

## **ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2016 РОЦІ**

Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПАТ «ТВП «Позняки» здійснює Ревізійна комісія. Персональний склад в кількості 3-х членів було затверджено на Загальних зборах акціонерів 18.03.2014 року.

За результатами роботи Акціонерного Товариства в 2016 році була проведена ревізія його фінансово-господарської діяльності.

Ревізійною комісією Товариства у звітному році проводилась робота з контролю за дотриманням встановлених діючим законодавством норм фінансово-господарського обліку діяльності ПАТ «ТВП «Позняки».

В процесі проведення ревізії головна увага приділялася повноті виконання рішень Загальних зборів акціонерів, ефективності використання фінансових ресурсів, здійснення відрахувань податків до бюджету, дотримання Правлінням вимог Статуту та чинного законодавства, стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності.

Протягом звітнього року Ревізійна комісія значну увагу приділяла стану збереження матеріальних цінностей та дотримання правил їх обліку.

У 2016 році Ревізійною комісією було проведено 4-и засідання, які були присвячені розгляду питань фінансово-господарської діяльності товариства, дотримання правил фінансового обліку та доцільності матеріальних витрат, а саме:

- Про розгляд балансу та звіту про фінансові результати за 4-й квартал 2015 року.
- Про розгляд балансу та звіту про фінансові результати за 2015 рік.
- Про розгляд балансу та звіту про фінансові результати за 1-й квартал 2016 року.
- Про розгляд балансу та звіту про фінансові результати за 1-е півріччя 2016 року.
- Про розгляд балансу та звіту про фінансові результати за 9 місяців 2016 року.

В 2016 році було проведено 14 інвентаризацій. Станом на 01.11.2016р. проводилась річна інвентаризація ОЗ, МНМА, МШП, матеріалів (у відділі технічної служби, відділі роздрібної торгівлі, кафе).

В центральній касі було проведено 6 інвентаризацій: контрольні та у зв'язку з відпустками матеріально-відповідальних працівників.

У відділі роздрібної торгівлі була проведена річна інвентаризація по товарах та тарі, а також 1 контрольна інвентаризація, у кафе була проведена річна інвентаризація, а також 2 контрольних інвентаризації. За результатами інвентаризацій нестач та надлишків не виявлено.

В 2016 р. було проведено списання основних засобів та МШП. Комісією, призначеною наказом №40 від 17.10.2013р. були розраховані суми залишкової вартості основних засобів, що належать до списання: первісна вартість – 180484,22 грн., загальний знос – 180270,93 грн., залишкова вартість – 213,29 грн.

На підприємстві була проведена перевірка розрахунків з замовниками та постачальниками за товари та надані послуги. Простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості не виявлено.

Інвентаризації проводились за участю членів Ревізійної комісії з метою контролю та належного збереження матеріальних цінностей.

За 2016 рік чистий дохід від реалізації товарів становить – 14 862,4 тис. грн., валовий прибуток - 2 398 тис. грн., операційні доходи - 4 895 тис. грн., адміністративні витрати - 2 715 тис. грн., витрати на збут - 4 674 тис. грн., інші операційні витрати - 29 тис. грн.

Балансовий прибуток становить 94 тис. грн., податок на прибуток – 17,0 тис. грн., фінансовий результат – прибуток 77 тис. грн.

Ревізійна комісія підтверджує відповідність діяльності Товариства вимогам його Статуту та законодавству України, достовірність фінансової звітності, достатній рівень фінансової стійкості і платоспроможності та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити баланс ПАТ «ТВП «Позняки» за 2016 рік.