

ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
По ПАТ «Житомирагротехніка» за період
з 1.01.2013 по 31.12.2013 р.

Шановні акціонери !

Пропоную на Ваш розсуд пропоную звіт ревізійної комісії товариства

за період роботи підприємства з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р.
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 01.01.2013 року по 31.12.2013 року фінансова і господарська діяльність підприємства достійно 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.

Заробітна плата на підприємстві виплачувалася своєчасно, заборгованість відсутня.

В звітному періоді платежі до бюджету сплачувались регулярно, було нараховано та сплачено 548 в тис.грн.

Нараховано та сплачено до Пенсійного фонду ЄСВ в розмірі 171 тис.грн.

Фінансові та штрафні санкції до Товариства за звітний період не застосовувались.

Ревізійною комісією перевірялись виконання рішень виконавчого органу з питань фінансово-господарської діяльності. Дебіторська заборгованість зменшилася на 97 тис. грн. По трьом дебіторам, які мали заборгованість більш як за пів року вживались заходи до стягнення, борги погасилися.

Кредиторської заборгованості немає .

Для перевірки фінансових звітів товариства станом на 31.12 2013 року, які складають повний комплект фінансової звітності :

- баланс підприємства на 31 грудня 2013 року (форма 1)
- звіт про фінансові результати за 2013 рік (форма 2)
- звіт про власний капітал за 2013 рік (форма 3)
- звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (форма 4)
- примітки до річної фінансової звітності

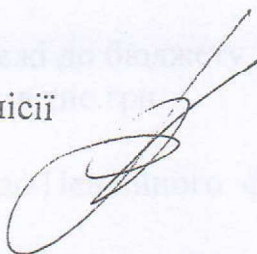
була залучена аудиторська фірма «Екаунт», яка має Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України від 31.01.2013р. для перевірки достовірності бухгалтерської звітності та аналізу фінансового стану майна підприємства, на кінець звітного року. Аудиторською 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 31.12.2013 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 2013 року товариство не уклало жодного значного правочину.

ВИСНОВОК: Згідно вищевказаних перевірок, які були проведені на підприємстві за звітний рік 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.