

АКТ

ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

района, м.Київ

06 вересня 2017 р.

I. Вступна частина

Ревізійна комісія ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" у складі: голови комісії Марченко Г.М., членів комісії – Суслової С.О. та Бербен А.В. утворена на основі протоколу № 1 від 20.01.2017 р. виконала перевірку господарської та фінансової діяльності ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" за період з 01.01.2016 р. до 31.12.2016 р. згідно «Положення про ревізійну комісію» та згідно чинного статуту акціонерного товариства (пп.12.2).

II. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" (надалі за текстом - Товариство) є юридичною особою приватного права, створене відповідно до норм чинного законодавства України.

Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" (ідентифікаційний код 21489100) є новим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" (ідентифікаційний код 21489100) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (Держкомнафтогаз).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Гудрявський узвіз, будинок 5-Б.

Статут ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» у новій редакції, прийнятий загальними зборами акціонерів (протокол № 30 від 24 квітня 2015 р.) і зареєстрований Державним реєстратором Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва 10.06.2015 року.

Організаційна структура управління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» є горизонтальною: головний офіс, філії, представництва.

У 2016 року організаційна структура ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» складалась з головного офісу, 4 філій, 2 представництв, які забезпечували його

льність:

1. Львівський філіал 79034 м. Львів, вул. Мішуги, 13
2. Сєверодонецький філіал 93400 м. Сєверодонецьк, пр.-т Хіміків, 34Б
3. Харківський філіал 64001 м. Харків, вул. Конєва, 21
4. Херсонський філіал 73000 м. Херсон, вул. Ілліча, 4
6. Представництво в Російській Федерації
105077, м. Москва, Ізмайлівський бульвар, д. 67, корп. 1
7. Представництво в Республіці Казахстан
050009, м. Алмати, пр.-т Абая 157а, оф. 8.

III. Звітність

Ревізійна комісія здійснювала оперативний контроль фінансово-господарської діяльності товариства.

Комісією розглянуто результати діяльності товариства за 2016 рік згідно з фінансовою звітністю станом на 31.12.2016р.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» ґрунтується на Законах України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та основних принципах міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Основні принципи та методи облікової політики товариства в 2016 році визначені Положенням про Облікову політику товариства, яка затверджена Головою Правління товариства, наказ від 24.12.2015 року № 73.

Станом на 31.12.2016р. активи товариства склали – 261 539 тис.грн., в тому числі необоротні активи 222 530 тис.грн. В складі необоротних активів основна вартість основних засобів – 207 787 тис.грн. або 93 %. Зношеність основних засобів товариства складає – 39 %.

За 2016 рік товариство здійснило капітальних інвестицій на суму 20,0 тис.грн. в т.ч. :

Реконструкція та ремонт власних приміщень

- 519 тис.грн.

Комп'ютерна техніка

- 130 тис.грн.

Малоцінні необоротні матеріальні активи

- 84 тис.грн.

Змір статутного фонду станом на 31.12.16р. складає 16 240,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість у порівнянні з початком року збільшилась на 1089,0 тис. грн., або на 94 % і станом на 31.12.2016р. складає 12 791 тис. грн.,

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2016р. складає 11,0 тис.грн., зменшилась на 253 тис.грн., або 70 %.

За 2016 рік товариство отримало доходів на суму – 116 673 тис.грн. без ДВ,

в тому числі:

від діяльності у сфері архітектури	- 69 302,0 тис.грн.
від орендної діяльності	- 3 766,0 тис.грн.
інші операційні доходи	- 9 733,0 тис.грн.
в т.ч. :	
від операційної курсової різниці	- 8 226,0 тис.грн.
інші доходи	- 33 872 тис.грн.
в т.ч. :	
від неопераційної курсової різниці	- 33 865,0 тис.грн.
в т.ч. :	
вартість робіт	- 72 755 тис.грн.
в т.ч. :	
адміністративні витрати	- 44 575 тис.грн.
в т.ч. :	
на оплату праці та обов'язкові платежі	- 12 042,0 тис.грн.
тримання представництв за кордоном	- 667,0 тис.грн.
амортизація	- 29 884,0 тис.грн.
інші витрати операційної діяльності	- 8 208,0 тис.грн.
в т.ч. :	
операційна курсова різниця	- 4 374,0 тис.грн.
фінансові витрати	- 24 166,0 тис.грн.
інші витрати	- 75 034,0 тис.грн.
в т.ч. :	
від не операційної курсової різниці	- 74 737,0 тис.грн.

Результатом фінансово-господарської діяльності в 2016 році є збиток в сумі 108 065 тис.грн.

За 2016 рік сплачено до бюджету податку на додану вартість 1 916,0 тис.грн.

У звітному періоді заборгованості перед бюджетом з податків та заборгованості з виплати заробітної плати товариство не мало.

(орієнтовне позитивне
значення показника)

Коефіцієнт загальної ліквідності	8,15	1,0 - 2,0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	3,81	0,25 - 0,5

Проведений аналіз господарської діяльності та фінансової звітності, дозволяють зробити висновок, що товариство за показниками має стабільне фінансове становище, фінансова звітність достовірно відображає фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його діяльності за 2016 рік складено згідно з вимогами нормативних актів України, що регулюють ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Враховуючи результати фінансово-господарської діяльності Товариства та аудиторський висновок Ревізійна комісія пропонує загальним зборам акціонерів затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за 2016 рік та звіт Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії



Захарченко Г.М.

Член Ревізійної комісії



Суслова С.О.

Член Ревізійної комісії



Бербен А.В.