**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.

 **Річна інформація емітентів цінних паперів**

 **за** 2013 **рік**

**1. Загальні відомості**

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21218766

1.4. Місцезнаходження емітента

Країна УКРАЇНА

Область ХАРКІВСЬКА

Район Ленінський

Поштовий індекс 61057

Населений пункт ХАРКІВ

Вулиця, будинок Громадянська 9 / 0

1.5. Міжміський код, телефон та факс, електронна пошта емітента

0 7141895 0

1.6. Електронна поштова адреса емітента

bogemia.kh@gmail.com

**2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 28.04.2014

Комісії (дата)

2.2. Річна інформація опублікована у №49(30846) Бюлютень " Відомості Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку України"

17.03.2014

(номер та найменування офіційного друкованого

видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на http://informteh.ucoz.ua/ в мережі Internet 28.04.2014

сторінці (за наявності) (адреса сторінки) (дата)

**Зміст**

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; 0

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; 0

е) інформація про рейтингове агентство; 0

є) інформація про органи управління емітента. 0

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди. 0

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента; 0

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 0

г) інформація про похідні цінні папери; 0

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; 0

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. 0

10. Опис бізнесу X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента. 0

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; 0

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. 0

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів. 0

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала

протягом звітного періоду. 0

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 0

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 0

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 0

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 0

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших

активів на кінець звітного періоду; 0

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які

складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року. 0

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено

до складу іпотечного покриття. 0

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. 0

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. 0

20. Основні відомості про ФОН. 0

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. 0

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. 0

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. 0

24. Правила ФОН. 0

25. Річна фінансова звітність. X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводилист у звітному році (для акціонерних

товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії). X

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

(у разі наявності). 0

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань

за якими забезпечене об'єктами нерухомості). 0

Примітки: 0

**1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

**А).1 Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження емiтента**

1.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР

"ІНФОРМТЕХ"

1.1.2. Скорочене найменування (за наявності) АТ " ІНФОРМТЕХ"

1.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

1.1.4. Поштовий індекс 61057

1.1.5. Область, район Харківська

1.1.6. Населений пункт ХАРКІВ

1.1.7. Вулиця, будинок Громадянська 9 / -

**Б)2. Інформація про державну реєстрацію емітента**

2.2.1. Серія і номер свідоцтва 14801200000010556

2.2.2. Дата державної реєстрації 16.10.96

2.2.3. Орган, що видав свідоцтво ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2.2.4. Зареєстрований статутний 31250

капітал (грн.)

2.2.5. Сплачений статутний 31250

капітал (грн.)

**в) 3.3. Банки, що обслуговують емiтента**

3.3.1. Найменування банку (філії, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за АТ "РЕГІОН-БАНК" Харкывське ТВБВ поточним рахунком у національній валюті

3.3.2. МФО банку 351254

3.3.3. Поточний рахунок 260000012850

3.3.4. Найменування банку (філії, вiддiлення

банку), який обслуговує емiтента за поточним АТ "РЕГІОН-БАНК" Харкывське ТВБВ

рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку 351254

3.3.6. Поточний рахунок 260090022850

**Г) Основні види діяльності**

Видами діяльності АТ “ІНФОРМТЕХ” є неспеціалізована оптова торгівля; виробництво інших виробів з деревини,виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; оптова торгівля деревиною,будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

**2 ) Інформація про засновників та/або учасників емітента та**

**кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)**

Найменування Відсоток акцій (часток, паїв),

юридичної Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження які належать засновнику

особи засновника засновника та/або учаснику

та/або учасника та/або учасника (від загальної кількості)

- - - - - -

- - -

Прізвище, ім'я, Відсоток акцій (часток, паїв),

по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування органу, які належать засновнику

фізичної особи який видав паспорт та/або учаснику

(від загальної кількості)

Бех Михайло Васильович мм 665450 04.12.2000 Дзержинський РВ ХМУ УМВС України в

Харківський області.

33,312000000000

Бех Андрій Михайлович МК 734795 21.01.1998 Дзержинський РВ ХМУ УМВС України в

Харківський області.

33,376000000000

Індра Павел - 2042145 30.11.1993 м. Плезень 33,312000000000

Усього100,000000000000

 **3 )Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці**

Сереодньооблікова чисельність штатних працівиків облікового складу фактично за період:7 (Осіб) .

Фактичний фонд оплати праці :111,5 тис.грн . Відносно до 2012 роком фонд оплати праці збільшився на 16,1 тис.грн.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників опеційним потребам емітента ,матеріальному заохоченні працівників ,тобто своечасній виплаті заробітної плати та соціальних виплат ,премій за підсумками роботи.

**4)** . **Інформація про посадових осіб емітента**

 **А)Iнформацiя щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

Прізвище, ім'я, по Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, Найменування

Посадова батькові фізичної дата видачі, орган, який видав)\*\* або Рік Освіта Стаж підприємства Опис

особа\* Посада особи або повне ідентифікаційний код за ЄДРПОУ народ- \*\*\* керівної та попередня

найменування юридичної особи ження\*\* роботи посада,

юридичної особи (років)\*\*\* яку займав\*\*\*

1 фізична особа Директор Бех Андрій Михайлович

- паспортМК23.01.1998 Дзержинський РВ ХМУУМВС України в Харківський області.

- Код 2523809437

 Рік народження -1969

 ОСВІТА вища Харківський державний університет

-18 ДЮСШ №6-інструктор з туризму.

- 1994-ТОВ " Академія мистецтв та ремесел".

- 1994-1996 АТ МНВЦ" Інформтех" -комерційний -директор.

Наказом №3 від2000р перебував на посаді президента за сумісництвом.

-27. 04.12-призначен н посаду Виконавчим одноосібним органом що здійснює управління його

поточною є Директор Товариства ,який має діяти від імені Товариства без довіреності.

Повновадження визначаються Статутом товариства.

.Непогашеної судимості не має.

