

ПРОТОКОЛ
Засідання Ревізійної комісії
ПАТ «Промзв'язок»

м. Київ

3 квітня 2015 року

Присутні:

Приходько М.М. – Голова Ревізійної комісії ПАТ «Промзв'язок»
Гайдаш С.В. – член Ревізійної комісії ПАТ «Промзв'язок»
Соколовська Ю.М. – член Ревізійної комісії ПАТ «Промзв'язок»

Кворум цього засідання витримано і засідання вважається правомочним.

Обрано:

Головою цього засідання – Приходька М.М.
Секретарем цього засідання – Гайдаша С.В.

Порядок денний:

Про затвердження результатів планової перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Промзв'язок» у 2014 році.

З питання порядку денного цього засідання

Слухали:

1. Приходька М.М., який повідомив, що за результатами планової перевірки Ревізійною комісією ПАТ «Промзв'язок» фінансово-господарської діяльності ПАТ «Промзв'язок» у 2014 році ним був складений акт цієї перевірки (додається), та ознайомив присутніх з цим актом.
2. Соколовську Ю.М., яка запропонувала затвердити акт (висновок) перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Промзв'язок» за результатами 2014 року.

Голосували:

За пропозицію Соколовської Ю.М. голосували одноголосно “ЗА”.


Вирішили:

Затвердити акт (висновок) перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Промзв'язок» за результатами 2014 року.

Голова засідання


_____ М.М. Приходько

Секретар засідання


_____ С.В. Гайдаш

АКТ
(висновок)
перевірки фінансово-господарської
діяльності ПАТ “Промзв’язок” за
результатами 2014 р.

м.Київ

03.04.2015 р.

Ревізійна комісія в складі
Голови – Приходька М.М.
Членів - Соколовської Ю.М.
Гайдаша С.В.

провела планову перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ “Промзв’язок” за 2014 р.

Перевірка здійснена згідно статей 9 та 12 Статуту ПАТ “Промзв’язок” (далі Товариство).

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність Товариства протягом періоду, що перевірявся були:

Вехалевський Дмитро Олексійович – Генеральний директор Товариства;

Корж Надія Миколаївна – головний бухгалтер Товариства.

Для перевірки надавалися первинні бухгалтерські документи, договора з постачальниками, оборотно-сальдові відомості, касова книга та фінансова звітність за 2014 рік.

Фінансова звітність ведеться згідно Положень про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та українського податкового законодавства.

За підсумками роботи за період з 01 січня по 31 грудня 2014 р. сума одержаних коштів, що надійшла на розрахунковий рахунок Товариства в національній та іноземній валюті (в перерахунку на національну валюту) склала **37 532 116,15 грн.** із них виручка від реалізації продукції **грн.**, в т.ч. від експорту **26 088 484,65 грн.** від оренди приміщень та автомобілів **6 625 619,51 грн.**, за комунальні послуги **3 787 431,93грн.**, відсотки по депозиту, залишках на рахунку та ін. **1 030 580, 06 грн.**

Загальна сума видатків на здійснення фінансово-господарської діяльності за даний період становить **41 146 530,21 грн.** в т.ч.:

виробничі витрати	14 597 040,03	грн.,
адміністративні витрати	1 948 772,14	грн.;
придбання основних засобів	80 069,96	грн;
податки та інші цільові виплати	3 132 001,30	грн.;
зарплата з відрахуваннями в фонди	15 440 768,27	грн.;
загальновиробничі витрати	2 592 670,02	грн;
витрати на збут	174 477,38	грн;
комунальні послуги	3 180 731,11	грн.,
з них електроенергія	2 319 000,00	грн.;
водопостачання	175 038,32	грн.
тепло- та газопостачання	650 194,17	грн.
Інші	39 498,62	грн.

Видатки здійснювалися згідно бюджету складеного на 2014 р. нецільових витрат немає.

Аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік показав, що:

Власний капітал Товариства на 31.12.2014 р. становить **34 866** тис. грн, в тому числі:

-статутний фонд товариства	268 тис.грн.
-додатковий капітал	5 669 тис.грн.
-нерозподілений прибуток	28 929 тис.грн.

Порівняно з 2013 роком власний капітал збільшився на **9690** тис. грн. Так як статутний та додатковий капітал не змінювалися, то ця сума є балансовим прибутком, що Товариство отримало в 2014 р. і підлягає розподілу за рішенням зборів.

Середньооблікова кількість працівників зайнятих в Товаристві становила на 31.12.14 р. становить 135 чоловік.

Фонд оплати праці штатних працівників становив **9854,5** тис. грн. Середня заробітна плата по Товариству **6083,00** грн.

Щомісячно проводяться нарахування та перерахування до Пенсійного фонду та соціальні фонди. Заборгованості по виплаті заробітної плати і по відрахуванням в соціальні фонди немає.

На протязі 2014 р. працівникам Товариства виплачувалася матеріальна допомога в межах сум зазначених в колективному

договорі. Виплачувалися кошти на поховання, які компенсуються фондом соціального страхування та на лікування.

Облік основних фондів та нематеріальних активів ведеться згідно інструкції. Залишкова вартість основних фондів на 31.12.14 р. складає **5761** тис. грн., нематеріальних активів **1** тис.грн.

На ремонт та поліпшення основних фондів було затрачено **670,7** тис. грн.

На 01.12.2014 р. була проведена інвентаризація матеріальних цінностей згідно наказу № 320 від 26.11.14 р. За результатами інвентаризації складений протокол. Лишки та нестачі не виявлено. Амортизація основних фондів та нематеріальних активів нараховується щомісячно.

Оборотні активи Товариства складають **33 546,0** тис. грн.

На рахунках Товариства станом на 31.12.14 р. знаходилось **29 114 276,19** тис. грн.,

з них на розрахунковому гривневому рахунку **33 581,33** грн.,

відкритий депозитний валютний рахунок, сума вкладу, якого станом на 31.12.14 складає **1 817 253 ,22** дол. США(**28 655 459,16** грн.).

Всього зобов'язання Товариства становлять **9058 ,0** тис. грн.

До бюджету сплачено податків, зборів та обов'язкових платежів в сумі **3 131 392** грн, з них:

-податок на прибуток	242 512 грн.
-податок на додану вартість	2 383 964 грн.
-податок на землю	473 746 грн.
-місцеві податки	31 170 грн.

Проведена вибіркова перевірка дотримання касової дисципліни по касових та бухгалтерських документах. Порушень не встановлено.

За 2014 рік Товариство отримало балансовий прибуток **9 690** тис.грн.

Фінансова звітність, складена за даними бухгалтерського обліку, повно та достовірно відображає фінансовий стан підприємства за 2014 рік.

В результаті проведення перевірки фактів порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності виявлено не було.

Ревізійна комісія рекомендує Загальним Зборам акціонерів затвердити річний звіт ПАТ "Промзв'язок" за 2014 рік та баланс підприємства станом на 31.12.2014 року з валютою балансу **43 924** тис. грн.

Голова ревізійної комісії



М.М. Приходько