

ДОКЛАД
по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров
ПАО «ДНЕПРАЗОТ», созванного на 26.05.2016 года

« Утверждение отчета и заключений Ревизионной комиссии
ПАО «ДНЕПРАЗОТ» за 2015 год »

Уважаемые акционеры!

В 2015 году Ревизионная комиссия ПАО «ДНЕПРАЗОТ» руководствуясь «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 29.04.2015 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 2015 год, Ревизионная комиссия считает необходимым сообщить следующее:

- объем товарной продукции, произведенной предприятием в 2015 году, составил 4 млрд. 906 млн. 241 тыс. грн.

- объем реализованной предприятием в 2015 году продукции (товаров, работ, услуг) составил 5 млрд. 616 млн. 824 тыс. грн.

В 2015 году всего по платежам в бюджет оплачено 100 млн. 807 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2015 г. текущая бюджетная задолженность, срок оплаты которой еще не наступил, составила 17млн. 677 тыс. грн., в т.ч. по налогу на прибыль 11 млн. 672 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2015г. задолженность государства перед предприятием составила: по налогу на добавленную стоимость 42 млн. 523 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» 05.08.2015 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 2015 года и его финансовые результаты и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Кроме того, в 2015 году финансово-хозяйственная деятельность Общества контролировали:

- Специализированная государственная налоговая инспекция по работе с крупными плательщиками налогов г.Днепропетровска;
- Днепродзержинская объединенная государственная налоговая инспекция;
- Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
- 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.

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 Уставу ПАО «ДНЕПРАЗОТ» и действующему законодательству Украины.

Исходя из вышеизложенного, предлагаю отчет и заключения Ревизионной комиссии Общества за 2015 год утвердить.

Работу Ревизионной комиссии в 2015 году признать удовлетворительной.

**Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «ДНЕПРАЗОТ»**

Г.И. Николенко