.2013 р.

Закінчення перевірки - 12.02.2013 р.

Дата видачі висновку – 12.02.2013 р.

Висновок.

В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що надана інформація дає дійсне та повне уявлення про склад активів та пасивів підприємства.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності. Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з вищеназаною концептуальною основою фінансової звітності та по формі і складу відповідають вимогам законодавства.

Аудиторською фірмою підтверджується, що фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012 р. згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Аналіз фінансового стану ПАТ «ОФЕРЕНТ» складено на підставі Балансу, Звіту про фінансові результати, підтверджених аудиторською перевіркою.

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, ПАТ «ОФЕРЕНТ» має задовільний фінансовий стан.

Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з вищеназаною концептуальною основою фінансової звітності та по формі і складу відповідають вимогам законодавства.

В результаті проведення аудиту встановлено, що надана інформація дає дійсне та повне уявлення про склад, оцінку та розмір активів, зобов'язань та власного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ» станом на 31.12.2012 р.

Фінансову звітність підтверджує аудиторська фірма ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит».

12.02.2013 р.

м. Київ

Директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит»
(сертифікат аудитора № 003844 від 25.06.99 р.)

Л.С. Засць