

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

(підпис)

МП

Михалюк Петро Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича фірма "Інтерфейс"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
22865812
- 1.4. Місцезнаходження емітента
04073, Україна, Київ, Марка Вовчка, 16
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0444639908, 0444638575
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента
nvfinterface@emitent.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

_____ (дата)

2.2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

_____ (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____ в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

_____ (дата)

Зміст

Відмітьте (X), 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
 - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
 - е) інформація про рейтингове агентство
 - є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
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 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента X
 - б) інформація про облігації емітента
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
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 X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - г) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
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
 - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, тому що Товариство не має ліцензій (дозволів).

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформація про чисельність працівників та оплату їх праці; інформація про дивіденди; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не надається, тому що форма існування цінних паперів Товариства бездокументарна.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про

собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності не надається, тому що Товариство не складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

- 3.1.1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича фірма "Інтерфейс"
- 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "НВФ "Інтерфейс"
- 3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
- 3.1.4. Поштовий індекс
04073
- 3.1.5. Область, район
м.Київ
- 3.1.6. Населений пункт
Київ
- 3.1.7. Вулиця, будинок
Марка Вовчка, 16

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

- 3.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААВ 714414
- 3.2.2. Дата державної реєстрації
24.02.1995
- 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація
- 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
5 000
- 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
5 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

- 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Креді Агріколь Банк"
- 3.3.2. МФО банку
300614
- 3.3.3. Поточний рахунок
26004003066001
- 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
- 3.3.5. МФО банку
- 3.3.6. Поточний рахунок

3.4. Основні види діяльності

- 68.20 - Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна
- 46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 20.41 - Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Михалюк Петро Іванович

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

6.1.4. Рік народження

1957

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Торговий дім "Інтерфейс", обіймає посаду директора.

6.1.8. Опис

Директор Товариства:

- 1) організує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, тощо;
- 2) вирішує питання призначення та звільнення керівників філій і представництв, дочірніх підприємств та забезпечує контроль за їх діяльністю;
- 3) визначає умови оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- 4) представляє інтереси Товариства у загальних зборах товариств, частками (паями, акціями) яких володіє Товариство;
- 5) готує порядок денний загальних зборів та відповідні матеріали, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 6) приймає рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів;
- 7) забезпечує вчасне повідомлення акціонерів про загальні збори (в тому числі позачергові);
- 8) забезпечує дотримання Товариством, його філіями, представництвами, дочірніми підприємствами вимог відповідних установчих документів та законодавства;
- 9) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Товариства, проводить переговори та укладає колективний договір;
- 10) розробляє і затверджує штатний розпис апарату управління Товариства, визначає посадові оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці працівників Товариства, філій та представництв, а також інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно із законодавством України;
- 11) затверджує інструкції та інші документи Товариства в межах своєї компетенції;
- 12) розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Товариством, приймає відповідні рішення;
- 13) готує річну фінансову звітність Товариства;
- 14) забезпечує збереження книг протоколів загальних зборів акціонерів, ревізійної комісії та фінансово-господарської і облікової документації;
- 15) виносить рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників виконавчого апарату Товариства та керівників філій або представництв, дочірніх підприємств;
- 16) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,

порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

19) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

20) вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів, а також до компетенції ревізійної комісії.

Директор має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти від його імені правочини в межах компетенції, визначеної цим статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства

- розпоряджатися відповідно до законодавства та цього статуту майном Товариства, в тому числі коштами;

- відкривати рахунки у банківських установах;

- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього статуту;

- встановлює порядок підписання договорів та інших угод від імені Товариства;

- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства;

- укладати договори (угоди, контракти), в тому числі застави та інші угоди про забезпечення виконання зобов'язань;

- приймати рішення про закордонні відрядження;

- підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Винагорода виплачується згідно з штатним розкладом, у натуральній формі винагорода не виплачувалась. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи - 27 років. Перелік попередніх посад - лаборант, тесляр 4-го розряду, апаратник, майстер зміни, технолог, завідуючий лабораторією, інженер 1-ої категорії, гол. інженер, директор, віце-президент. Посади на будь-яких інших підприємствах - директор, ТОВ "Торговий дім "Інтерфейс", 04080, м. Київ, вул.Фрунзе,82, член ревізійної комісії ПАТ "Інтерфейс", 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 82.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бусько Володимир Олександрович

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

6.1.4. Рік народження

1943

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Київський меблевий комбінат", голова правління - президент.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, перевіряє достовірність річної інформації. Винагороди, в тому числі у натуральній формі не отримував. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керівної роботи - 35 років. Перелік попередніх посад - заступник директора, голова правління - президент. Працює за сумісництвом на посаді заступника президента по зовнішнім зв'язкам та обіймає посаду голови ревізійної комісії ПАТ "Інтерфейс", 04080, м. Київ, Фрунзе, 82.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мохортов Віктор Борисович

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

6.1.4. Рік народження

1966

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Інтерфейс", президент.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, перевіряє достовірність річної інформації. Винагороди, в тому числі у натуральній формі не отримував. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керівної роботи - 20 років. Перелік попередніх посад - президент, заступник директора, начальник відділу. Посади, які обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах - член правління ТОВ "ІстВан", 01023, м. Київ, вул. Мечникова, 2.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Директор	Михалюк Петро Іванович			482	4,82	482	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Бусько Володимир Олександрович			1 607	16,07	1 607	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Мохортов Віктор Борисович			1 000	10	1 000	0	0	0
Усього				3 089	30,89	3 089	0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
Сорока Валентин Володимирович				6 911	69,11	6 911	0	0	0
Мохортов Віктор Борисович				1 000	10	1 000	0	0	0
Бусько Володимир Олександрович				1 607	16,07	1 607	0	0	0
Усього				9 518	95,18	9 518	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань на зборах:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.2. Звіт про висновки ревізійної комісії ПАТ "Інтерфейс" про достовірність річного балансу товариства за 2011 рік.3. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - Директор ПАТ "НВФ "Інтерфейс".</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Вирішили: Результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік взяти до відома.2. Вирішили: Баланс Товариства за 2011 рік затвердити.3. Вирішили: Прибуток в сумі 170400,00 грн. розподілити наступним чином: 93166,00 грн. - направити на модернізацію основних фондів. 77234,00 грн. - залишити як нерозподілений прибуток.	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.09.2010	380/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA4000087373	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	0,5	10 000	5 000	100
Опис	Торгівля цінними паперами в 2012 році не здійснювалася. Лістингу/делістингу цінних паперів емітента в 2012 році не було. Рішення про додаткову емісію акцій не приймалося.								

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	952,4	970,7	0	0	952,4	970,7
будівлі та споруди	898,9	929	0	0	898,9	929
машини та обладнання	28,3	17,4	0	0	28,3	17,4
транспортні засоби	25,2	24,3	0	0	25,2	24,3
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	952,4	970,7	0	0	952,4	970,7
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди - 52,5 років машини та обладнання - 25 років транспортні засоби - 32,4 років інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки Первісна вартість основних засобів - 1304,1 тис. грн. Ступінь їх зносу - 25,56% Ступінь їх використання - 100% Сума нарахованого зносу - 333,4 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Обмеження на використання майна Товариства відсутні.</p>					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1 260,6	1 142,9
Статутний капітал (тис.грн.)	5	5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	5	5
Опис	розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства більша від статутного капіталу. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	24,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	117,9	X	X
Усього зобов'язань	X	142	X	X
Опис	Кредитів банку немає. Довгострокові зобов'язання відсутні.			

