

ДОКЛАД
по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров
ПАО «ДНЕПРАЗОТ», созванного на 29.04.2015 года

«5. Утверждение заключений Ревизионной комиссии ПАО «ДНЕПРАЗОТ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии.»

Уважаемые акционеры!

В 2014 году Ревизионная комиссия ПАО «ДНЕПРАЗОТ» руководствуясь «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 04.04.2014 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 2014 год, Ревизионная комиссия считает необходимым сообщить следующее:

- объем товарной продукции, произведенной предприятием в 2014 году, составил 3 млрд. 117 млн. 612 тыс. грн.

- объем реализованной предприятием в 2014 году продукции (товаров, работ, услуг) составил 3 млрд. 529 млн. 819 тыс. грн.

В 2014 году всего по платежам в бюджет оплачено 74 млн. 673 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2014 г. текущая бюджетная задолженность, срок оплаты которой еще не наступил, составила 4 млн. 897 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2014г. задолженность государства перед предприятием составила: по налогу на добавленную стоимость 14 млн. 416 тыс. грн., по налогу на прибыль 23 млн. 307 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 и копейках с использованием международных ведется бухгалтерский учет по единой журнально-ордерной форме в гривнах стандартов финансовой отчетности (МСФО).

В соответствии с нормами Закона Украины «Об аудиторской деятельности» ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 07.07.2014 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 по всем существенным аспектам достоверно отображает финансовое состояние ПАО «ДНЕПРАЗОТ» на 31 декабря 2014 года и его финансовые результаты и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Кроме того, в 2014 году финансово-хозяйственная деятельность Общества контролировали:

- Специализированная государственная налоговая инспекция по работе с крупными плательщиками налогов г.Днепропетровска;
- Днепродзержинская объединенная государственная налоговая инспекция;
- 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 Днепровском районе г. Днепродзержинска;
- Днепродзержинский городской центр занятости.

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 2014 год утвердить.

Работу Ревизионной комиссии в 2014 году признать удовлетворительной.

Председатель общего
собрания акционеров

Е.С. Ярмиш

Тезисы к докладу
по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров
ПАО «ДНЕПРАЗОТ», созванного на 29.04.2015 года

«5. Утверждение заключений Ревизионной комиссии ПАО «ДНЕПРАЗОТ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии.»

Работа Ревизионной комиссии ПАО «ДНЕПРАЗОТ» проводилась в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров ПАО "ДНЕПРАЗОТ" 04.04.2014 г.

Анализ баланса предприятия(ф.1), отчета о финансовых результатах(ф.2), отчета о движении денежных средств предприятия(ф.3), отчета о собственном капитале(ф.4), других отчетных и статистических данных свидетельствует, что в 2014 году:

- объем производства товарной продукции в действующих ценах составил 3 117 612 тыс.грн.

- объем реализации товарной продукции составил 3 529 819 тыс.грн.

Всего по платежам в бюджет оплачено 74 673 тыс.грн. Текущая бюджетная задолженность, срок оплаты которой еще не наступил, по состоянию на 31.12.2014г. –4 897 тыс.грн.

По состоянию на 31.12.2014г. задолженность государства перед предприятием составила: по налогу на добавленную стоимость составила 14 416 тыс. грн., по налогу на прибыль 23 307 тыс. грн.

Бухгалтерский учет предприятия осуществлялся в соответствии с Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" от 16.07.1999 г. по единой журнально-ордерной форме в гривнях и копейках с использованием международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

По результатам проверки представленных Правлением отчетных документов, с учетом проведенных на протяжении года проверок и ревизий ПАО «ДНЕПРАЗОТ» и учитывая аудиторское заключение фирмы «Каупервуд», Ревизионная комиссия подтверждает достоверность фактических данных отчета Правления, валюты баланса, прибыли, основных результатов деятельности, а также соответствие деятельности Общества Уставу ПАО и действующему законодательству.

Предлагаю отчет и выводы ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014г. утвердить. Работу Ревизионной комиссии за 2014 год признать удовлетворительной.

Председатель общего
собрания акционеров

Е.С. Ярмиш