

Погодження дій директора на вчинення значних правочинів надавався Наглядовою радою в межах її повноважень. Вчинення значних правочинів Товариство в 2013 році здійснювало відповідно до зазначених положень.

6.5. Розкриття інформації щодо викривлень у фінансовій звітності

В результаті проведення ідентифікації та виконання процедур оцінки ризиків викривлень у фінансовій звітності, що можуть виникнути внаслідок шахрайства, не встановлено.

Додатки:

Баланс станом на 31.12.2013р. (форма № їм);

Звіт про фінансові результати за 2013 рік (форма № 2м);

7. Основні відомості про аудиторську фірму

ПІБ аудитора, який проводив перевірку (аудитор України, сертифікат серія А №000277)

Директор (аудитор України
сертифікат серія А 3000981

05 лютого 2014 року

Повне найменування аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит XXI - Шевченківська філія "

Код ЄДРПОУ 24362662

Номер, дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво № 1574 від 26.01.2001 № 98; Рішенням АПУ від 23.12.2010 № 224/3 термін дії свідоцтва продовжено до 23.12.2015;

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості: № 266/4 від 04.04.2013р. Дата внесення інформації про аудиторську фірму до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям обов'язкового аудиту: 10.06.2013р.

Дата і номер договору на проведення аудиту договір від 20.11.2013 № 581

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 24.01.2014 р.-05.02.2014р.

міжміський код/телефон / факс (044)483-14-34

поштова адреса Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9-А

електронна адреса ukrauditXXI@ukr.net

В.Г. Кошель

В.Г. Кошель

ТОВ АФ "Украудит XXI - Шевченківська філія" д/н д/н д/н