

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПАТ «КрКФ «Рошен» за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства
за результатами 2012року

Перевірка проводилась за даними первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів та фінансової звітності. Проведені перевірки:

- Балансу Товариства за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р;
- Звіту про фінансові результати за 2012р;
- Звіту про Рух грошових коштів;
- Звіт про власний капітал;
- Приміток до фінансової звітності.

Станом на 01.01.2012р на поточних рахунках підприємства в банках було 82,909тис.грн, на кінець року – 62,017тис.грн.

За 2012рік:

- надано послуг по переробці давальницької сировини на суму – 116 599,921тис.грн.;
- собівартість наданих послуг склала 112 128,024тис.грн;
 - в т.ч. заробітна плата склала – 55,8%;
 - амортизація – 14,4%;
 - паливно-енергетичні витрати – 18,8%;
 - інші витрати – 11,0%;
- отримано прибутку від переробки давальницької сировини – 4 471,897тис.грн;
- отримано прибуток від іншої діяльності – 692,793тис.грн

Отриманий прибуток було розподілено наступним чином:

- На відрахування в профком 0,3% від ФОП – 137,9тис.грн;
- На оплату перших п'яти днів лікарняних – 147,602тис.грн;
- На допомогу на послуги з лікування та медикаменти – 981,241тис.грн;

- На спонсорські та благодійні внески – 19,4тис.грн;
 - На компенсацію пільгових пенсій – 16,285тис.грн;
 - Затрати на проведення зборів акціонерів, послуги депозитарія – 17,193тис.грн;
 - Інші невиробничі витрати – 895,547т.грн;
 - На оплату податку на прибуток – 404,714тис.грн
- Всього використано – 2 619,882тис.грн.

Прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства - 2 544,808тис.грн.

Все фінансування діяльності підприємства здійснювалось за рахунок одержаного прибутку. Кредитні засоби не залучались.

В результаті перевірки встановлено:

Фінансові звіти достовірно відображають фінансовий стан ПАТ «КрКФ «Рошен» станом на 31 грудня 2012р., його фінансові результати та рух грошових коштів за 2012рік у відповідності до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення(Стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Фактів порушення законодавства при веденні бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності не виявлено.

Голова ревізійної комісії:

Ю.П.Мирошніченко

Члени ревізійної комісії:

Н.В.Єфіменко

К.М.Шойму