

ДОКЛАД
по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров
ПАО «ДНЕПРАЗОТ», созванного на 02.04.2012 года

«6. Утверждение отчета и заключений Ревизионной комиссии
ПАО «ДНЕПРАЗОТ» за 2011 год.»

Уважаемые акционеры!

В 2011 году Ревизионная комиссия ПАО «ДНЕПРАЗОТ» руководствуясь «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 18.03.2011 г. года осуществляла контроль финансово-хозяйственной деятельности Правления Общества.

Анализируя баланс предприятия, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет о собственном капитале, а также другие отчетные и статистические данные за 2011 год, Ревизионная комиссия считает необходимым сообщить следующее:

- объем товарной продукции, произведенной предприятием в 2011 году, составил 2 млрд. 754 млн. 472 тыс. грн.

- объем реализованной предприятием в 2011 году продукции (товаров, работ, услуг) составил 2 млрд. 888 млн. 391 тыс. грн.

В 2011 году всего по платежам в бюджет оплачено 208 млн. 802 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2011 г. текущая бюджетная задолженность, срок оплаты которой еще не наступил, составила 4 млн. 119 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2011г. задолженность государства перед предприятием составила: по налогу на добавленную стоимость 11 млн. 154 тыс. грн., по налогу на прибыль 26 млн. 454 тыс. грн.

В соответствии с требованиями Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и на основании приказа по ПАО «ДНЕПРАЗОТ» от 04.01.2011 г. № 4 «Об учетной политике предприятия на 2011 год» на предприятии ведется бухгалтерский учет по единой журнально-ордерной форме в гривнах и копейках с использованием Положений (стандартов) бухгалтерского учета.

Учет деятельности хозрасчетного подразделения предприятия «Управление по производству товаров народного потребления», а также учет объектов государственной собственности ведется на отдельных балансах, данные которых учтены при формировании сводного баланса предприятия.

В соответствии с нормами Закона Украины «Об аудиторской деятельности» ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 18.07.2011 г. заключило с Аудиторской фирмой «КАУПЕРВУД» договор на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности предприятия и подтверждение достоверности и полноты данных, указанных в его финансовой отчетности. В своем заключении Аудиторская фирма «КАУПЕРВУД» подтвердила, что финансовая отчетность ПАО «ДНЕПРАЗОТ» за 2011 год по всем

существенным аспектам справедливо и достоверно отображает финансовое состояние предприятия, его финансовые результаты, движение денежных средств и собственный капитал за 2011 год.

Кроме того, в 2011 году финансово-хозяйственная деятельность Общества контролировали:

- Специализированная государственная налоговая инспекция г.Днепропетровска;
- Государственная налоговая инспекция г. Днепродзержинска;
- Контрольно-ревизионное управление г. Днепропетровска;
- Исполнительная дирекция Днепропетровского областного отделения Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности;
- Управление Пенсионного фонда Украины в Баглейском районе г. Днепродзержинска;
- Днепродзержинский городской центр занятости;
- Отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Днепродзержинске;

По результатам проведенной Ревизионной комиссией плановой проверки предоставленных Правлением отчетных документов, учитывая аудиторское заключение Аудиторской фирмы «КАУПЕРВУД», Ревизионная комиссия подтверждает достоверность фактических данных отчета Правления, баланса предприятия, данных о прибыли, основных результатах деятельности, а также соответствие финансово-хозяйственной деятельности Правления Общества Уставу ПАО «ДНЕПРАЗОТ» и действующему законодательству Украины.

Исходя из вышеизложенного, предлагаю отчет и заключения Ревизионной комиссии Общества за 2011 год утвердить.

Работу Ревизионной комиссии в 2011 году признать удовлетворительной.

**Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «ДНЕПРАЗОТ»**

Е.В. Курта