

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство ПАТ "ЗНВКІФ "Оферент"
 Територія
 Організаційно-правова форма господарюванн 230
 Орган державного управління
 Вид економічної діяльності
 Одиниця виміру: тис.грн.
 Адреса: м.Київ, Святошинський р-н, вул. Берковецька, буд 6-В, 2-пов. к.41

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

Коди
2012 01 01
37500419
8038600000
230
65.23.0

БАЛАНС
 на 31 Грудня 2011 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	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	-	-
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	-	-
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	1
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	-	18
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	3080
Усього за розділом II	260	-	3099
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	-	3099

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	100000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	(78)
Неоплачений капітал	360	-	(96900)
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	-	3022
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	-	77
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
БАЛАНС	640	-	3099

Керівник

/ Синиця Б. С. /

Головний бухгалтер

||



Підприємство ПАТ "ЗНВКІФ "Оферент"
Територія
Орган
державного
управління
Організаційно-правова 230
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата(рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ
2012 11 1
37500419
8038600000
230
65.23.0

Звіт про фінансові результати за 2011 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	010	-	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,	035	-	-
з вартість реалізованої продукції (товарів, робіт,	040	-	-
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів та	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(94)	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів та	091	-	-
сільськогосподарської продукції			
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(94)	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	16	-
Інші доходи	130	1290	-
Фінансові витрати	140	(1290)	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до			
податкування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(78)	-
Фінансові результати від припиненої діяльності			
після оподаткування та/або прибуток або збиток від			
переоцінки необоротних активів та груп вибуття			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-

1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(78)	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(78)	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

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	94	-
Разом	280	94	-

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

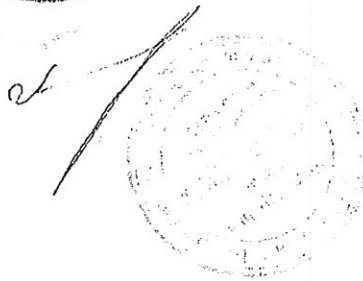
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну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

Керівник

/ Синиця Б. С. /

Головний бухгалтер

/ /



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

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

Коди
2012 1 1
37500419
8038600000
230
65.23.0

Підприємство ПАТ "ЗНВКІФ "Оферент"
Територія
Організаційно-правова форма господарювання 230
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

**Звіт про рух грошових коштів
за 2011**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
			попереднього року
	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	-	-
Пов'язані з податку на додану вартість	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(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	(18)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(18)	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
Фінансових інвестицій	180	1290	-
Необоротних активів	190	-	-
Майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
Відсотки	210	16	-
Дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
Фінансових інвестицій	240	1290	-
Необоротних активів	250	-	-
Майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	16	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	16	-

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	3100	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340		
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	(3080)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	20	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	20	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	18	-
Залишок коштів на початок року	410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	18	-

Керівник _____ / Синиця Б. С. /

Головний бухгалтер _____ / /



Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Підприємство ПАТ "ЗНВКІФ "Оферент"
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання 230
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)	Коди
за ЄДРПОУ	2012 01 01
за КОАТУУ	37500419
за СПОДУ	8038600000
а ОПФГ	230
за КВЕД	65.23.0
Контрольна сума	

Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Стату- ний капітал	Паювий капітал	Додатко- вий вклада- ний капітал	Інший додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуто- к	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010									
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на	050									
Підприємство:										
Уцінка активів:										
Уцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Уцінка незавершеного	080									
Уцінка незавершеного	090									
Уцінка нематеріальних	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за	130						(78)			(78)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до	150									
Відрахування до резервного	160									
	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	100000						(100000)		
Погашення заборгованості з	190							3100		3100
Емісійний дохід та інший	200									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій	220									
Анулювання викуплених акцій	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Вилучення номінальної вартості	250									
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
Разом змін в капіталі	290	100000					(78)	(96900)		3022
Залишок на кінець року	300	100000					(78)	(96900)		3022

Керівник

Головний бухгалтер



/ Синиця Б. С. /



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

КОДИ	
2012	1 01
	37500419
	803860000
	230
	65.23.0

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПАТ "ЗНЕКІФ "Оферент"
Територія
Орган Державного управління
Організаційно-правова форма господарювання 230
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за 2011 р.

Форма N 5 Код за ДКУД []

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, улідка -)		Вийшло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість за рік	накопичена амортизація за рік			первісна вартість за рік	накопичена амортизація за рік	первісна вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користу-	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користу-	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

із рядка 080 графа 14
із рядка 080 графа 5
із рядка 080 графа 15

(081) _____
(082) _____
(083) _____
(084) _____
(085) _____

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових заощаджень
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код	Залишок на початок року			Передбачена (оцінювана) вартість (у тис. грн.)			Вартість на кінець року			У тому числі					
		вартість	перевірена (перевірена) вартість	знос	надає-шмо за рік	первісно-ної (на-речу-меню) вартість	знос	перевірена (перевірена) вартість	знос	надає-шмо за рік	первісно-ної (на-речу-меню) вартість	знос	перевірена (перевірена) вартість	знос	надає-шмо за рік	
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витра-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти,	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товари	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарні	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бататорні	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Біопітатні фонди	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоліній нербо-	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Танясові (нетн-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші неборорні	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом																
Із рядка 260 графа 14																

