

ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
По ПАТ «Житомирагротехніка» за період
з 1.01.2012 по 31.12.2012 р.

Шановні акціонери

Пропоную на Ваш розсуд пропоную звіт ревізійної комісії товариства

За ревізійний період розпорядниками грошових коштів були :

- з правом першого підпису Директор Панов В.О.
-
- з правом другого підпису головний бухгалтер Тишкевич В.Б.
-

За ревізійний період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року фінансова і господарська діяльність підприємства постійно перевірялась ревізійною комісією. А саме контролювався рух грошових коштів по розрахункових рахунках, перевірялась доцільність проведення фінансових та господарських операцій, перевірялась правильність складання квартальних та річних звітів товариства.

Щорічно станом на 01 грудня проводиться інвентаризація виробничих запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів, раз у 3 роки основних засобів. За звітний період ревізійною комісією перевірялись стан розрахунків з працівниками по заробітній платі, платежах до бюджету, до Пенсійного фонду. Порушень не виявлено.

Заробітна плата на підприємстві виплачувалася своєчасно, заборгованість відсутня.

В звітному періоді платежі до бюджету сплачувались регулярно, було нараховано та сплачено 411 в тис.грн.

Нараховано та сплачено до Пенсійного фонду ЄСВ в розмірі 145 тис.грн. Фінансові та штрафні санкції до Товариства за звітний період не застосовувались.

Ревізійною комісією перевірялись виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності. Дебіторська заборгованість збільшилася на 81 тис. грн. З дебіторами, які мають заборгованість за декілька місяців постійно вживаються заходи, борги погашаються.

Кредиторської заборгованості немає.

Для перевірки фінансових звітів товариства станом на 31.12 2012 року, які складають повний комплект фінансової звітності :

- баланс підприємства на 31 грудня 2012 року (форма 1)
- звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма 2)
- звіт про власний капітал за 2012 рік (форма 3)
- звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма 4)
- примітки до річної фінансової звітності

була залучена аудиторська фірма «Екаунт», яка має Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України від 31.01.2013р. для перевірки достовірності бухгалтерської звітності та аналізу фінансового стану майна підприємства, на кінець звітного року. Аудиторською фірмою була дана позитивна оцінка щодо складання фінансової звітності товариства, а саме:

- фінансова звітність надає достовірну та справедливую інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2012 року фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає встановленим вимогам МСФЗ, а також статті 40 Закону України «Про цінні папери», протягом 2012 року товариство не уклало жодного значного правочину.

ВИСНОВОК: Згідно вищевказаних перевірок, які були проведені на підприємстві за звітний рік компетентними органами та Ревізійною комісією, грубих порушень в господарсько-фінансовій діяльності не встановлено.

На основі чого, пропоную затвердити річний звіт і баланс.

Голова ревізійної комісії

Тітовнин О.В.