

ДОКЛАД
по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров
ПАО «ДНЕПРАЗОТ», созванного на 27.06.2017 года

«5. Утверждение отчета и заключений Ревизионной комиссии
ПАО «ДНЕПРАЗОТ» за 2016 год.»

Уважаемые акционеры!

В 2016 году Ревизионная комиссия ПАО «ДНЕПРАЗОТ» руководствуясь «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «ДНЕПРАЗОТ» 26.05.2016 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 2016 год, Ревизионная комиссия считает необходимым сообщить следующее:

- объем товарной продукции, произведенной предприятием в 2016 году, составил 4 млрд. 615 млн. 278 тыс. грн.

- объем реализованной предприятием в 2016 году продукции (товаров, работ, услуг) составил 5 млрд. 245 млн. 300 тыс. грн.

В 2016 году всего по платежам в бюджет оплачено 221 млн. 468 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2016 г. текущая бюджетная задолженность, срок оплаты которой еще не наступил, составила 65млн. 942 тыс. грн., в т.ч. по налогу на прибыль 56 млн. 762 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2016 г. задолженность государства перед предприятием составила: по налогу на добавленную стоимость 40 млн. 500 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 2016 года и его финансовые результаты и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Кроме того, в 2016 году финансово-хозяйственная деятельность Общества контролировали:

- Специализированная государственная налоговая инспекция по работе с крупными плательщиками налогов г.Днепропетровска;
- Государственная финансовая инспекция в Днепропетровской обл.
- Управление Пенсионного фонда Украины в Баглейском районе г. Днепродзержинска;
- Днепродзержинский городской центр занятости;
- Управління з питань праці головного управління державної служби України з питань праці у Дніпропетровській обл.

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 2016 год утвердить.

Работу Ревизионной комиссии в 2016 году признать удовлетворительной.

**Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «ДНЕПРАЗОТ»**

Г.И. Николенко