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
25.04.2012	26.03.2012	Відомості про проведення загальних зборів

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2011	1	0
3	2010	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X

Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)	Позачергові збори у звітному періоді не проводились.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

		Так	Ні
Стратегічного планування			X
Аудиторський			X
З питань призначень і винагород			X
Інвестиційний			X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не створювалась.		
Інше (запишіть)			

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди			X
Інше (запишіть)			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

		Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі			X
Знання у сфері фінансів і менеджменту			X
Особисті якості (чесність, відповідальність)			X
Відсутність конфлікту інтересів			X
Граничний вік			X
Відсутні будь-які вимоги			X
Інше (запишіть)			X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

		Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства			X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками			X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне			X

навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	так	ні	так
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть)	ні	ні	ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	ні	ні	так

Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи відсутні.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформації	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерно	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерн

		йній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	му товаристві		ого товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Причини для зміни аудитора відсутні.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали перевірки.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних

трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	У зв'язку з проведенням дематеріалізації акцій.	

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди

фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича фірма "Інтерфейс"
Територія м.Київ, Оболонський р-н
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Орган державного управління
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

01.01.2013

22865812

8038000000

230

07794

68.20

Середня кількість працівників: 5**Одиниця виміру:** тис.грн.**Адреса:** 04073, Україна, Київ, Марка Вовчка, 16**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

на 31.12.2012 р.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	952,4	970,7
первісна вартість	031	1269,4	1304,1
знос	032	(317)	(333,4)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	5,9	5,9
Усього за розділом I	080	958,3	976,6
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2,7	8,2
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	73,4	24,4
первісна вартість	161	73,4	24,4
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	2,1	0,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	119,2	110,5
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті	230	111,2	256,8
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	36	19,4
Усього за розділом II	260	344,6	419,4
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	1302,9	1396

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	5	5
Додатковий вкладений капітал	320	556,1	556,1
Резервний капітал	340	398,6	449,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	170,4	243,2
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	1130,1	1254
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	34,8	28,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	29,4	24,1
зі страхування	570	1,7	2,3
з оплати праці*	580	3,3	4,6
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	103,6	82,5
Усього за розділом IV	620	172,8	142
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1302,9	1396

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) 0

Керівник Михайлюк П.І.

Головний бухгалтер Михайлюк П.І.

2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1509,1	1265,5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(251,5)	(210,9)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1257,6	1054,6
Інші операційні доходи	040	0	2,1
Інші доходи	050	11,8	1,6
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	1269,4	1058,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(662,8)	(335)
Інші операційні витрати	090	(408)	(533,2)
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	(2,4)	(0,7)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(1073,2)	(868,9)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	196,2	189,4
Податок на прибуток	140	(30,2)	(19)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	166	170,4
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	(0)	(0)

Керівник Михайлюк П.І.

Головний бухгалтер Михайлюк П.І.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробнича фірма «Інтерфейс»
за 2012 рік

1. Адресат.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається для власників цінних паперів та керівництва Приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича фірма «Інтерфейс" і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2. Основні відомості про емітента.

Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича фірма «Інтерфейс".

Код ЄДРПОУ: 22865812.

Юридична адреса Товариства: 04073, м.Київ, вул.Марка Вовчка, б.16.

Дата державної реєстрації: 24.02.1995р.

Свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 680729, дата на номер останньої реєстраційної дії 15.11.2010р. № 10691050015005139 (зміна найменування юридичної особи), видане Оболонською РДА у м.Києві.

Предметом діяльності Товариства згідно Статуту та довідки Держкомстату України є:

24.51.0 Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування;

36.11.0 Виробництво меблів для сидіння;

51.19.0 посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;

52.33.0 Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами;

52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань;

70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна.

Основний поточний рахунок № 26004003066001 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614.

Кількість працівників станом на 01.01.2012р. та 31.12.2012р. – 7 чол.

У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства був Директор Михалюк П.І. (протокол загальних зборів акціонерів №2/09 від 09.09.2009р., наказ про призначення № 13к від 15.09.2009р.).

3. Опис аудиторської перевірки.