**Б)Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емітента.**

Посада особи або повне ідентифікаційний код за ЄДРПОУ внесення акцій кількості Прості Прості на Привілейо- вані на

найменування юридичної особи до (штук) акцій (у від- іменні пред'явника вані іменні пред'явника

юридичної особи реєстру сотках)

-Директор Бех Андрій Михайлович

МК 734795 23.01.1998 Дзержинським РВ ХМУ УМВСУкраїни в Харківський обл.

1043 штук 33, 376%

**Усього:** 1043 штк 33,376 %

 **5 ) Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.**

-Бех Михайло Васильвич

мм 665450 07.12.2000 Дзержинським РВ ХМУ УМВД України вХарківський обл.

1041 штук 31,2%

-Бех Андрій Михайлович

мк 734795 23.01.1998 Дзержинським РВ ХМУ УМВД України в Харківський обл.

1043 штук 37,60 %

-Индра Павел - 2042145 30.11.1993 м. Плезень ,Чехія.

1041 штук 31,20%

**Усього:** 3125 штук 100 %

**6 ) Інформація про загальні збори акціонерів**

Вид загальних зборів \* чергові позачергові

X – Чергові

Дата проведення 19.04.2013

Кворум зборів \*\* 66,690000000000

Опис Чергові загальні збори проведени згідно з порядком . За результатами розгляду питань

порядку денного по 1-5 питанням голосували " за" 100% . Голосування на Загагальних зборах

акціонерів проводилось за принципом :1акция-1 голос.

**ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА**

**Iнформацiя про випуски акцiй**

Дата Номер і номер свiдоцтва №20.11.1998 1124/20/1/ 98

Найменування органу :Східне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

UA4000144158

 Міжна- Тип Форма –

Акції iменні прості :Бездокументарна

Іменні 10,000 3125 31250,000 100,000000000000

Опис На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися

.Спосіб розміщення акцій : закритий

**10. ОПИС БIЗНЕСУ**

**Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "

ІНФОРМТЕХ" ( код ЄДРПОУ 21218766 ) згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від

27.04.2012 року у звязку з набранням чинності Закону України " Про акціонерні товариства"та приведенням

діяльності акціонернихтовариств у відповідальність до вимог цього закону Товариство змінило своє найменування

з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР " ІНФОРМТЕХ"

зареєстровано розпорядженням Виконавчого комітету Харківського міськвиконкому №5744 від 01.11.1993 року

,та перереєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради 16.10.1996 в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО " МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР " ІНФОРМТЕХ" номер запису про

включення відомостей про юридичну особу № 1 480 120 0000 010556.

Остання редакція Статуту АТ “ІНФОРМТЕХ” затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів

Протокол №1 від 27.04.2012р. та зареєстрована Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської

області 11.06.2012р., реєстраційний № 14801050005010556.

АТ “ІНФОРМТЕХ” має ідентифікаційний код 21218766.

Місцезнаходження АТ “ІНФОРМТЕХ” – 61057, Харківська область, м. Харків, вул. Громадянська, б.9

Видами діяльності АТ “ІНФОРМТЕХ” є неспеціалізована оптова торгівля; виробництво інших виробів з деревини,

виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; оптова торгівля деревиною,

будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих

магазинах; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

в спеціалізованих магазинах.

У своїй діяльності Товариство керується Конституцією україни, Цивільним Кодексом Укарїни, Господарським

кодексом україни, Законом України "Про господарські товариства" та іншими законодавчими актами, які є

частиною чинного в Україні законодавства. Важливих подій розвитку (злиття, поділ, приєднання, перетворення,

виділ) у звітному періоді не було.

**Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені**

**структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив**

**розвитку, змiни в органiзацiйнiй структурi у відповідності з попереднім звітним періодом**

Структура товариства складається з адміністративного персоналу .

Управління емітентом здійснюється відповіднодо діючого законодавства України.

Згідно Статуту підприємства органами управління є:

● Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства ;

● Директор - виконавчий орган Товариства;

● Ревізор.

Статутом створення Наглядової ради не передбачається. Керівництво Товариством здійснюється Директором одноособово. У звітному періоді ревізор не обирався.

Товариство має дочірне підприємство ДП " Богемія" ( код ЄДРПУ 22725815 ) .

Віди діяльності ДП “Богемія” є неспеціалізована оптова торгівля; виробництво інших виробів з деревини,виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; оптова торгівля деревиною,будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованихмагазинах; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробамив спеціалізованих магазинах. ДП " Богемія" має відокремленний баланс. Товариство консолідованну звітність нескладає.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,**

**умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було.

**Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв,**

метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо)

Товариство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну

звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики.

Основні принципи облікової політики АТ “ІНФОРМТЕХ” на 2013р. відображені в наказі №3 від 03.01.2013р.

«Про облікову політику на підприємстві».

Змін в обліковій політиці протягом 2013 року не відбувалися.

Бухгалтерський облік АТ “ІНФОРМТЕХ” організовано відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV; Національних Положень (стандартів)

бухгалтерського обліку, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,

зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінстерства .

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які використовуються в господарській діяльності більше року

з дати введення в експлуатацію та вартість яких перевищує 2500 грн.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

До малоцінних необоротних матеріальних активів належать матеріальні активи вартістю до 2500 грн., термін

використання яких більше року.

При передачі малоцінних необоротних матеріальних активів в експлуатацію нараховується знос у розмірі 100%.

Запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Оцінка виробничих запасів при вибутті здійснюється за методом ФІФО відповідної одиниці запасів.

Вартість малоцінних та швидкозношувальних предметів списується з балансу при передачі в експлуатацію з

наступною організацією оперативного обліку в містах експлуатації.

Підприємство не створює забезпечення наступних витрат та платежів.

Дебiторська заборгованість вiдображена в фiнансовiй звiтностi по первiснiй вартостi.

Доходи і витрати визначаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони належать.

**Текст аудиторського висновку**

Аудитором Іволженко Ольгою Василівною (сертифікат аудитора серії А №000224, виданий рішенням

Аудиторської палати України №12 від 17.02.1994р., рішенням АПУ №261/2 від 29.11.2012р. термін чинності

сертифіката продовжено до 17.02.2018р.)

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми "Спiка-Аудит", що здiйснює аудиторську

дiяльнiсть на пiдставi Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0861, виданого

рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 та подовженого рішенням Аудиторської палати

України від 04.11.2010р. № 221/3 до 04.11.2015р., включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають

критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 28.02.2013.

№ 265/3 пiдготовленно аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА „МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР „ІНФОРМТЕХ” (АТ “ІНФОРМТЕХ”)

станом на 31 грудня 2013р.

В ході аудиторської перевірки ми керувалися законодавством України в сфері господарчої діяльності, Законом

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-ХІV від 16.07.99р. зі змінами та

доповненнями, діючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні зі змінами та

доповненнями, Законом України “Про аудиторську діяльність” № 3125-XII від 22.04.93р. (в редакції Закону від

14.09.2006р № 140-V) та прийнятими в Україні Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду,

іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Аудиторський висновок пiдготовлено на пiдставi договору №12/2014 вiд 14.02.2014р., а також згiдно з

Міжнародним стандартом аудиту № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», Вимогам до

аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої

позики), затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. №1360.

Аудит фінансової звітності станом на 31.12.2013р. проведено за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

Аудит розпочато 14.02.2014р. та закінчено 14.04.2014р.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності АТ “ІНФОРМТЕХ” на основі

результатів проведеного нами аудиту. Аудит АТ “ІНФОРМТЕХ” був запланований і проведений відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостів тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. За граничну межу суттєвості аудитором прийнято рівень в розмірі 202 тис.грн.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Інша поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з іноземними постачальниками в розмірі 514,7 тис.грн.

необґрунтовано відображена в балансі як дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, але це не призвело до викривлення розміру оборотних активів підприємства.

У фінансовій звітності не відображене забезпечення на виплату відпусток працівникам, створення та нарахування,якого передбачено П(С)БУ 11 «Зобов’язання», що могло б призвести до зміни фінансового результату діяльності підприємство на звітну дату.

Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», надана фінансова звітність станом на 31 грудня 2013 року за рік, що закінчився на

зазначену дату складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,діючих в Україні.

Станом на 31.12.2013р. вартість чистих активів АТ “ІНФОРМТЕХ” складає 2082.8 тис. грн., що перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу АТ “ІНФОРМТЕХ” на 2051.5 тис. грн. тобто відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема частині третій ст.155 Цивільного кодексу України.

На нашу думку, розрахунок вартості чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства.

Аудитором було розглянуто іншу інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Суттєвих невідповідностей між перевіреною фінансовою звітністю та вищезазначеною інформацією не виявлено.

Повний текст аудиторського висновку додається.

**Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент,**

**перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робіт та надання послуг;**

**залежнiсть вiд сезонних змiн; про основнi ринки збуту та основних клiєнтів; основні ризики в**

**діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та**

**розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, якi**

**використовує емiтент; про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн; iнформацiю**

**про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент,**

**рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв; його положення на ринку; iнформацiю про**

**конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента; перспективні плани розвитку**

**емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів. що займають**

**більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання**

АТ" МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР " ІНФОРМТЕХ" в звітному році здійснювало операції по отпової продажі імпортних декоративних виробів -багет художній для виготовлення рам для картин. Дзеркал .фотографій .

Вартість імпортованих товарів :750985,99 (сімсот п'ятдесят тисяч дев'ятьсот вісімдесят

п'ять 99)долар США та 55454,02 (П'ятдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят чотири,02)Євро. Основні

постачальники : CORNICI INCOM S/R.L.(ITALY) ,BORAM CO., LTD ,SHANDONG GUANGYAO SUPER-THIN

CLASS CO.,LTD.,SHOUGUANG JINGMEI GLASS PRODUCT CO.,LTD,(CHINA).KEYIMOULD ZHAOQING

CO.,LTD (Honq Konq) ,LA MOLDURERA INDUSTRIAL.SL (SPAIN), SURI PROFILES PVT., (INDIA).

**Iнформацiя про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщопідприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язанні з його господарською діяністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування**

Суттєвих придбань або відчуження активів емітента не відбувалося.

**Iнформацiя про основні засоби емітента; включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнанння; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після**

**її завершення.**

Товариство володіє власними основними засобами: будівлями та спорудами, машинами та обладнаннями.

Орендовані основні засоби відсутні. Місцезнаходженням основних засобів є юридична адреса підприємства.

Значних правочинів щодо них у звітному періоді не було. Інформацію про основні засоби наведено у відповідному

розділі звіту.

**Iнформацiя щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.**

Економічна криза, нестабільність та недосконалість діючого цивільного та податкового законодавства в Україні породжує непрогнозованість стану Товариства.

**Iнформацiя про факти виплати штрафних санкцій ( штраф, пеня, неустойка ) i компенсацiй за порушення законодавства**

У звітному році виплат штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства, не має.

**Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращання лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емітента.**

Товариство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики. Принципи, методи та процедури облікової політики затверджені наказом по підприємству.

**Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кінець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв.**

Станом на кінець звітного періоду укладені, але не виконані договори (контракти), відсутні.

**Стратегія подальшої діяності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія підприємства полягає в розвитку нових напрямків діяльності, розвиток асортименту послуг Товариства, які конкурентно спроможні на внутрішньому ринку, для досягнення певних фінансових показників діяльності Товариства.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Стратегія підприємства полягає в розвитку нових напрямків діяльності, розвиток асортименту послуг Товариства, які конкурентно спроможні на внутрішньому ринку, для досягнення певних фінансових показників діяльності Товариства.

**Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи ( дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Судові справи, стороною в яких виступає Товариство та/або його посадові особи, відсутні.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та**

**результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.**

Судові справи, стороною в яких виступає Товариство та/або його посадові особи, відсутні.

**11 )Iнформацiя про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента**

**Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього

Найменування основних засобів (тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець

періоду періоду періоду періоду періоду періоду

1. Виробничого призначення: 547,200 513,100 - - 547,200 513,100

будівлі та споруди 547,200 513,100 - - 547,200 513,100

машини та обладнання - - - - - -

трансортні засоби - - - - - -

інші - - - - - -

2. Невиробничого призначення: - - - - - -

будівлі та споруди - - - - - -

машини та обладнання - - - - - -

трансортні засоби - - - - - -

інші - - - - - -

Усього 547,200 513,100 - - 547,200 513,100

Опис Термін та умови користування основними засобами : 18-1 група;60-2група;24-3 група. Умови

користування основними засобами -задовільні. Первісна вартість основних засобів

15,7-1група;63,7-2 група; Ступінь зносу основних засобів :79% ; Ступінь використання

основних засобів :85% Сума нарахованого зносу за рік (тис.грн )-31,8 Суттєві зміни у вартості

основних засобів відсутні. Обмеження на використання майна емітента відсутні.

**Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

**Найменування показника За звітний період За попередній період**

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 1893,400 1863,400

Статутний капітал (тис. грн.) 31,200 31,200

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 31,200 31,200

**Опис** Методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди : Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина ,яка визначається шляхом вирахування із суми активів ,прийнятих до розрахунку ,суми його зобовязань ,прийнятих до розрахунку.

**Висновок** За звітний період : Розрахункова вартість чистих активів дорівнює1863,4тис.грн Статутний капітал 31,2тис.грн

.Розрахункова вартість чистих активів більше розміру статутного капіталу ,що відповідає вимогам чинногозаконодавства .

**Інформація про зобов'язання емітента**

Непогашена Відсоток за

Види зобов'язань Дата частина боргу користування Дата

виникнення (тис. грн.) коштами (відсоток погашення

річних)

Кредити банку X - X X

у тому числі:

- - -

Зобов'язання за цінними паперами X - X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском): X - X X

- - -

за іпотечними цінними паперами (за кожним

власним випуском): X - X X

- - -

за сертификатами ФОН (за кожним власним

випуском): X - X X

- - -

за векселями (всього) X - X X

за іншими цінними паперами (у тому числі за

похідними цінними паперами)(за кожним видом): X - X X

- - -

за фінансовими інвестиціями в

корпоративні права (за кожним видом): X - X X

- - -

Податкові зобов'язання X - X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 1189,600 X X

Інші зобов'язання X 293,900 X X

Усього зобов'язань X 1483,500 X X

Опис У звітному періоді Товариство не залучало банківських кредитів.

Зобовязання за цінними паперами відсутні. Фінансової допомоги Товариство

отримало 1199,5 тис.грн ,повернуто 9,9 тис.грн .,залишок неповернутої

допомоги склало1189,6 тис.грн.

14) **Iнформацiя про стан корпоративного управлiння**

**ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ**

Яку кiлькiсть загальних зборiв було проведено в минулих трьох роках?

Рiк Кiлькiсть зборiв, усього У тому числi позачергових

1 2013 1 0

2 2012 1 0

3 2011 0 0

Який орган здiйснював реєстрацiю акцiонерiв для участi в останніх загальних зборах?

Так\* Нi\*

Реєстраційна комісія X 0

Акціонери 0 X

Реєстратор 0 X

Депозитарій 0 X

Iнше (запишiть) 0 0 X

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі

в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

Так\* Нi\*

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (ДКЦПФР) 0 X

Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 % X 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

У який спосiб вiдбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах

останнього разу?

Так\* Нi\*

Пiдняттям карток 0 X

Бюлетенями (таємне голосування) 0 X

Пiдняттям рук X X

Iнше (запишiть) 0 0 X

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Якi були основнi причини скликання останнiх позачергових зборiв у звітному періоді?

Так\* Нi\*

Реорганiзацiя 0 0

Внесення змін до статуту товариства 0 0

Прийняття рішення про зміну типу товариства 0 0

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 0 0

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 0 0

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення

про припинення їх повноважень 0 0

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття

рішення про дострокове припинення їх повноважень 0 0

Iнше (запишiть) 0 0 X

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Так\* Нi\*

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного

голосування? 0 X

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

**ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ**

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осiб)

1 Кiлькiсть членiв наглядової ради 0

2 Кiлькiсть представникiв акцiонерiв, що працюють у товариствi 0

3 Кiлькiсть представникiв держави 0

4 Кiлькiсть представникiв акцiонерiв, що володiють бiльше 10 % акцiй 0

5 Кiлькiсть представникiв акцiонерiв, що володiють менше 10 % акцiй 0

6 Кiлькiсть представникiв акцiонерiв - юридичних осiб 0

Скiльки разiв на рiк у середньому вiдбувалося засiдання наглядової ради протягом останнiх

трьох рокiв? 0

Якi саме комiтети створено в складi наглядовоїї ради (за наявності )?

Так\* Нi\*

Стратегiчного планування 0 0

Аудиторський 0 0

З питань призначень i винагород 0 0

Iнвестицiйний 0 0

Iншi (запишiть) У Товаристві не створено Наглядової ради

Iншi (запишiть) 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Чи створено в акціонерному товариствi спецiальну посаду або вiддiл, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами?

(так/нi) 0

Яким чином визначається розмiр винагороди членiв спостережної ради?

Так\* Нi\*

Винагорода є фiксованою сумою 0 0

Винагорода є вiдсотком вiд чистого прибутку або збiльшення ринкової

вартостi акцiй 0 0

Винагорода виплачується у виглядi цiнних паперiв товариства 0 0

Члени наглядової ради не отримують винагороди 0 0

Iншi (запишiть) 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Якi з вимог до членiв наглядової ради викладенi у внутрiшнiх документах акціонерного товариства?

Так\* Нi\*

1 Галузевi знання i досвiд роботи в галузi 0 X

2 Знання у сферi фiнансiв i менеджменту 0 X

3 Особистi якостi (чеснiсть, вiдповiдальнiсть) 0 X

4 Вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв 0 X

5 Граничний вiк 0 X

6 Вiдсутнi будь-якi вимоги 0 X

7 Iншi (запишiть) 0 0 X

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Коли останнiй раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином вiн ознайомився

зi своїми правами та обов'язками?

