

ПРОТОКОЛ
Засідання Ревізійної комісії
ПАТ «Промзв'язок»

м. Київ

1 квітня 2016 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 – Приходько М.М.
Секретарем цього засідання – Гайдаш Г.В.

Порядок денний:

Про затвердження результатів планової перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Промзв'язок» у 2015 році.

З питання порядку денного цього засідання

Слухали:

1. Приходько М.М., який повідомив, що за результатами планової перевірки Ревізійною комісією ПАТ «Промзв'язок» фінансово-господарської діяльності ПАТ «Промзв'язок» у 2015 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 2015 року.


Голосували:

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


Вирішили:

Затвердити акт (висновок) перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Промзв'язок» за результатами 2015 року.

Голова засідання


_____ М.М. Приходько

Секретар засідання


_____ С.В. Гайдаш

АКТ
(висновок)
перевірки фінансово-господарської
діяльності ПАТ “Промзв’язок” за
результатами 2015 р.

м.Київ

01.04.2016 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 2015 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 2015 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 2015р. сума одержаних коштів, що надійшла на розрахунковий рахунок Товариства в національній та іноземній валюті (в перерахунку на національну валюту) склала **52 825 863, 20 грн.** із них виручка від реалізації продукції грн., в т.ч. від експорту **39 158 406, 94 грн.** від оренди приміщень та автомобілів **7 124 319,80 грн.**, за комунальні послуги **4 551 859,34 грн.**, відсотки по депозиту, залишках на рахунку та ін. **1 991 277, 12 грн.**

Загальна сума видатків на здійснення фінансово-господарської діяльності за даний період становить **59 298 729,01 грн.** в т.ч.:

виробничі витрати	25 552 507,68	грн.,
адміністративні витрати	2 364 610,86	грн.;
придбання основних засобів	451 213,74	грн.;
податки та інші цільові виплати	5 079 482,77	грн.;
зарплата з відрахуваннями в фонди	16 123 728,17	грн.;
загальновиробничі витрати	5 511 445,39	грн.;
витрати на збут	845 753,76	грн.;
комунальні послуги	3 369 986,64	грн.,

з них електроенергія	2 641 150,51	грн.;
водопостачання	220 890,86	грн.
тепло- та газопостачання	456 809,59	грн.
Інші	51 135,68	грн.

Видатки здійснювалися згідно бюджету складеного на 2015 р. нецільових витрат немає.

Аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік показав, що:

Власний капітал Товариства на 31.12.2015 р. становить **46 294** тис. грн, в тому числі:

-статутний фонд товариства	268 тис.грн.
-додатковий капітал	5 669 тис.грн.
-нерозподілений прибуток	40 357 тис.грн.

Порівняно з 2014 роком власний капітал збільшився на **11 428** тис. грн. Так як статутний та додатковий капітал не змінювалися, то ця сума є балансовим прибутком, що Товариство отримало в 2015 р. і підлягає розподілу за рішенням зборів.

Середньооблікова кількість працівників зайнятих в Товаристві становила на 31.12.15 р. становить 130 чол.

Фонд оплати праці штатних працівників становив **11842,7** тис. грн. Середня заробітна плата по Товариству складала **7591,00** 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 2015 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 31.12.15 р. складає **6651** тис. грн., нематеріальних активів **15** тис. грн.

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

На 01.12.2015 р. була проведена інвентаризація матеріальних цінностей згідно наказу № 433 від 09.11.15 р. За результатами інвентаризації складений протокол. Лишки та нестачі не виявлено. Амортизація основних фондів та нематеріальних активів нараховується щомісячно.

Оборотні активи Товариства складають **43 677,0** тис. грн.

На рахунках Товариства станом на 31.12.15 р. знаходилось **36 919 340,18** тис. грн.,
з них на розрахунковому гривневому рахунку **203 474,41** грн.

На валютному рахунку, станом на 31.12.15 знаходилось **1 528 296, 26** дол. США та **9 600,00** євро, що складає в перерахунку на національну валюту **36 715 865,77** грн.

Всього зобов'язання Товариства становлять **8665 ,0** тис. грн.

До бюджету сплачено податків, зборів та обов'язкових платежів в сумі **5 079 483** грн, з них:

-податок на прибуток	3 499 685 грн.
-податок на додану вартість	940 587 грн.
-податок на землю	547 561 грн.
-місцеві податки	91 650 грн.

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

За 2015 рік Товариство отримало балансовий прибуток **11428** тис.грн.

Фінансова звітність, складена за даними бухгалтерського обліку, повно та достовірно відображає фінансовий стан підприємства за 2015 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 2015 рік та баланс підприємства станом на 31.12.2015 року з валютою балансу **54 959** тис. грн.

Голова ревізійної комісії



М.М. Приходько