

АКТ
Перевірки фінансово-господарської діяльності
ПАТ "Укрнафтохімпроект" за 2011 рік.

м. Київ

1 березня 2012 р.

Ми, що нижче підписалися, ревізійна комісія ПАТ "Укрнафтохімпроект" у складі трьох чоловік:

Голова комісії	Єршоміна О.В.
члени комісії	Сидоров М.Ф.
	Чернова Т.М.

створена на підставі протоколу зборів акціонерів № 3 від 24 червня 1999р. зі змінами в персональному складі відповідно до протоколу за № 22 від 26.03.2010р., виконала перевірку господарської та фінансової діяльності ПАТ "Укрнафтохімпроект" за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. згідно "Положення про ревізійну комісію".

Під час перевірки було встановлено наступне :

Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Укрнафтохімпроект» (надалі за текстом - Товариство) є юридичною особою приватного права, створене відповідно до норм чинного законодавства України.

Найменування Публічного акціонерного товариства «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Укрнафтохімпроект» (ідентифікаційний код 21489100) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Укрнафтохімпроект» (ідентифікаційний код 21489100) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство було зареєстровано Шевченківським виконавчим комітетом районної ради народних депутатів у м. Києві з 25.01.1995р. Ідентифікаційний код – 21489100, розташоване за адресою: 04655, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б.

Основний напрямок діяльності: діяльність у сфері інжинірингу, код 74.20.1. Профіль основної діяльності: проектно-вишукувальні роботи.

Статут ПАТ "Укрнафтохімпроект" у новій редакції, прийнятий загальними зборами акціонерів (протокол № 23 від 15 квітня 2011) і зареєстрований Державним реєстратором Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва 01.06.2011 року.

ПАТ "Укрнафтохімпроект" має філії: Львівську, Харківську, Северодонецьку, Херсонську та Кременчуцьку, представництва: в Російській федерації (м. Москва) та Республіці Казахстан (м. Астана).

Станом на 31.12.2011 статутний капітал дорівнює 8 122 044 грн. та розподілений на

32 488 176 шт. простих іменних акцій. