

ДОКЛАД
по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров
ПАО «ДНЕПРАЗОТ», созванного на 02.04.2013 года

«6. Рассмотрение выводов Ревизионной комиссии ПАО «ДНЕПРАЗОТ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета и выводов Ревизионной комиссии.»

Уважаемые акционеры!

В 2012 году Ревизионная комиссия ПАО «ДНЕПРАЗОТ», руководствуясь «Положением о ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДНЕПРАЗОТ», утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 05.09.2012г. осуществляла контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 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 2012 год, Ревизионная комиссия считает необходимым сообщить следующее:

- объем товарной продукции, произведенной предприятием в 2012 году, составил 2 млрд. 529 млн. 635 тыс. грн.

- объем реализованной предприятием в 2012 году продукции (товаров, работ, услуг) составил 2 млрд. 795 млн. 807 тыс. грн.

В 2012 году всего по платежам в бюджет оплачено 57 млн. 133 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2012г. текущая бюджетная задолженность, срок оплаты которой еще не наступил, составила 4 млн. 516 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2012г. задолженность государства перед предприятием составила: по налогу на добавленную стоимость 10 млн. 211 тыс. грн., по налогу на прибыль 30 млн. 804 тыс. грн.

В соответствии с требованиями Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и на основании приказа по ПАО «ДНЕПРАЗОТ» от 04.01.2012 г. № 2 «Об учетной политике предприятия на 2012 год» на предприятии ведется бухгалтерский учет по единой журнально-ордерной форме в гривнах и копейках с использованием Положений (стандартов) бухгалтерского учета.

В соответствии с нормами Закона Украины «Об аудиторской деятельности» ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 14.05.2012 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 2012 год по всем существенным аспектам справедливо и достоверно отображает финансовое состояние предприятия, его финансовые результаты, движение денежных средств и собственный капитал за 2012 год.

Кроме того, в 2012 году финансово-хозяйственную деятельность Общества контролировали:

- Специализированная государственная налоговая инспекция г.Днепропетровска;
- Днепродзержинская объединенная государственная налоговая инспекция ;
- Днепродзержинская объединенная государственная финансовая инспекция;
- 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 Общему собранию акционеров:

1. Работу Ревизионной комиссии ПАО «ДНЕПРАЗОТ» в 2012 году признать удовлетворительной и такой, которая отвечает цели и направлениям деятельности Общества и положениям его учредительных документов.

2. Отчет и выводы Ревизионной комиссии ПАО «ДНЕПРАЗОТ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год утвердить.

**Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «ДНЕПРАЗОТ»**

Е.В. Курта