

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «НХРС» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
ЗА 2021 ГОД**

Состав ревизионной комиссии:

Председатель ревизионной комиссии: Валеева А.В.
Члены ревизионной комиссии: Тягульская Е.Е.
Хисамова Э.Ф.



Ревизионная комиссия АО «НХРС» осуществляет свою деятельность в соответствии с п. 3 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Уставом и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии. Проверка проводится по итогам финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии», утвержденной общим собранием акционеров от 3 июня 2021 года.

Проверяемое общество: Акционерное Общество «Нефтехимремстрой»

Место нахождения общества: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа.

Юридический адрес: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа.

Органом управления Общества является общее собрание акционеров, Совет директоров и генеральный директор-единоличный исполнительный орган.

Председатель Совета директоров — Соколов Сергей Михайлович;

Генеральный директор — Бакиев Разим Ахматсагитович;

Главный бухгалтер — Аминова Фларид Ханифовна.

Ревизионная комиссия провела проверку первичных бухгалтерских, финансово-хозяйственных документов и финансовую отчетность Общества.

Бухгалтерский учет в проверяемом обществе ведется с применением компьютеризированной бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия 8» в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г.

При проверке использовались: главная книга, кассовые документы, авансовые отчеты, хозяйственные договоры, акты, документы аналитического учета, годовая бухгалтерская отчетность.

• **ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.**

В 2021 году основным видом деятельности являлось сдача имущества в аренду.

Основные показатели деятельности АО «Нефтехимремстрой» в 2021 году:

Выручка (за минусом НДС) составила — 60983 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила — 61639 тыс. руб.

Прибыль(убыток) от продаж — (656) тыс. руб.

Прочие доходы - 5992 тыс. руб.

Прочие расходы - 8175 тыс. руб.

По результатам отчета Общество за 2021 год имеет убыток до налогообложения в сумме 2580 тыс.руб. налог на прибыль — 47 тыс. руб.

• *Совокупный финансовый результат составил — убыток в сумме 2369 тыс. руб.*

•

ВАЛЮТА БАЛАНСА = 69641 тыс. руб.

АКТИВ баланса:

-Внеоборотные активы — 43556 тыс. руб.
-Оборотные активы — 26086 тыс. руб.;
в том числе запасы — 2941 тыс. руб.;
Дебиторская задолженность — 15438 тыс. руб.;
Финансовые вложения — 6300 тыс. руб.;
Денежные средства — 173 тыс. руб.;
Прочие оборотные активы — 1233 тыс. руб.

ПАССИВ баланса:

Капитал и резервы — 56770 тыс. руб.
Долгосрочные обязательства - 0
Краткосрочные обязательства — 12871 тыс. руб., в том числе:

- задолженность
- поставщикам и подрядчикам — 9051 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом — 712 тыс. руб.;
- задолженность перед бюджетом — 1859 тыс. руб.;
- задолженность по страховым взносам - 25 тыс. руб.;
- оценочные обязательства - 1275 тыс. руб.
-

Изменения в разделе «Внеоборотные активы» по сравнению с данными на начало отчетного года произошли по счету Основные средства преимущественно по причине приобретения основных средств на сумму 384 тыс.руб. по балансовой стоимости.

2. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Проверяющей ревизионной комиссией проведена проверка по следующим направлениям:

- соблюдение обществом законодательства об акционерных обществах при заключении договоров;
- наличие сделок по реализации имущества общества;
- правомерность и эффективность совершения с имуществом общества крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- наличие оценки рыночной стоимости отчуждаемого имущества и экспертизы отчета об оценке отчуждаемого имущества;
- наличие взаимосвязанных сделок по заключенным обществом договорам.
- наличие задолженности общества по заработной плате и задолженности по налогам в бюджеты всех уровней (более 2-х месяцев);
- участие общества в иных коммерческих и некоммерческих организациях;
- оценка стоимости чистых активов общества.

Настоящая проверка проведена выборочным методом.

Проверка начата 20.03.2021г., окончена 24.03.2021г.

В ходе проверки были рассмотрены все основные области учета деятельности

общества с использованием финансовой отчетности общества АО «НХРС» состоявшей из:

- бухгалтерской отчетности
- отчета о прибылях и убытках.

Проведена инвентаризация:

1) наличных денежных средств:

* по результату инвентаризации излишек и недостачи не выявлено;

2) инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами:

* по результату инвентаризации при выявлении расхождений с данными бухгалтерского учета, на основании бухгалтерской справки, изданы приказы на корректировку задолженностей путем составления актов либо списания нереальной к взысканию сумм.

* по результату инвентаризации основных средств расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.

- При заключении договоров обществом соблюдается законодательство об акционерных обществах.

Задолженности по заработной плате и задолженности по налогам в бюджеты всех уровней (более 2-х месяцев) общество не имеет .

Анализ величины чистых активов Общества

Показатель	Сумма на 31.12.2021г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2020г., тыс. руб.	Динамика (+; -), тыс. руб.
Чистые активы	56770	58110	-1340
Уставный капитал	11465	11465	0
Превышение Уставного капитала над чистыми активами	45305	46645	-1340

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров вел свою работу в соответствии с Уставом и Положением Общества, за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 проведено _____ заседаний Совета директоров. Вопросы, которые рассматривались на Совете директоров, отражены в протоколах заседаний, Протоколы всех заседаний Совета директоров подшиты и должным образом хранятся.

Нарушений Законодательства, Устава Общества и внутренних документов Общества членами Совета директоров не зафиксировано.

4. ВЫВОДЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Исходя из материалов бухгалтерской отчетности за 2021 года, ревизионная комиссия делает следующие выводы:

- Достоверность данных, содержащихся в отчетности за 2021 года Общества подтверждаем.
- Факторов нарушения правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, не обнаружено.
- При проверке полномочий решений, принятых на Совете директоров, установлено, что они соответствуют Уставу и решению собрания акционеров, вопросы, рассмотренные

Советом директоров, отражены в протоколах заседаний. Протоколы всех заседаний подшиты и должным образом хранятся.

- Нарушения законодательства, Устава Общества и внутренних документов не зафиксированы.

К акту ревизионной комиссии прилагаются копии документов:

- Бухгалтерская отчетность: (Приложение № 1 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н
Бухгалтерский баланс с расшифровками отдельных показателей бухгалтерского баланса;
- Отчет о прибылях и убытках ;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу АО «Нефтехимремстрой» за 2021г.
- Годовой отчет Общества за 2021год.

Председатель ревизионной комиссии:



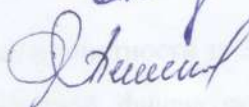
А.В.Валеева

Члены ревизионной комиссии: 1.



Е.Е.Тягульская

2.



Э.Ф.Хисамова

Акт ревизионной комиссии АО «НХРС»

от 24 марта 2022 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Валеева А.В.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ: Тягульская Е.Е.

Хисамова Э.Ф.

Ревизионная комиссия провела выборочную проверку первичных документов и финансовую отчетность Общества за период с 01.01.2021 года по 31 декабря 2021 года.

Исходя из материалов бухгалтерской отчетности за 2021 год, ревизионная комиссия делает выводы:

- достоверность данных, содержащихся в отчетности за 2021г. Общества, подтверждаем;
- операций, выходящих за рамки обычной финансово-хозяйственной деятельности, не отмечено;
- фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты АО «НХРС» не выявлено.

Председатель комиссии:

А.В.Валеева

Члены комиссии:

Е.Е.Тягульская

Э.Ф.Хисамова