Так\* Нi\*

Новий член спостережної ради самостiйно ознайомився iз змiстом

внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства 0 X

Було проведено засiдання наглядової ради, на якому нового члена

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 0 X

Для нового члена наглядової ради було органiзовано спецiальне

навчання (з корпоративного управлiння або фiнансового менеджменту) 0 X

Усiх членiв наглядової ради було переобрано на повторний строк/не

було обрано нового члена 0 X

Iнше (запишiть) 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Чи створено у вашому товариствi ревiзiйну комiсiю? (так/нi) ні

Кiлькiсть членiв ревiзiйної комiсiї 0 осiб.

Скiльки разiв на рiк у середньому вiдбувалося засiдання ревiзiйної комiсiї протягом останнiх

трьох рокiв? 0

Якi посадовi особи акціонерного товариства вiдповiдають за зберiгання протоколiв загальних зборiв акцiонерiв,

засiдань наглядової ради та засiдань правлiння\*?

Загальнi Засiдання Засiдання

збори спостережної правлiння

акцiонерiв ради

1 Члени правлiння (директор) Так Ні так

2 Загальний вiддiл Ні Ні Ні

3 Члени наглядової ради (голова наглядової

ради) 0 0 0

4 Юридичний вiддiл (юрист) Ні Ні Ні

5 Секретар правлiння Ні Ні Ні

6 Секретар загальних зборiв Ні Ні Ні

7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні

8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні

9 Вiддiл/управлiння, яке вiдповiдає за роботу з

акцiонерами Ні Ні Ні

10 Iнше (запишiть) 0 Ні Ні Ні

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставити "так" або "нi" у вiдповiдних чарунках.

Вiдповiдно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенцiї якого з органiв (загальних зборiв

акцiонерiв, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирiшення кожного з цих питань\*?

Загальнi Наглядова Виконавчий Не належить

збори рада орган до компетенцiї

акцiонерiв жодного органу

Визначення основних напрямкiв дiяльностi

(стратегiї) Так Ні Ні Ні

Затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-

планiв) Так Ні Ні Ні

Затвердження рiчного фiнансового

звiту або балансу або бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та вiдкликання голови правлiння Так Ні Ні Ні

Обрання та вiдкликання членiв правлiння Ні Ні Ні Ні

Обрання та вiдкликання голови

наглядової ради Ні Ні Ні Ні

Обрання та вiдкликання членiв

наглядової ради Ні Ні Ні Ні

Обрання голови та членiв ревiзiйної

комiсiї Ні Ні Ні Ні

Визначення розмiру винагороди для голови

та членiв правлiння Ні Ні Ні Ні

Визначення розмiру винагороди для голови

та членiв наглядової ради Ні Ні Ні Ні

Прийняття рiшення про притягнення до

майнової вiдповiдальностi членiв правлiння Ні Ні Ні Ні

Прийняття рiшення про додатковий випуск

акцiй Так Ні Ні Ні

Прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю

та розмiщення власних акцiй Так Ні Ні Ні

Затвердження аудитора Ні Ні ТАК Ні

Затвердження договорiв, щодо яких

існує конфлiкт iнтересiв Ні Ні Ні Ні

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставити "так" або "нi" у вiдповiдних чарунках.

Чи мiстить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу

приймати рiшення про укладення договорів, враховуючи їх суму, вiд iменi акціонерного

товариства ?(так/нi) 0

Чи мiстить статут або внутрiшнi документи акціонерного товариства положення про конфлiкт iнтересiв,

тобто суперечнiсть мiж особистими iнтересами посадової особи або пов'язаних з нею осiб та

обов'язком дiяти в iнтересах акціонерного товариства? (так/нi) 0

Якi документи iснують у вашому товариствi?

Так\* Нi\*

1 Положення про загальнi збори акцiонерiв 0 X

2 Положення про наглядову раду 0 X

3 Положення про виконавчий орган (правлiння) 0 X

4 Положення про посадових осiб акціонерного товариства 0 X

5 Положення про ревiзiйну комiсiю 0 X

6 Положення про акцiї акціонерного товариства 0 X

7 Положення про порядок розподiлу прибутку 0 X

8 Iнше (запишiть) На Товиристві не існують інші документи,лише статутні.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Яким чином акцiонери можуть отримати таку iнформацiю про дiяльнiсть вашого акцiонерного

товариства\*?

Iнформацiя Публiкується Документи Копiї Iнформацiя

розповсюд- у пресi, опри- надаються для документiв розмiщується

жується люднюється в ознайомлення надаються на власнiй

на загальних загальнодос- безпосередньо на запит iнтернет-

зборах тупній базі в акцірнерному акцiонера сторiнцi

даних товаристві акціонерного

ДКЦПФР про товариства

ринок цінних

паперів

1 Фiнансова звiтнiсть,

результати дiяльностi X X X X X

2 Iнформацiя про акцiоне-

рiв, якi володiють 10

вiдсотків та бiльше

статутного капiталу 0 X X 0 0

3 Iнформацiя про склад

органiв управлiння

товариства X X 0 0 0

4 Статут та внутрiшнi

документи 0 0 X 0 0

5 Протоколи загальних

зборiв акцiонерiв пiсля

їх проведення 0 0 X 0 0

6 Розмiр винагороди

посадових осiб

акціонерного тавариства 0 0 X 0 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставити "так" або "нi" у вiдповiдних чарунках.

Чи готує акціонерне товариство фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв

бухгалтерського обліку? (так/нi) 0

Скiльки разiв на рiк у середньому проводилися аудиторськi перевiрки акціонерного товариства зовнiшнiм

аудитором протягом останнiх трьох рокiв?

Так\* Нi\*

1 Не проводились взагалi 0 X

2 Менше нiж раз на рiк X 0

3 Раз на рiк 0 X

4 Частiше нiж раз на рiк 0 X

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Який орган приймав рiшення про призначення зовнiшнього аудитора?

