

ЗВІТ

Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” (далі - Товариство) за результатами діяльності Товариства у 2011 році

07 березня 2012 р.

м. Львів

Відповідно до вимог розділу 12.2. Статуту Товариства та розділів 7, 8 “Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 29 грудня 2011р.), члени Ревізійної комісії в складі:

- Голови Ревізійної комісії — Тарас Наталії Сергіївни;
 - Секретаря Ревізійної комісії — Артемович Галини Ярославівни;
 - Члена Ревізійної комісії — Кликоцького Миколи Ярославовича,
- провели планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з метою надання Загальним зборам акціонерів Товариства висновку щодо дотримання Товариством вимог законодавства України, адекватності ведення бухгалтерського обліку, достовірності, повноти та точності фінансової звітності ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2011 рік. Перевірка проводилася відповідно з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 року №514-VI із змінами та доповненнями.

У 2011 році Ревізійна комісія здійснювала контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, та перевіряла:

- достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичної звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил і порядку;
- дотримання головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Основним видом діяльності Товариства в 2011 році було будівництво будівель, а допоміжним - виробництво виробів з бетону для будівництва та діяльність автомобільного вантажного транспорту.

Інформаційні джерела при проведенні перевірки діяльності Товариства:

- Баланс Товариства станом на 31.12.2011р.;
- Звіт про фінансові результати за 2011 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;
- Звіт про власний капітал за 2011 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік;
- Первинна документація бухгалтерської служби Товариства.

Під час перевірки встановлено такі показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік:

Показник	2011 рік
Усього активів	72622
Основні засоби	13938
Довгострокові фінансові інвестиції	1674
Запаси	21045
Сумарна дебіторська заборгованість	15095
Грошові кошти та їх еквіваленти	13
Нерозподілений прибуток	9839
Власний капітал	12619
Статутний капітал	438
Довгострокові зобов'язання	1501
Поточні зобов'язання	36382
Чистий прибуток (збиток)	8795
Середньорічна кількість акцій	87574
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)	----
Загальна сума, коштів витрачена на викуп власних акцій протягом періоду	----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	697

Зареєстрований статутний капітал Товариства на 31 грудня 2011 року становить 437870 грн., який поділений на 87574 простих іменних акцій.

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

Відповідно до вимог пункту 12.2. Статуту Товариства та розділів 7, 8 “Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 29 грудня 2011р.), члени ревізійної комісії в складі:

- Голови Ревізійної комісії — Тарас Наталії Сергіївни;
- Члена Ревізійної комісії — Артемович Галини Ярославівни;
- Члена Ревізійної комісії — Кликоцького Миколи Ярославовича,

провели планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з метою надання Загальним зборам акціонерів Товариства висновку щодо дотримання Товариством вимог законодавства України, адекватності ведення бухгалтерського обліку, достовірності, повноти та точності фінансової звітності ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за 2011 рік. Перевірка проводилася відповідно з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 року №514-VI із змінами та доповненнями.

В результаті перевірки встановлено наступне:

Товариство при веденні бухгалтерського обліку діє згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-XIV із змінами та доповненнями та Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Зібрана під час проведення перевірки інформація дає можливість зробити обґрунтований висновок щодо результатів діяльності Товариства за період з 01.01.2011 по 31.12.2011р.

Основними видами діяльності, які Товариство провадило в 2011 році є: будівництво будівель, виробництво виробів з бетону для будівництва, діяльність автомобільного вантажного транспорту.

Станом на 31.12.2011 р. розмір статутного капіталу склав 437870,0 грн., який був поділений на 87574 простих іменних акцій. За звітний період величина статутного капіталу не змінювалася.

Результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за підсумками 2011 фінансового року дають підстави стверджувати, що:

- дані, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, є достовірними;
- Товариство при веденні бухгалтерського обліку діє згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-XIV із змінами та доповненнями та Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- бухгалтерський та податковий обліки ведуться у відповідності до нормативних документів;
- всі фінансові операції відображаються в бухгалтерському обліку правильно та вчасно;
- голова Правління та члени Правління Товариства дотримуються наданих їм повноважень;
- розрахунки за зобов'язаннями здійснюються правильно та своєчасно;
- матеріальні цінності та грошові кошти зберігаються у відповідності до встановлених правил.

Отже, результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” за підсумками 2011 фінансового року дають підстави стверджувати, що:

Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, відображений у формі 2 “Звіт про фінансові результати”, відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

При перевірці фінансово-господарської діяльності ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” порушень не виявлено.

Голова Ревізійної комісії

Тарас Н.С.

Секретар Ревізійної комісії

Артемович Г.Я.

Член Ревізійної комісії

Кликоцький М.Я.