

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СОБРАНИЯ
«КОКСОХИММОНТАЖ-2» за 2018 год

г. Череповец

20 марта 2019 года

Ревизионная комиссия АО «Коксохиммонтаж-2», избранная общим собранием 20 апреля 2018 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 2018 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: 162625: 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 2018 год

По итогам работы за 2018 год Обществом достигнуты следующие показатели:

Выручка от общей реализации	- 1 783 215 т. р.
в том числе СМР	- 1 615 850 т. р.
в том числе субподрядные работы	- 516 532 т. р.
изготовление продукции на сторону	- 96 853 т. р.
услуги	- 39 494 т. р.
торговые операции	- 27 044 т. р.
общественное питание	- 3 974 т. р.

Себестоимость продаж:	- 1 644 190 т. р.
в том числе СМР	- 1 517 086 т. р.

в том числе субподрядные работы	-	516 532 т. р.
изготовление продукции	-	90 865 т. р.
торговые операции	-	26 655 т. р.
общественное питание	-	4 295 т. р.
Валовая прибыль (убыток)	-	139 025 т. р.
.в том числе: СМР	-	98 764 т. р.
изготовление продукции	-	5 988 т. р.
услуги	-	34 205 т. р.
торговые операции	-	389 т. р.
общественное питание	-	- 321 т. р.
прочие доходы	-	10 263 т. р.
прочие расходы	-	63 054 т. р.
Общая прибыль (убыток) до налогообложения	-	86 234 т. р.
Чистая прибыль в 2018 году составила	-	59 632 т. р.
Валюта баланса:		
на начало 2018 года	-	1 340 580 т. р.
на конец 2018 года	-	1 083 710 т. р.
Чистые активы:		
на начало года	-	678 102 т. р.
на конец года	-	723 581 т. р.

Инвентаризационной комиссией, назначенной приказом № 1187 от 28.09.2018г., недостач и хищений ТМЦ по состоянию на 01.10.2018г. 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:

- дополнительных дней по уходу за детьми инвалидами - 48 календарных дней на сумму 139,6 т. р.

Выплаты социального характера за счет предприятия

Общая сумма расходов по выплатам социального характера за счет предприятия

- 6 582,6 т. р.

в том числе:

- оплата 3-х дней листов нетрудоспособности за счет предприятия – 813 случаев, 2439 календарных дней на сумму - 3 006,6 т. р.

- выплаты работникам, уходящим на пенсию - 164,0 т. р.

- оплата санаторно-курортных путевок 14 штук на сумму - 227 т. р.

- оплата детских путевок в оздоровительные лагеря – 43 шт. на сумму – 1 148 т. р.

- расходы на погребение и ритуальные услуги - 216 т. р.
- материальная помощь работникам - 223 т. р.
- ежемесячная материальная помощь пенсионерам - 1 153 т. р.
- санаторно-курортные путевки пенсионерам 4
штуки - 73 т. р.
- новогодние подарки детям работников - 372 т. р.

Ревизионная комиссия провела проверку исполнения решений общего годового собрания акционеров за 2017г.

Полученная прибыль в 2017г. в сумме 10 644 т. р. распределена следующим образом:

- 1. Дивиденды по итогам 2017г - 3 812 т. р.
- 2. Членам ревизионной комиссии - 100 т. р.
- 3. Вознаграждение секретарю годового общего собрания акционеров – 75 т. р.
- 5. Пополнение оборотных средств - 6 657 т. р.

Всего за отчетный 2018 год начислено налогов - 217 719,7 т. р.
в том числе:

- Налог на прибыль - 25 565,2 т. р.
- Налог на имущество - 1 091,4, т. р.
- Транспортный налог - 169,0 т. р.
- Земельный налог - 861,8 т. р.
- Налог на добавленную стоимость - 130 440,6 т. р.
- Налог за негативное воздействие на
окружающую среду - 72,6 т. р.
- НДФЛ - 59 519,1 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 № 1746 от 29.12.2017 года

Бухгалтерская отчетность за 2018 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 2018 год

Аудиторская фирма ООО АКФ «Проф-Аудит» провела аудиторскую проверку достоверности финансовой отчетности АО «Коксохиммонтаж-2» за 2018 год

По мнению аудиторской фирмы ООО АКФ «Проф - Аудит» годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «КХМ-2» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

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 31.12.2018 года соответствуют деятельности и рекомендуются к утверждению годовым общим собранием акционеров АО «Коксохиммонтаж-2»

Жалоб в ревизионную комиссию в течение 2018 года не поступало.

Председатель ревизионной комиссии

Л.М. Щербина

Члены ревизионной комиссии:

С.Н. Козина

Ю.Н. Виноградова