

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

Схвалено:
Рішенням Ревізійної комісії
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
(протокол від 21.03.2013 року №2)

ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» за 2012 рік

Ревізійна комісія ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» у наступному складі:

1. Голова Ревізійної комісії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» в особі уповноваженого представника Жук Н.М., яка діє на підставі довіреності від 16 січня 2013 року,
2. Член Ревізійної комісії – компанія DTEK Investments B.V. в особі уповноваженого представника Жук Н.М., яка діє на підставі довіреності від 16 січня 2013 року,

згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та положень про Ревізійну комісію Товариства здійснила:

- аналіз фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік;
- перевірку фінансової звітності Товариства, складену згідно вимог МСФЗ, за 2012 рік у складі Баланс (Форма №1) на 31.12.2012, звіт про фінансові результати (Форма №2), звіт про рух грошових коштів (Форма №3), звіт про власний капітал (Форма №4), примітки до фінансової звітності.

Ревізійна комісія встановила наступне.

Статутний капітал Товариства становить 10 189 584,06 (десять мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні) 06 копійок. Загальна величина статутного капіталу поділена на 5 478 271 (п'ять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч двісті сімдесят одна) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,86 (одна) гривня 86 копійок кожна.

За 2012 рік Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії та змін до статутного капіталу не вносило.

Станом на 31.12.2012 на балансі Товариства основні засоби становлять:

первісна вартість - 330 444 000 грн.;

залишкова вартість - 304 719 000 грн.;

знос - 25 725 000 грн.

1. Результати фінансово-господарської діяльності.

У 2012 році ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» отримало чистий прибуток у розмірі 56 499 000 грн., дохід від реалізації продукції на суму 1 020 872 000 грн., у тому числі податок на додану вартість 170 145 000 грн.

Чистий дохід від реалізації продукції склав 850 727 000 грн., собівартість реалізованої продукції – 746 740 000 грн., валовий прибуток - 103 987 000 грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2012 рік – прибуток 49 239 000 грн., фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток 68 254 000 грн., податок на прибуток від звичайної діяльності – 11 755 000 грн.

2. Інші операційні доходи.

У звітному періоді інші операційні доходи становили 14 995 000 грн., у тому числі:

- доходи від реалізації робіт та послуг – 9 941 000 грн.;
- штрафи, пені, неустойки – 30 000 грн.;
- безкоштовно отримані основні засоби – 166 000 грн.;
- дохід від реалізації запасів та інших оборотних активів – 95 000 грн.;
- дохід від погашення резерву сумнівних боргів – 3 227 000 грн.;
- інші операційні доходи 1 536 000 грн.

3. Інші операційні витрати.

Інші операційні витрати у 2012 році становили 51 080 000 грн., у тому числі:

- чиста зміна резерву на знецінення дебіторської заборгованості за основною діяльністю, іншої дебіторської заборгованості – 47 772 000 грн.;
- збиток від вибуття основних засобів – 1 125 000 грн.;
- ПДВ, який не підлягає відшкодуванню – 40 000 грн.;
- нараховані штрафи та пені - 29 000 грн.;
- інші витрати – 2 114 000 грн.

4. Адміністративні витрати.

Адміністративні витрати у 2012 році становили 18 663 000 грн., у тому числі:

- витрати на персонал та відповідні нарахування – 9 496 000 грн.;
- витрати на утримання приміщень та обладнання – 824 000 грн.;
- амортизація – 1 927 000 грн.;
- вартість професійних послуг – 2 101 000 грн.;
- інші витрати – 4 315 000 грн.

5. Фінансові витрати.

Нарахування умовних відсотків на довгострокову та поточну вартість реструктуризованої кредиторської заборгованості 139 000 грн.

6. Розрахунки з бюджетом.

Розрахунки з бюджетом ведуться Товариством своєчасно і в повному обсязі. Поточна кредиторська заборгованість перед бюджетом становить 6 516 000 грн. Поточна кредиторська заборгованість обумовлена термінами сплати податків – січень 2013 року.

Висновки Ревізійної комісії

Ревізійною комісією не встановлено ніяких фактів, які могли б свідчити про:

- спотворення (навмисне або внаслідок помилок) фінансової звітності Товариства за рік, що завершився 31.12.2012 року;
- порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності;
- порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності.

Фінансова звітність Товариства повно і неупереджено відображає фінансовий стан і результати діяльності Товариства. Фінансова звітність Товариства підтверджена незалежним аудитором ТОВ «Макаудитсервіс» (Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1988 від 23.02.2001 року).

Товариство здійснювало фінансово-господарську діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» затвердити фінансову звітність Товариства за рік, що завершився 31.12.2012 року.

ПІДПИСИ:

Голова Ревізійної комісії

ТОВ «ДТЕК»

в особі Жук Н.М.

Жук Н.М.

Член Ревізійної комісії

компанія DTEK Investments B.V.

в особі Жук Н.М.

Жук Н.М.