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит

включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності. Також було здійснено оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика ПрАТ "Науково-виробнича фірма «Інтерфейс» (Наказ про облікову політику № 15 від 30.12.2011р.) відповідає вимогам Національним стандартам фінансової звітності. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ "Науково-виробнича фірма «Інтерфейс» станом на кінець останнього дня звітного року з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу.

4. Опис перевіреної фінансової інформації

Для проведення аудиту Товариством надано наступні документи з бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

- Статут та установчі документи.
- - форма № 1-м „Баланс" станом на 31.12.2012р.,
- - форма № 2-м „Звіт про фінансові результати" за 2012р.
- Регістри бухгалтерського обліку.
- Первинні бухгалтерські документи.

5. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

6. Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав 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 суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок у відповідності з МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

7. Аудиторська думка

7.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

Обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення (наказ про інвентаризацію № 11/1 від 31.10.2012р.). Проте, на підприємстві цю

процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, який висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні.

7.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПрАТ "Науково-виробнича фірма «Інтерфейс» станом на 31.12.2012 року.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається національними стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФО, а також статті.40 Закону України «Про цінні папери».

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які затверджені Наказом №1591 від 09.12.2011р. Міністерства фінансів України.

На думку аудитора, фінансова звітність Товариства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2012р. за результатами операцій за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану, результатів діяльності ПрАТ "Науково-виробнича фірма «Інтерфейс» за 2012 рік, даним фінансової звітності, складеної Товариством.

Аудитори висловлюють думку, що фінансова звітність ПрАТ "Науково-виробнича фірма «Інтерфейс» в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2012р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок.

В ході перевірки аудитори не отримали свідoctв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

8. Інша допоміжна інформація, щодо якої аудитори висловлюють думку.

8.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485. Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду становить 1254,0 тис. грн. Заявлений статутний капітал становить 5,0 тис. грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду не має. Розрахункова вартість чистих активів в 250,8 рази вища за суму статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

8.2 Думка аудиторів щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватися користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.

Аудитори отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність").

8.3. Виконання значних правочинів

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" у 2012р. встановлено наступне: дані правочини не укладались.

8.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

Формування складу органів корпоративного управління ПрАТ "Науково-виробнича фірма «Інтерфейс" здійснюється відповідно до Статуту Товариства

Протягом 2012 року в Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

Вищий орган Товариства – загальні збори;
виконавчий орган – директор Товариства.

Контроль за фінансово – господарською діяльністю виконавчого органу здійснює ревізійна комісія.

Посадовими особами органів управління Товариства є директор, голова ревізійної комісії.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління та їх функціонування відповідає вимогам Статуту.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства», а саме - 25 квітня 2012р.

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал.

Отже, за результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Станом на 31.12.2012р. Комітет з питань аудиту та Служба внутрішнього аудиту в Товаристві не утворені. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювався Директором Товариства та Ревізійною комісією.

Розглянувши стан внутрішнього контролю ПрАТ "Науково-виробнича фірма «Інтерфейс» ми вважаємо за необхідне зазначити наступне:

- Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.
- Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.
- Керівництво Товариства в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Товаристві. Діючи на підприємстві систему внутрішнього контролю можна вважати задовільною.

8.5 Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню впевненість в тому, що фінансові звіти ПрАТ "Науково-виробнича фірма «Інтерфейс» в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

9. Розкриття інформації про власний капітал та сплату статутного Фонду (капіталу).

9.1. Розмір статутного фонду (капіталу) згідно з установчим документом (опис оцінки)

Статутний капітал Товариства становить 5000,00 грн. (П'ять тисяч грн. 00 коп.), який поділено на 10000,0 (Десять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. кожна, форма існування - документарна.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 380/10/1/10 від 10.09.2010р., видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м.Києві та Київській області.

