

## ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2013 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 23.04.2011 року.

За результатами роботи Акціонерного Товариства в 2013 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 звітного року Ревізійна комісія значну увагу приділяла стану збереження матеріальних цінностей та дотримання правил їх обліку.

У 2013 році Ревізійною комісією було проведено 4 засідання, присвячених розгляду питань фінансово-господарської діяльності, дотримання правил фінансового обліку та доцільності матеріальних витрат, а саме:

- Про розгляд балансу та звіту про фінансові результати за 2012 рік.
- Про розгляд балансу та звіту про фінансові результати за 1-й квартал 2013 року.
- Про розгляд балансу та звіту про фінансові результати за 1-е півріччя 2013 року.
- Про розгляд балансу та звіту про фінансові результати за 9 місяців 2013 року.

В 2013 році було проведено 15 інвентаризацій. Проводилась річна інвентаризація ОЗ, МНМА, МШП, матеріалів (у відділі технічної служби, відділі роздрібної торгівлі, кафе). Внаслідок уходу у відпустку матеріально-відповідальних працівників було проведено 4 інвентаризації, проводились також 7 контрольних інвентаризацій (в центральній касі, відділі роздрібної торгівлі, кафе).

За результатами інвентаризацій нестач та надлишків не виявлено.

Проводилась перевірка розрахунків з замовниками та постачальниками за товари та надані послуги. Простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості немає.

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

За 2013 рік чистий дохід від реалізації товарів становить 12396 тис. грн., валовий прибуток 2237 тис. грн., операційні доходи 5380 тис. грн., адміністративні витрати 2138 тис. грн., витрати на збут 4180 тис. грн., інші операційні витрати 319 тис. грн., інші витрати — тис. грн.

Балансовий прибуток становить 980 тис. грн., податок на прибуток 886 тис. грн., фінансовий результат – прибуток 94 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 2013 рік.