

**ДОКЛАД**  
**по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров**  
**ПАО «ДНЕПРАЗОТ», созванного на 04.04.2014 года**

**«5. Утверждение отчета и заключений Ревизионной комиссии ПАО «ДНЕПРАЗОТ» за 2013 год.»**

***Уважаемые акционеры!***

В 2013 году Ревизионная комиссия ПАО «ДНЕПРАЗОТ» руководствуясь «Положением о ревизионной комиссии ПАО «ДНЕПРАЗОТ», утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 05.09.2012 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 2013 год, Ревизионная комиссия считает необходимым сообщить следующее:

- объем товарной продукции, произведенной предприятием в 2013 году, составил 2 млрд. 393 млн. 454 тыс. грн.

- объем реализованной предприятием в 2013 году продукции (товаров, работ, услуг) составил 2 млрд. 740 млн. 871 тыс. грн.

В 2013 году всего по платежам в бюджет оплачено 59 млн. 189 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2013 г. текущая бюджетная задолженность, срок оплаты которой еще не наступил, составила 4 млн. 097 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2013г. задолженность государства перед предприятием составила: по налогу на добавленную стоимость 9 млн. 244 тыс. грн., по налогу на прибыль 28 млн. 416 тыс. грн.

В соответствии с требованиями Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и на основании приказа по ПАО «ДНЕПРАЗОТ» от 29.12.2012 г. № 765 «Об учетной политике предприятия» на предприятии ведется бухгалтерский учет по единой журнально-ордерной форме в гривнах и копейках с использованием международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

В соответствии с нормами Закона Украины «Об аудиторской деятельности» ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 02.09.2013 г. заключило с ООО 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 ООО аудиторская фирма «КАУПЕРВУД» подтвердила, что финансовая отчетность по всем существенным аспектам достоверно отображает финансовое состояние ПАО «ДНЕПРАЗОТ» на 31 декабря 2013 года и его финансовые результаты и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Кроме того, в 2013 году финансово-хозяйственную деятельность Общества контролировали:

- Специализированная государственная налоговая инспекция по работе с крупными плательщиками налогов г.Днепропетровска;
- Днепродзержинская объединенная государственная налоговая инспекция;
- Государственная финансовая инспекция по Днепропетровской области;
- Исполнительная дирекция Днепропетровского областного отделения Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности;
- Управление Пенсионного фонда Украины в Баглейском районе г. Днепродзержинска;
- Управление Пенсионного фонда Украины в Заводском 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 ООО 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 Уставу ПАО «ДНЕПРАЗОТ» и действующему законодательству Украины.

Исходя из вышеизложенного, предлагаю отчет и заключения Ревизионной комиссии Общества за 2013 год утвердить.

Работу Ревизионной комиссии в 2013 году признать удовлетворительной.

**Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «ДНЕПРАЗОТ»**

**Г.И. Николенко**