

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СОБРАНИЯ
«КОКСОХИММОНТАЖ-2» за 2019 год

г. Череповец

20 марта 2020 года

Ревизионная комиссия АО «Коксохиммонтаж-2», избранная общим собранием 26 апреля 2019 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 2019 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 2019 год

По итогам работы за 2019 год Обществом достигнуты следующие показатели:

Выручка от общей реализации	- 3 168 425 т. р.
в том числе СМР	- 2 800 417 т. р.

в том числе субподрядные работы	-	1 059 966 т. р.
изготовление продукции на сторону	-	123 067 т. р.
услуги	-	53 351 т. р.
торговые операции	-	187 453 т. р.
общественное питание	-	4 137 т. р.
Себестоимость продаж:	-	2 741 622 т. р.
в том числе СМР	-	2 406 576 т. р.
в том числе субподрядные работы	-	1 059 966 т. р.
изготовление продукции	-	125 147 т. р.
торговые операции	-	187 728 т. р.
общественное питание	-	5 038 т. р.
Валовая прибыль (убыток)	-	426 803 т. р.
в том числе: СМР	-	393 841 т. р.
изготовление продукции	-	-2 080 т. р.
услуги	-	36 218 т. р.
торговые операции	-	-275 т. р.
общественное питание	-	-901 т. р.
прочие доходы	-	71 544 т. р.
прочие расходы	-	144 419 т. р.
Общая прибыль (убыток) до налогообложения	-	353 935 т. р.
Чистая прибыль в 2019 году составила	-	271 291 т. р.
Средний доход на одного работника	-	62 854 т. р.
Валюта баланса:		
на начало 2019 года	-	1 083 710 т. р.
на конец 2019 года	-	1 517 503 т. р.
Чистые активы:		
на начало 2019 года	-	723 581 т. р.
на конец 2019 года	-	980 602 т. р.

Инвентаризационной комиссией, назначенной приказом № 1329 от 30.09.2019 г недостатков и хищений ТМЦ по состоянию на 01.10.2019 г. 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 - 99 календарных дней на сумму 254,4 т. р.

Выплаты социального характера за счет предприятия

Общая сумма расходов по выплатам социального характера за счет предприятия

- 9 494,2 т. р.

в том числе:

- оплата 3-х дней листов нетрудоспособности за счет предприятия – 878 случаев, 2283 календарных дней на сумму - 3 294,2 т. р.

- выплаты работникам, уходящим на пенсию - 212 т. р.

- оплата санаторно-курортных путевок и детских путевок в оздоровительные лагеря на сумму – 1 406 т. р.

- расходы на погребение и ритуальные услуги	- 328 т. р.
- материальная помощь работникам	- 241 т. р.
- ежемесячная материальная помощь пенсионерам	- 1 203 т. р.
- расходы на лечение пенсионеров	- 131 т. р.
- новогодние подарки детям работников	- 396 т. р.

Ревизионная комиссия провела проверку исполнения решений общего годового собрания акционеров за 2018 г.

Полученная прибыль в 2018 г. в сумме 59 632 т. р. распределена следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2018 г - 7 624 т. р.

2. Членам ревизионной комиссии - 100 т. р.

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

5. Пополнение оборотных средств - 51 833 т. р.

Всего за отчетный 2019 год начислено налогов - 344 817,4 т. р.

в том числе:

• Налог на прибыль	- 77 772,6 т. р.
• Налог на имущество	- 674,5 т. р.
• Транспортный налог	- 173,3 т. р.
- Земельный налог	- 873,6 т. р.
• Налог на добавленную стоимость	- 194 017,4 т. р.
• Налог за негативное воздействие на окружающую среду	- 72,6 т. р.
- НДФЛ - 71 233,4 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 № 1749 от 28.12.2018 года.

Бухгалтерская отчетность за 2019 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 2019 год

Аудиторско-консультационная фирма (ООО АКФ «Проф - Аудит») провела аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Коксохиммонтаж-2» за 2019 г.

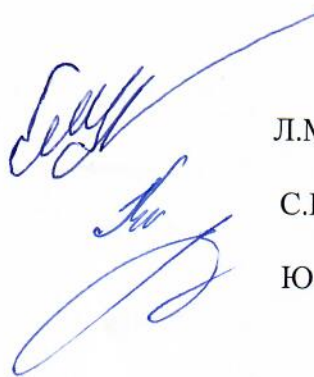
По мнению аудиторской фирмы ООО АКФ «Проф - Аудит» годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «КХМ-2» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с 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 31.12.2019 года соответствуют деятельности и рекомендуются к утверждению годовым общим собранием акционеров АО «Коксохиммонтаж-2»

Жалоб в ревизионную комиссию в течение 2019 года не поступало.

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии:



Л.М. Щербинина

С.Н. Козина

Ю.Н. Виноградова