ПРОТОКОЛ

заседания ревизионной комиссии ПАО «Детский мир»

г.Харьков «12» марта 2015г.

Присутствовали: председатель РК – Шеремет Л.В..
Члены РК – Левина С.Э., Станиславский Ф.А.
Приглашенные: директор ПАО «Детский мир» -Бондаренко С.А.,
главный бухгалтер – Монастырская И.Э.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Результаты проверки хозяйственно-финансовой деятельности общества за 2014 год.

Слушали: председателя ревизионной комиссии Шеремет Лилию Владимировну , которая доложила, что ревизионная комиссия проверила предоставленный главным бухгалтером Монастырской И.Э. годовой баланс, приложения к балансу , первичные документы за 2014 год. Целью проведения проверки было получение подтверждений относительно отсутствия в финансовой отчетности Общества искажений и обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

На предприятии финансовая отчетность составляется в соответствии с МСФО, согласно письма НБУ, Министерства финансов Украины , ГССУ от 7.12.2011 г. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4 – 07/702.

В состав финансовой отчетности за 2014 год входит:
- Баланс по состоянию на 31.12.2014 г.;
- отчет о финансовых результатах за 2014 год;
- отчет о движении денежных средств за 2014 год;
- отчет о собственном капитале за 2014 год.

Финансовая отчетность общества составляется методом трансформации, который представляет анализ каждой статьи финансовой отчетности на предмет соответствия ее оценки, назначения и классификации действующим МСФО по состоянию на 31.12.2014 г.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности Общества за 2014 год была проведена независимая аудиторская проверка по состоянию на 31.12.2014 года, результаты которой отражены в аудиторском заключении. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год выглядят следующим образом:

Доход (выручка) Общества за 2014 год от реализации продукции (товаров, работ услуг) составил 2 300 428,00 грн.

Платежи в бюджет по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей составили 496905,00 грн.

Дебиторская задолженность составила 3655,00 грн.

Кредиторская задолженность составила 714223,00 грн.

Затраты Общества на оплату труда в 2014 году составили 474841,00 грн.

Финансовым результатом деятельности Общества в 2014 году является убыток в размере 4 163 000 грн., в том числе отсроченные налоговые обязательства составили 2151610,00 грн.

Для обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета перед составлением финансовой отчетности за 2014 год проводилась инвентаризация активов и обязательств. Инвентаризация проведена в установленном порядке, ее результаты отображены в учете и отчетности в соответствии с Инструкцией по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов.

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2014 года не менялся и составляет 5 034 428 грн. 00 коп., который распределен на 1 438 408 простых именных акций номинальной стоимостью 3,50 грн. каждая.

Предложила принять следующее:

1. Анализ бухгалтерской отчетности Общества свидетельствует о достоверности учета хозяйственных операций и правильном отражении товарных, имущественных и финансовых потоков.

Финансовая отчетность Общества составляется своевременно и в полном объёме. Нарушений в учёте и учётной политике не выявлено.

2. Расчет прибыли и убытков основан на реальном учете фактических доходов от деятельности и фактических затрат, подтвержден соответствующими документами.

3. Решения Директора Общества отвечают действующему законодательству, положениям Устава, нормативам и методам ведения учёта. Все решения Директора направлены на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и приняты к выполнению.

Жалоб и заявлений от акционеров в адрес Ревизионной комиссии не поступало. Комиссией была проведена ревизия бухгалтерских документов, которая подтвердила их достоверность, адекватность, соответствие действующему законодательству, нормативам и методам ведения учета. Предоставленная информация дает действительное и полное представление о реальном состоянии активов и пассивов Общества.

Предложить общему собранию акционеров принять такое решение:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2014 г

2 Утвердить отчёт Директора и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

3.Признать работу Общества за 2014 год удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса (единогласно)

РЕШИЛИ:

1.Председателю ревизионной комиссии Шеремет Л.В. предоставить общему собранию акционеров общества , которое состоится «07» апреля 2015 года отчет и выводы о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.

2.Предложить собранию утвердить результаты финансово – хозяйственной деятельности общества за 2014 год.

3.Предложить общему собранию акционеров признать работу общества за 2014 год удовлетворительной.

Председатель Шеремет Л.В.

Секретарь Левина С.Э.