Так\* Нi\*

Загальнi збори акцiонерiв 0 X

Наглядова рада 0 X

Правлiння або директор X 0

Iнше (запишiть) 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Чи змiнювало акціонерне товариство зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв? (так/нi) ні

З якої причини було змiнено аудитора?

Так\* Нi\*

Не задовольняв професiйний рiвень 0 X

Не задовольняли умови договору з аудитором 0 X

Аудитора було змiнено на вимогу акцiонерiв 0 X

Iнше (запишiть) 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Який орган здiйснював перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акціонерного

товариства в минулому роцi?

Так\* Нi\*

Ревiзiйна комiсiя 0 X

Наглядова рада 0 X

Вiддiл внутрiшнього аудиту акціонерного тавариства 0 X

Стороння компанiя або стороннiй консультант X 0

Перевiрки не проводились 0 X

Iнше (запишiть) 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

З iнiцiативи якого органу ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку останнього разу?

Так\* Нi\*

З власної iнiцiативи 0 X

За дорученням загальних зборiв 0 X

За дорученням наглядовоїї ради 0 X

За зверненням виконавчого органу 0 X

На вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10 відсотків голосiв 0 X

Iнше (запишiть) 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платнi послуги консультантiв у

сферi корпоративного управлiння чи фiнансового менеджменту? (так/нi) 0

**ЗАЛУЧЕННЯ IНВЕСТИЦIЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ**

**КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ**

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити iнвестицiї кожним з цих способiв протягом наступних

трьох рокiв?

Так\* Нi\*

1 Випуск акцiй 0 X

2 Випуск депозитарних розписок 0 X

3 Випуск облiгацiй 0 X

4 Кредити банкiв 0 X

5 Фiнансування з державного i мiсцевих бюджетiв 0 X

6 Iнше (запишiть) 0 0 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити iноземнi iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв ( \* )?

Так, уже ведемо переговори з потенцiйним iнвестором 0

Так, плануємо розпочати переговори 0

Так, плануємо розпочати переговори в наступному роцi 0

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох рокiв 0

Нi, не плануємо залучати iноземнi iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв X

Не визначились 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власнi акцiї до лiстингу фондових бiрж

протягом наступних трьох рокiв? (так/нi/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозотній системі

України протягом останніх трьох років? (так/нi) ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитній системі

України ( далі - особа )?

Так\* Нi\*

Не задавольняв професійний рівень особи 0 X

Не задавольняли умови договору з особою 0 X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів 0 X

суду 0 X

Iнше (запишiть) 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться помiтка "Х" у вiдповiдних чарунках.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння? (так/нi) ні

У разi наявностi у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил ) корпоративного управлiння вкажiть

дату його прийняття: ; яким органом управлiння прийнятий:

ні

Чи оприлюднено iнформацiю про прийняття акціонерним товариством кодексу

( принципів, правил) корпоративного управлiння? (так/нi)

0 ; укажiть яким чином його оприлюднено:

0

Розкрийте стан дотримання кодексу ( принципів, правил) корпоративного управління у

вашому акціонерному товаристві?

ні\_\_

**25) Річна Звітність**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Додаток 1** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" |
| **ФІНАНСОВИЙ ЗВІТсуб'єкта малого підприємництва** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КОДИ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата (рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" |  | за ЄДРПОУ | 21218766 |
| Територія |  |  |  | за КОАТУУ |  |
| Організаційно-правова форма господарювання |  |  | за КОПФГ |  |
| Орган державного управлiння |  |  | за КОДУ |  |
| Вид економічної діяльності |  |  | за КВЕД | 46.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня кількість працівників | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одиниця вимiру: тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса: | вул.Громадянська, 9,м.Харків,61057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |  | **v** |  |  |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1. Баланс** |  |  | **Форма № 1-м** |  | Код за ДКУД | **1801006** |  |  |
|  | **на 31 грудня 2013 р.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Актив** |  |  | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |   |
| ***І. Необоротні активи*** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції |  |  | 020 | - | - |
| Основнi засоби: |  |  |  |  |  |  |
| залишкова вартiсть | 030 | 547,2 | 513,1 |
| первiсна вартiсть | 031 | 641,8 | 639,5 |
| знос | 032 | (94,6) | (126,4) |
| Довгострокові біологічні активи: |  |
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| первiсна вартiсть | 036 | - | - |
| накопичена амортизація | 037 | - | - |
| Довгостроковi фiнансовi інвестиції | 040 | - | - |
| Інші необоротні активи |  |  | 070 | - | - |
| **Усього за роздiлом I** | **080** | **547,2** | **513,1** |
| ***II. Оборотні активи*** |  |  |  |  |
| Виробничі запаси | 100 | 870,7 | 1 779,1 |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Готова продукцiя | 130 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |  |
|  | чиста реалізаційна вартість |  | 160 | 533,7 | 888,9 |
|  | первісна вартість |  |  | 161 | 533,7 | 888,9 |
|  | резерв сумнівних боргів |  |  | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 105,1 | 119,1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |  | 210 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції |  |  | 220 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |  |  |  |
|  | в національній валюті |  |  | 230 | 14,7 | 2,2 |
|  | у тому числі в касі |  |  | 231 | - | - |
|  | в іноземній валюті |  |  | 240 | - | 0,0 |
| Інші оборотні активи |  |  |  | 250 | 32,5 | 75,7 |
| **Усього за роздiлом II** |  |  |  | **260** | **1 556,7** | **2 865,0** |
| ***III. Витрати майбутніх періодів*** |  |  | 270 | - | - |
| ***IV. Необоротні активи та групи вибуття*** | 275 | - | - |
| **Баланс** | **280** | **2 103,9** | **3 378,1** |
|  |  | **Пасив** |  |  | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінецьзвітного періоду** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |   |   |   |   |
| ***І. Власний капітал*** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Статутний капiтал | 300 | 31,2 | 31,2 |
| Додатковий капiтал | 320 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1 829,9 | 1 863,4 |
| Неоплачений капітал | 360 | - | - |
| **Усього за роздiлом I** | **380** | **1 861,1** | **1 894,6** |
| ***II.Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування*** | 430 | - | - |
| ***III. Довгострокові зобов'язання*** |  |  | 480 | - | - |
| ***ІV Поточні зобов'язання*** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | 530 | 113,7 | 285,1 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| з бюджетом |  |  | 550 | - | - |
| зі страхування | 570 | 0,2 | - |
| з оплати працi\* | 580 | 6,7 | 8,8 |
| Необоротні активи та групи вибуття | 605 | - | - |
| Iншi поточні зобов'язання | 610 | 122,2 | 1 189,6 |
| **Усього за роздiлом IV** | **620** | **242,8** | **1 483,5** |
| ***V. Доходи майбутніх періодів*** |  |  | 630 | - | - |
| **Баланс** | **640** | **2 103,9** | **3 378,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*З рядка 580 графа 4 |  | Прострочені зобов’язання з оплати праці |  | (665) | - |
| **2. Звіт про фінансові результати** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **за 2013 р.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Форма № 2-м** |  |  | **1801007** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код за ДКУД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** |  | **За аналогічний період поперед- нього року** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |   |
| Дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) | 010 | 9 192,1 | 8 279,3 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (1 534,9) | (1 379,9) |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)** | **030** | **7 657,2** | **6 899,4** |
| Інші операційні доходи | 040 | 0,0 | 23,3 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | - | - |
| Інші доходи | 050 | 0,0 | - |
| **Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)** |  | **070** | **7 657,2** | **6 922,7** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (6 968,7) | (6 433,0) |
| Інші операційні витрати | 090 | (334,7) | (268,9) |
| у тому числі: | 091 | - | - |
|  | 092 | - | - |
| Інші витрати | 100 | (282,3) | (80,0) |
| **Разом витрати (080 + 090 + 100)** | **120** | **(7 585,7)** | **(6 781,9)** |
| **Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)** | **130** | **71,5** | **140,8** |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | - | - |
| Податок на прибуток | 140 | (38,0) | (34,6) |
| **Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)** | **150** | **33,5** | **106,2** |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** |  |  |  |  | Бех А.М. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Головний бухгалтер** |  |  |  | Бех А.М. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**26) Копія протокола зборів .**

