

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Схвалено:
Рішенням Ревізійної комісії
ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
(протокол від 18.03.2016 року)

ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
про результати перевірки фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
та
ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
щодо фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік

Ревізійна комісія ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далі – «Товариство») у наступному складі:

1. Голова Ревізійної комісії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перейменування – ТОВ «ДТЕК») в особі уповноваженого представника Широкова Олега Анатолійовича, яка діє на підставі довіреності від 11.03.2015 року,
2. Член Ревізійної комісії – компанія DTEK OIL & GAS B.V. (до перейменування - DTEK Investments B.V.) в особі уповноваженого представника Широкова Олега Анатолійовича, яка діє на підставі довіреності від 11.03.2015 року,

згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства здійснила:

- аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік;
- перевірку фінансової звітності Товариства, складену згідно вимог МСФЗ, за 2015 рік у складі Баланс (Форма №1) на 31.12.2015, 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 81 896 468,75 гривень. Загальна величина статутного капіталу поділена 65 517 175 звичайних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 25 копійок кожна.

За 2015 рік Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії та змін до статутного капіталу не вносило.

Станом на 31.12.2015 на балансі Товариства основні засоби становлять:

первісна вартість - 2 765 503 тис. грн.;
залишкова вартість - 794 885 тис. грн.;
знос - 1 970 618 тис. грн.

1. Результати фінансово-господарської діяльності.

У 2015 році ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» отримало чистий збиток у розмірі 3 524 421 тис. грн, дохід від реалізації продукції на суму 5 325 957,6 тис. грн., у тому числі податок на додану вартість 887 659,6 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції склав 4 438 298 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 5 784 234 тис. грн, валовий збиток - 1 345 936 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2015 рік – збиток 2 928 684 тис. грн., фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – збиток 3 549 851 тис. грн., податок на прибуток від звичайної діяльності – 25 430 тис. грн.

2. Інші операційні доходи.

У звітному періоді інші операційні доходи становили 58 143 тис. грн., у тому числі:

- доходи від реалізації робіт та послуг – 28 055 тис. грн.;
- штрафи, пені, неустойки – 21 991 тис. грн.;
- безкоштовно отримані основні засоби – 1 205 тис. грн.;
- дохід від реалізації запасів та інших оборотних активів – 952 тис. грн.;
- інші операційні доходи - 5 940 тис. грн.

3. Інші операційні витрати.

Інші операційні витрати у 2015 році становили 1 578 935 тис. грн., у тому числі:

- чиста зміна резерву на знецінення дебіторської заборгованості за основною діяльністю, іншої дебіторської заборгованості – 1 431 808 тис. грн.;
- збиток від вибуття основних засобів – 111 тис. грн.;
- ПДВ, який не підлягає відшкодуванню – 328 тис. грн.;
- нараховані штрафи та пені – 1 025 тис. грн.;
- інші витрати – 145 663 тис. грн.

4. Адміністративні витрати.

Адміністративні витрати у 2015 році становили 61 956 тис. грн., у тому числі:

- витрати на персонал та відповідні нарахування – 34 666 тис. грн.;
- транспортні витрати – 22 тис. грн.;
- амортизація – 3 449 тис. грн.;
- вартість професійних послуг – 7 331 тис. грн.;
- інші витрати – 16 488 тис. грн.

5. Фінансові витрати.

Нарахування умовних відсотків на довгострокову та поточну вартість реструктуризованої кредиторської заборгованості 299 740 тис. грн.

6. Розрахунки з бюджетом.

Розрахунки з бюджетом ведуться Товариством своєчасно і в повному обсязі. Поточна кредиторська заборгованість перед бюджетом становить 47477 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість обумовлена термінами сплати податків – січень 2016 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 31.12.2015 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).

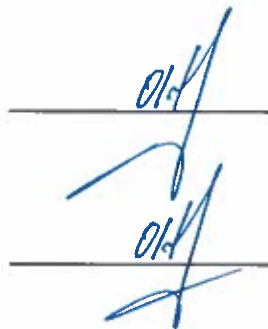
Товариство здійснювало фінансово-господарську діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» затвердити фінансову звітність Товариства за рік, що завершився 31.12.2015 року.

ПІДПИСИ:

Голова Ревізійної комісії
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
в особі Широкова Олега
Анатолійовича

Член Ревізійної комісії
компанія DTEK OIL & GAS B.V.
в особі Широкова Олега
Анатолійовича.



Широков О.А.

Широков О.А.