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

залишкова вартість повністю амортизованих основних засобів

перевісна (перевірена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

знос основних засобів, щоолюють обмеження права власності

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код	За рік	На кінець року
	рядка		
Капітальне будівництво	1		
Придбання (виготовлення) основних засобів	280		
Придбання (виготовлення) інших неборорних матеріальних	290		
Придбання (виготовлення) нематеріальних активів	300		
Придбання (створення) довгострокових біопітатних активів	310		
Придбання (виробування) довгострокових біопітатних активів	320		
Інші	330		
Інші	340		
Разом			

(341) _____
(342) _____

3 рядка 340 пр. 3

капітальні інвестиції в нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

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

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

Найменування показника	V. Доходи і витрати		Витрати
	Код рядка	Доходи 3	
1	2		
A. Інші операційні доходи і витрати	440	-	-
Операційна оренда активів	450	-	-
Операційна курсова різниця	460	-	-
Реалізація інших оборотних активів	470	-	-
Штрафи, пені, неустойки	480	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного	490	-	-
Інші операційні доходи і витрати	491	X	-
У тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	492	X	-
непродумані витрати і витрати			
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	-	-
асоційовані підприємства	510	-	-
дочірні підприємства	520	-	-
стільну діяльність			
B. Інші фінансові доходи і витрати	530	-	X
Дивіденди	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	1290
560			
Інші фінансові доходи і витрати	570	1290	-
Г. Інші доходи і витрати	580	-	-
Реалізація фінансових інвестицій	590	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	600	-	-
Результат однієї користності	610	-	X
Неопераційна курсова різниця	620	-	-
Безопіатно одержані активи	630	X	-
Списання необоротних активів			
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частиа доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з
 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(631) - _____
 (632) - _____
 (633) - _____
 % _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок банку	650	18
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	18

із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використаня яких обмежено (691) - _____

Види забезпечень і резерви	Код рядка а	Залишок на початок року	Збільшення і резерви			Використано у звітному році	Стороновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат нашою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаєткві відрахування	зменшено				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток	710	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на	720	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на	730	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на	740	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на	750	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на	760	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на	770	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік		
			збільшення чистоті 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	-	-	-	-

із рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів: відображених за чистотою вартістю реалізації

переданих у нероботу оформлених в заставу

переданих на комісію

Акти на відповідальному зберіганні - рахунок 02

3 рядка 275 графа 4 Балансу

Запаси, призначені для продажу

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

(921) _____
 (922) _____
 (923) _____
 (924) _____
 (925) _____
 (926) _____

IX. Дебіторська заборгованість		в т. ч. за строками непогашення			
Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	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	-	-	-	-
		1	-	-	-

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 нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими	980	-

XI. Бюджетні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Доход за бюджетними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова отриманих	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядничими робот за незавершеними бюджетними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

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

д) Використання амортизаційних відрахувань

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

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю							Обліковуються за справедливою вартістю							
		залишок на початок періоду	накопичення	надійшли	вибуло за рік	нараховано амортизації	втрати від	вигоди від	залишок на кінець періоду	накопичення	залишок на початок періоду	надійшли	зміни вартості за	вибуло за рік	залишок на кінець року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свагодійні	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні	1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
тварини на	1421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (корм тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і (1432) _____

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____

ХУ. Фінансові результати від первісного наання та реалізації сільськогосподарської продукції і даткових біологічних активів

Найменування показника	Код рада	Вартість первісного	Виррати, пов'язані з	Реалізація від первісного		Уцінка	Витрати на від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат реалізації	первісного результат
				дохід	витрати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:										
зернових і зернобобових	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мопорок	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рідка	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

/ Синиця Б. С. /

Головний бухгалтер





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

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 31.12.2011 року

НКЦПФР

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

06.03.2012 року

м. Київ

1. Основні відомості про аудиторську фірму.

1.1. 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.

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

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 року 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 аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, унесеного до реєстру відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 20.08.2004 року за № 2109, реєстраційний номер свідоцтва 000711, строк дії до 25.06.2013 року.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ –30437318

1.3. 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.

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

Початок перевірки - 01.03.2012 р.

Кінець перевірки - 06.03.2012 р.

Дата видачі висновку – 06.03.2012 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 Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку в Україні та Міжнародні стандарти бухгалтерського та фінансової звітності. Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з вищеназаною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства.

Аудиторською фірмою підтверджується, що фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2011 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Аналіз фінансового стану ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ» складено на підставі Балансу, Звіту про фінансові результати, підтверджених аудиторською перевіркою.

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ» має задовільний фінансовий стан.

Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з вищеназаною концептуальною основою фінансової звітності та 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 Товариства станом на 31.12.2011 р.

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

06.03.2012 року
Директор аудиторської фірми
"Євроаудит"(сертифікат аудитора
№ 003844 від 25.06.99 р.)

Заєць Л.С.