**27). *АУДИТОРСЬКИЙ висновок***



61003, г. Харьков, пл. Розы Люксембург, 1/3

тел./факс:+38 (057) 764-81-54

e-mail: spika-audit@mail.ru

***АУДИТОРСЬКИЙ висновок***

***(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)***

***щодо фінансовОЇ звітНОСТІ***

***ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА***

***„МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР „ІНФОРМТЕХ”***

***станом на 31 грудня 2013р.***

**Управлінському персоналу**

**та акціонерам**

**АТ „ІНФОРМТЕХ”**

**Вступний параграф**

Аудитором Іволженко Ольгою Василівною (сертифікат аудитора серії А №000224, виданий рішенням Аудиторської палати України №12 від 17.02.1994р., рішенням АПУ №261/2 від 29.11.2012р. термін чинності сертифіката продовжено до 17.02.2018р.) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми "Спiка-Аудит", що здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010р. № 221/3 до 04.11.2015р., включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 28.02.2013. № 265/3 пiдготовлено аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР „ІНФОРМТЕХ” (АТ “ІНФОРМТЕХ”) станом на 31 грудня 2013р.

**Основні відомості про емітента**

Згідно Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та осіб-підприємців Серії А АВ № 580961 від 11.06.2012р. АТ “ІНФОРМТЕХ” зареєстровано 16.10.1996р, реєстраційний № 14801200000010556.

АТ “ІНФОРМТЕХ” згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 року (протокол № 1 від 27.04.2012 року) у зв’язку з набранням чинності Закону України „Про акціонерні товариства” № 514-УІ від 17.09.2008 року та приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог цього Закону Товариство змінило своє найменування з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО „МІЖГАЛУЗЕВОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧИГО ЦЕНТРУ „ІНФОРМТЕХ”” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР „ІНФОРМТЕХ”.

Остання редакція Статуту АТ “ІНФОРМТЕХ” затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 27.04.2012р. та зареєстрована Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області 11.06.2012р., реєстраційний № 14801050005010556.

АТ “ІНФОРМТЕХ” має ідентифікаційний код 21218766.

Місцезнаходження АТ “ІНФОРМТЕХ” – 61057, Харківська область, м. Харків, вул. Громадянська, б.9

Видами діяльності АТ “ІНФОРМТЕХ” є неспеціалізована оптова торгівля; виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

 **Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики**

Ми провели аудит фінансової звітності АТ “ІНФОРМТЕХ”, яка включає баланс станом на 31 грудня 2013р., звiт про фiнансовi результати за 2013р., примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

 Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності АТ “ІНФОРМТЕХ” є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

В ході аудиторської перевірки ми керувалися законодавством України в сфері господарчої діяльності, Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-ХІV від 16.07.99р. зі змінами та доповненнями, діючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні зі змінами та доповненнями, Законом України “Про аудиторську діяльність” № 3125-XII від 22.04.93р. (в редакції Закону від 14.09.2006р № 140-V) та прийнятими в Україні Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Аудиторський висновок пiдготовлено на пiдставi ***договору №12/2014*** вiд 14.02.2014р., а також згiдно з Міжнародним стандартом аудиту № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», Вимогам до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. №1360.

Аудит фінансової звітності станом на 31.12.2013р. проведено за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. Аудит розпочато 14.02.2014р. та закінчено 14.04.2014р.

Основні принципи облікової політики АТ “ІНФОРМТЕХ” на 2013р. відображені в наказі №3 від 03.01.2012р. «Про облікову політику на підприємстві». Змін в обліковій політиці протягом 2013 року не відбувалися.

