

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СОБРАНИЯ
«КОКСОХИММОНТАЖ-2» за 2017 год

г. Череповец

20 марта 2018 года

Ревизионная комиссия АО «Коксохиммонтаж-2», избранная общим собранием 21 апреля 2017 года в составе:

Председателя комиссии: Щербининой Л.М.

Членов комиссии: Козиной С.Н.

Виноградовой Ю.Н.

Руководствуясь полномочиями определенными Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «Коксохиммонтаж-2», комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, представленных руководством Общества.

Анализ включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

Полное фирменное наименование «Акционерное общество «Коксохиммонтаж-2»

Сокращенное: АО «КХМ-2»

Юридический адрес: 162600: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д. 65.

Общество зарегистрировано Мэрией г. Череповца 29.12.1995года, Постановлением № 690, Последняя перерегистрация осуществлена 11 мая 2016г.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества за проверяемый период являются:

Генеральный директор - Бондарев Н.Н.

Главный бухгалтер - Николаева Е.А.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее руководство в промежутках между собраниями - Совет директоров, единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за 2017 год

По итогам работы за 2017 год Обществом достигнуты следующие показатели:

Выручка от общей реализации	- 3 726 177 т. р.
в том числе СМР	- 3 057 623 т. р.
в том числе субподрядные работы	- 1 864 349 т. р.
изготовление продукции на сторону	- 215 991 т. р.
услуги	- 30 892 т. р.
торговые операции	- 417 540 т. р.
общественное питание	- 4 131 т. р.

Себестоимость продаж:

- 3 672 806 т. р.

в том числе СМР	- 3 035 690 т. р.
в том числе субподрядные работы	- 1 864 349 т. р.
изготовление продукции	- 203 623 т. р.
торговые операции	- 411 245 т. р.
общественное питание	- 4 433 т. р.
Валовая прибыль (убыток)	- 53 371 т. р.
.в том числе: СМР	- 21 933 т. р.
изготовление продукции	- 12 368 т. р.
услуги	- 13 077 т. р.
торговые операции	- 6 295 т. р.
общественное питание	- - 302 т. р.
прочие доходы	- 6 161 т. р.
прочие расходы	- 38 253 т. р.
Общая прибыль (убыток) до налогообложения	- 21 279 т. р.
Чистая прибыль в 2017 году составила	- 10 644 т. р.
Валюта баланса:	
на начало 2017 года	- 1 463 701 т. р.
на конец 2017 года	- 1 340 580 т. р.
Чистые активы:	
на начало года	- 739 481 т. р.
на конец года	- 678 103 т. р.

Инвентаризационной комиссией, назначенной приказом № 1234 от 29.09.2017г, недостатк и хищений ТМЦ по состоянию на 01.10.2017г. не выявлено.

Комиссией проведена проверка законности заключенных договоров от имени АО «КХМ-2», совершаемых сделок и расчетов с контрагентами. Все представленные договора заключены в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

Выплачено из фонда Социального страхования денежных средств на оплату:

- больничных листов по временной нетрудоспособности 546 случаев, 5325 календарных дней на сумму 5 352, 1 т. р.
- единовременных пособий на рождение ребенка - количество получателей 5 на сумму 98 т. р.
- ежемесячных пособий по уходу за детьми до 1.5 лет - количество получателей 9 на сумму 451 т. р.
- единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки – 1 выплата на сумму 766.44 р.
- больничных листов по беременности и родам - 1 случай 140 календарных дней на сумму 124, 9 т. р.
- дополнительных дней по уходу за детьми инвалидами - 27 календарных дней на сумму 55, 6 т. р.

- пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве (последствия н/с) - 3 случая 150 календарных дней на сумму 234,3 т. р.

- оплата отпусков на санаторно-курортное лечение сверх ежегодного оплачиваемого отпуска 86 дней на сумму 151,3 т. р.

Выплаты социального характера за счет предприятия

Общая сумма расходов по выплатам социального характера за счет предприятия- 5 447,2 т.р.

в том числе:

- оплата 3-х дней листов нетрудоспособности за счет предприятия – 832 случая, 2492 календарных дней на сумму - 2 462,7 т. р.

- выплаты работникам, уходящим на пенсию - 202,0 т. р.

- оплата санаторно-курортных путевок, детских путевок в оздоровительные лагеря – 45 шт на сумму - 1 125,4 т. р.

- расходы на погребение и ритуальные услуги - 96,3 т. р.

- материальная помощь работникам - 223,6 т. р.

-- ежемесячная материальная помощь пенсионерам - 918,5 т. р.

- санаторно-курортные путевки пенсионерам - 42,6 т. р.

- новогодние подарки детям работников - 376,1 т. р.

Ревизионная комиссия провела проверку исполнения решений общего годового собрания акционеров за 2016г.

Полученная прибыль в 2016г. в сумме 153 075 т. р. распределена следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2016г - 15 248 т. р.

2. Вознаграждение за производственно-экономические показатели по итогам 2016г. генеральному директору, главному инженеру, заместителям генерального директора, начальникам участков - 24 665 т. р.

3. Членам ревизионной комиссии - 100 т. р.

4. Вознаграждение секретарю годового общего собрания акционеров – 75 т. р.

5. Покрытие убытка по вступившему в законную силу решения Арбитражного суда Вологодской области - 13 820 т. р.

6. Вознаграждение Совету директоров - 18 360 т. р.

Оставшаяся часть прибыли направлена на пополнение оборотных средств - 80 807 т. р.

Всего за отчетный 2017 год начислено налогов - 195 671,8 т. р.
в том числе:

- Налог на прибыль - 14 737,2 т. р.

- | | |
|---|-------------------|
| - Налог на имущество | - 972,6 т. р. |
| - Транспортный налог | - 138,9 т. р. |
| - Земельный налог | - 855,9 т. р. |
| - Налог на добавленную стоимость | - 147 715,3 т. р. |
| - Налог за негативное воздействие на окружающую среду | - 96,8 т. р. |
| - НДСЛ | - 63 155,8 т. р. |

Платежи в бюджет перечислены своевременно и правильно.

Бухгалтерский отчет в Обществе организован в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ведется на основе учетной политики, утвержденной приказом генерального директора № 1717 от 30.12.2016 года

Бухгалтерская отчетность за 2017 год подготовлена в сроки, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в объеме бухгалтерского баланса, отчета о прибылях, приложений к ним, пояснительной записки.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Коксохиммонтаж-2» за 2017 год

Аудиторская фирма ООО АКФ «Проф - Аудит» провела аудиторскую проверку достоверности финансовой отчетности АО «Коксохиммонтаж-2» за 2017 год

По мнению аудиторской фирмы ООО АКФ «Проф - Аудит» годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «КХМ-2» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

В результате рассмотрения заключения аудиторской фирмы ООО АКФ «Проф - Аудит» и первичных документов о деятельности АО «Коксохиммонтаж-2» ревизионная комиссия пришла к заключению, что представленные на утверждение собрания акционеров отчет и баланс на 31.12.2017 года соответствуют деятельности и рекомендуются к утверждению годовым общим собранием акционеров АО «Коксохиммонтаж-2»

Жалоб в ревизионную комиссию в течение 2017 года не поступало.

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии:

Л.М. Щербинина

С.Н. Козина

Ю.Н. Виноградова