Кількість акцій, що належать акціонерам (засновникам) станом 31.12.2011р. наступний:*

П.І.Б.	Кількість акцій, шт.	Частка у Статутному капіталі, %
Бусько В.О.	1607	16,07
Михалюк П.І.	482	4,82
Мохортов В.Б.	1000	10,0
Сорока В.В.	6911	69,11
Всього	10000	100

* за даними депозитарію.

Станом на 01.01.2012 року Статутний капітал Товариства сформований у повному обсязі. Порядок та розмір формування Статутного капіталу підтверджено попереднім аудитором ПП «Нова Аудиторська Компанія» (код ЄДРПОУ 31089094, свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2546 від 30.03.2001р.).

Таким чином, станом на 31.12.2012р. Статутний капітал Товариства, оголошений у сумі 5000,00 грн. (П'ять тисяч грн. 00 коп.), сплачено в повному обсязі акціонерами, тобто сформований на 100% (Згідно довідки аудиторської компанії). Сума статутного капіталу, що зазначена в Установчих документах, відображена у фінансовій звітності за 2012 рік вірно.

Фондів та резервів, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звітному періоді не створювало та не використовувало. Резервний фонд на 31.12.2012р. створений у розмірі 449,7 тис. грн.

Аудитор висловлює думку, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає нормативам, встановленим Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні, власний капітал Товариства належним чином класифікований, у відповідності до вимог чинного законодавства, достовірно оцінений та відображений у фінансовій звітності за 2012 рік вірно.

Станом на 31 грудня 2012року статутний капітал оплачений повністю, заборгованості акціонерів за придбаними акціями не існує.

На нашу думку, інформація про власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Також ми отримали достатню впевненість в тому, що твердження управлінського персоналу Товариства про те, що статутний капітал станом на 31.12.2012 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, є достовірним.

10. Розкриття інформації за видами активів.

10.1. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00р. №92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.00р. за №288/4509 (із змінами та доповненнями).

Первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Товариства, за якою вони відображені в балансі станом на 31.12.12р., становила 1304,1 тис. грн.

Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом. Метод нарахування амортизації протягом періоду, що перевірявся, Компанією не змінювався. Дані про суму зносу основних засобів, наведені в Балансі, відповідають даним реєстрів обліку.

Станом на 31.12.12р. знос основних засобів становив 333,4 тис. грн., залишкова вартість – 970,7 тис. грн.

Інші необоротні активи станом на 31.12.2011р. складають 5,9 тис. грн.

У 2012 році переоцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів не проводилась.

10.2. Облік запасів та товарно-матеріальних цінностей.

Облік товарно-матеріальних цінностей проводився згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за №751/4044 (із змінами та доповненнями).

Одиницею обліку запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей. Основні і допоміжні матеріали оцінені по собівартості придбання.

При вибутті у виробництво, на продаж та при іншому вибутті запаси оцінюються за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Методи оцінки при вибутті запасів були незмінними протягом періоду, що перевірявся. Переоцінка товарно-матеріальних цінностей у періоді, що перевірявся, не проводилась. Станом на 31.12.12р. вартість запасів становила 8,2 тис. грн.

10.3. Облік коштів і розрахунків

Облік касових операцій ведеться у відповідності з вимогами Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті України", затвердженого постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 р. зі змінами та доповненнями.

Облік здійснення безготівкових розрахунків здійснюється підприємством відповідно до вимог Інструкції "Про безготівкові розрахунки в національній валюті в Україні", затвердженою Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22.

Залишки грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті становлять 256,8 тис. грн., в тому числі в касі - відсутні, в іноземній валюті - відсутні.

10.4. Облік дебіторської заборгованості

Облік дебіторської заборгованості Товариство здійснює відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість".

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалась до підсумку балансу за первісною вартістю і станом на 31.12.12р. становила:

- чиста реалізаційна вартість - 24,4 тис. грн.
- первісна вартість - 24,4 тис. грн.
- резерв сумнівних боргів - - тис. грн.

Станом на 31.12.12р. дебіторська заборгованість за розрахунками становила:

- з бюджетом 0,1 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.12р. становить 110,5 тис. грн.

З більшістю контрагентів перед складанням звіту проведені звірки взаєморозрахунків, які підтвердили її реальність.

Вартість інших оборотних активів станом на 31.12.12р. становила 19,4 тис. грн.

10.5. Думка аудитора щодо розкриття інформації за видами активів

На думку аудитора:

а) фінансові звіти в цілому справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні необоротні та оборотні активи Товариства загальною сумою 1396,0 тис. грн. станом на 31.12.2012 року відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;

б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку активів та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2012 року.

11. Розкриття інформації за зобов'язаннями

11.1. Кредиторська заборгованість

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснювались відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00р. №20 (із змінами та доповненнями).

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.12р. становила 28,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.12р. становила:

- з бюджетом 24,1 тис. грн.
- зі страхування 2,3 тис. грн.
- з оплати праці 4,6 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.12р. становили 82,5 тис. грн.

Розрахунки по заробітній платі та з підзвітними особами проводились у 2012 році відповідно до чинного законодавства.

11.2. Думка аудитора щодо розкриття інформації за зобов'язаннями. На думку аудитора:

а) фінансові звіти в цілому справедливо й достовірно відображають інформацію про зобов'язання та забезпечення Товариства загальною сумою 1396,0 тис. грн., станом на 31.12.2012 року відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;

б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку зобов'язань і забезпечень, та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2012 року.

12. Облік фінансових результатів та їх використання

Доходи і витрати Товариства класифіковані відповідно нормативним вимогам щодо визначення результатів операційної, фінансової й інвестиційної діяльності.

Діяльність Товариства за 2012 рік характеризується наступними основними показниками: (тис. грн.)

Найменування показників	2012р.	2011 р.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг)	1509,1	1265,5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	(251,5)	(210,9)
Чистий дохід	1257,6	1054,6
Інші операційні доходи	-	2,1
Інші доходи	11,8	1,6
Разом чисті доходи	1269,4	1058,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(662,8)	(335,0)
Інші операційні витрати	(408,0)	(533,2)
Інші витрати	(2,4)	(0,7)
Разом витрати	(1073,2)	(868,9)
Податок на прибуток	(30,2)	(19,0)
ВСЬОГО чистий прибуток (збиток) Товариства	166,0	170,4

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.12 складає 243,2 тис. грн.

Згідно протоколу № 1 чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2012р. вирішено прибуток за 2011 рік у сумі 170 400,00 грн. розподілити наступним чином:

93 166,00 грн. – направити на модернізацію основних фондів.

77 234,00 грн. – залишити як нерозподілений прибуток.

Фактично, у 2012р. нерозподілений прибуток було використано на наступні цілі:

- на збільшення резервного капіталу спрямовано 51,1 тис грн.;

- на модернізацію основних фондів спрямовано 42,1 тис. грн.

Всього, загальна сума використання прибутку становить 93,2 тис. грн.

Дані наведені у «Звіті про фінансові результати за 2012 рік» (Додаток до П(С)БО№3 затвердженого наказом міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999р.). підтверджуються при перевірці даними бухгалтерського обліку.

13. Розкриття інформації щодо забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства щодо відсутності випусків цінних паперів, що мають бути забезпеченими відповідно до законодавства України, наведено достовірно.

14. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття.

Протягом 2012 року операції з іпотечними облігаціями Товариство не здійснювало.

15. Стан виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами.

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) щодо відсутності зобов'язань за борговими цінними паперами у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

16. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства.

Протягом 2012 року події, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" не відбувалися.

17. Аналіз фінансового стану Товариства

Джерелом аналізу показників фінансового стану аудиторами були обрані наступні документи:

- а) баланс за 2012 рік;
- б) дані оперативного обліку.

Показники платоспроможності і фінансової стійкості
Приватного акціонерного товариства "НВФ «Інтерфейс» станом на 31.12.2012р.

№ п/п	Назва коефіцієнту та формула розрахунку	Розрахункове значення на 01.01.2012р.	Розрахункове значення на 31.12.2012р.	Орієнтовне позитивне значення
1.	Коефіцієнт абсолютної ліквідності $\Phi.1 (p.220+p.230+p.240) / p.620$	0,64	1,80	0,25-0,50
2.	Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом $\Phi.1 p.260 / p.620$	1,99	2,95	Більше 1
3.	Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) $\Phi.1 p.380 / \Phi.1 p.280$	0,87	0,89	Більше 0,5
4.	Коефіцієнт фінансової стабільності $\phi.1 (p.380+p.430) / \phi.1 (p.480+p.620)$	6,54	8,83	Більше 1,0

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Коефіцієнт покриття на кінець року перевищує оптимальне значення. Станом на 31.12.2012р. Товариство мало в своєму розпорядженні 2,95 грн. оборотних активів на 1 грн. поточних зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

На кінець року значення показника абсолютної ліквідності збільшилось і перевищує теоретичне значення, що свідчить про здатність Товариства негайно погасити всі свої поточні зобов'язання за рахунок грошових коштів.

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності)

Станом на 31.12.12р. за рахунок власного капіталу фінансувалось 89% активів. На кінець року на кожні 100 грн. активів приходиться 89,00 грн. власних коштів.

Коефіцієнт фінансової стабільності

На кінець року значення показника вище за норматив. На кожні 100 грн. залучених коштів припадає 8,83 грн. власних коштів.

Аналіз показників фінансового стану та ліквідності балансу Приватного акціонерного товариства "НВФ «Інтерфейс» свідчить, про те що всі показники знаходяться в межах нормативних значень та перевищують їх. На кінець року Товариство має достатню кількість обігових коштів для фінансування власних матеріальних активів.

Товариство для погашення поточних зобов'язань має достатньо як загальних ресурсів, так і високоліквідних засобів, та не має залежності від залучених коштів.

На підставі проведеного аналізу можна характеризувати фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "НВФ «Інтерфейс» на 31.12.2011р. як стійкий, а Товариство як фінансово незалежне.

18. Стан бухгалтерського обліку та звітності, опис важливих аспектів облікової політики.

Основні принципи ведення та організації бухгалтерського обліку у Товариства загалом відповідають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-XIV, Положенню "Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 зі змінами і доповненнями, Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.1995 р. № 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку" та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю у Товариства здійснювалась згідно Наказу про облікову політику № 15 від 30.12.2011р., затвердженому керівником підприємства. У періоді, за який робилась перевірка, зміни до Наказу про облікову політику не вносились.

Фінансова звітність Товариства формується з дотриманням принципів облікової політики, що застосовувалися при веденні бухгалтерського обліку та не змінювалися протягом 2012 року, а саме:

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для

отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;
повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Основні відомості про аудиторську Фірму.

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Аудит-Оптім».

Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за № 0295, видано Рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98, терміном дії до 04.11.2015р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 24.09.2009р. № 205/11.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів видано ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ» ДКЦПФР – внесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 19.07.2007 № 1609, реєстраційний номер Свідоцтва: 570, серія АБ № 000521, терміном дії до 04.11.2015р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видано Трушкевич Т.М. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 08.07.2004р. серія А № 000423, терміном дії до 28.04.2013р.

Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 20.07.1998р. № 1 068 120 0000 007944.

Ідентифікаційний код юридичної особи – 21613474.

Місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул.Червонопрапорна, б.34, корп. 4.

Телефон: 425-74-99.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту	Договір № 29 від 03.04.2013р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту	03.04.2013р. – 12.04.2013р.

Перевірка здійснювалась аудитором Трушкевич Т.М. (Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий Трушкевич Т.М. від 28.04.1994 року Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2018р.).

Директор ПП «АФ Аудит-Оптім» _____ Трушкевич Т.М.
Київ, Україна 12.04.2013 року