Бухгалтерський облік АТ “ІНФОРМТЕХ” організовано відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV; Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мін­істерства

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які використовуються в господарській діяльності більше року з дати введення в експлуатацію та вартість яких перевищує 2500 грн.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

До малоцінних необоротних матеріальних активів належать матеріальні активи вартістю до 2500 грн., термін використання яких більше року. При передачі малоцінних необоротних матеріальних активів в експлуатацію нараховується знос у розмірі 100%.

Запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Оцінка виробничих запасів при вибутті здійснюється за методом ФІФО відповідної одиниці запасів. Вартість малоцінних та швидкозношувальних предметів списується з балансу при передачі в експлуатацію з наступною організацією оперативного обліку в містах експлуатації.

Підприємство не створює забезпечення наступних витрат та платежів. Дебiторська заборгованість вiдображена в фiнансовiй звiтностi по первiснiй вартостi.

Доходи і витрати визначаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони належать.

**Відповідальність управлінського персоналу**

Управлінський персонал АТ “ІНФОРМТЕХ” несе вiдповiдальнiсть за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до вищезазначеної концептуальної основи загального призначення та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

**Відповідальність аудитора**

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності АТ “ІНФОРМТЕХ” на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит АТ “ІНФОРМТЕХ” був запланований і проведений відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стан­дарти ви­магають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впев­неності в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих ви­кривлень. За граничну межу суттєвості аудитором прийнято рівень в розмірі 202 тис.грн.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства. Під час аудиту було застосовано метод вибіркової перевірки та вибіркових тестів, зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності товариства, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку та формуванню фінансової звітності в Україні. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

**Підстава для висловлення умовно-позитивної думки**

Інша поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з іноземними постачальниками в розмірі 514,7 тис.грн. необґрунтовано відображена в балансі як дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, але це не призвело до викривлення розміру оборотних активів підприємства.

У фінансовій звітності не відображене забезпечення на виплату відпусток працівникам, створення та нарахування, якого передбачено П(С)БУ 11 «Зобов’язання», що могло б призвести до зміни фінансового результату діяльності підприємство на звітну дату.

**Умовно-позитивна думка**

|  |
| --- |
| *На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», надана фінансова звітність станом на 31 грудня 2013 року за рік, що закінчився на зазначену дату складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, діючих в Україні* |

**Висловлювання думки стосовно іншої інформації**

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку

Станом на 31.12.2013р. чисті активи АТ “ІНФОРМТЕХ” складають:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рядок** | **Показник** | **Сума на 31.12.2013р., тис.грн.** |
| 1. | АКТИВИ  | 3377.5 |
| 2. | ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 1294.7 |
| 3. | ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1 – рядок 2) | 2082.8 |
| 4. | СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ  | 31.3 |
| 5. | ВІДХИЛЕННЯ (рядок 3 – рядок 4) | 2051.5 |

Статутний капітал АТ “ІНФОРМТЕХ” складає 31250,00 грн. та поділений на 3125 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн. кожна.

Прості іменні акцiї кiлькiстю 3125 шт. на суму 31250,00 гривень зареєстрованi Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцій, виданим Державної комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.11.1998р., реєстрацiйний № 1124/20/1/98.

За даними балансу за станом на 31.12.2013 розмір статутного капіталу АТ “ІНФОРМТЕХ” складає 31250,00 грн., що відповідає розміру зареєстрованого статутного капіталу.

Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає**.**

Станом на 31.12.2013р. вартість чистих активів АТ “ІНФОРМТЕХ” складає 2082.8 тис. грн., що перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу АТ “ІНФОРМТЕХ” на 2051.5 тис. грн тобто відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема частині третій ст.155 Цивіль­ного кодексу України.

На нашу думку, розрахунок вартості чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства.

Аудитором було розглянуто іншу інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Суттєвих невідповідностей між перевіреною фінансовою звітністю та вищезазначеною інформацією не виявлено.

Протягом звітного року АТ “ІНФОРМТЕХ” здійснювало виконання значних правочинів вартістю 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності станом на 31.12.2012р. відповідно до Статуту Товариства та відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Під час аудиту було розглянуто питання стану корпоративного управління.

Згідно Статуту підприємства органами управління є:

● Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства ;

● Директор - виконавчий орган Товариства;

● Ревізор.

Статутом створення Наглядової ради не передбачається. Керівництво Товариством здійснюється Директором одноособово. У звітному періоді ревізор не обирався.

Останні збори акціонерів відбулися 19 квітня 2013р. Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2013р.

На підприємстві відсутня служба внутрішнього аудиту та посада внутрішнього аудитора. Аудитор не ідентифікував чинники, які свідчать про те, що існуючий стан системи корпоративного управління суперечить вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Згідно з МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» аудитором було отримано розуміння заходів контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал для запобігання і виявлення шахрайства. При цьому аудитор не ідентифікував чинники ризику шахрайства, які вплинули на оцінку аудитором ризиків того, що фінансова звітність може містити суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

**Основні відомості про аудиторську фірму**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування згідно установчих документів | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СПІКА-АУДИТ» |
| Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ | Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р. термін чинності якого продовжено рішенням Аудиторської палати України №221/3 від 04.11.2010р. до 04.11.2015р. |
| Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР | Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія та номер П 000132 від 02.07.2013р., виданого НКЦПФР  |
| Прізвища, ім’я , по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ |  Аудитором Іволженко Ольгою Василівною (сертифікат аудитора серії А №000224, виданий рішенням Аудиторської палати України №12 від 17.02.1994р., рішенням АПУ №261/2 від 29.11.2012р. термін чинності сертифіката продовжено до 17.02.2018р.)  |
| Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування | Місцезнаходження юридичної особи **-** 61125, м.Харків, Червоношкільна набережна, 16.Фактичне місце розташування **–** 61003, м. Харків, майдан Рози Люксембург, 1/3.  |

Висновок складено на 6-ти аркушах у трьох примірниках.

 Директор

ТОВ АФ “Спіка-Аудит” О.В. Iволженко

Аудитор

м. Харків

14 квітня 2014 р.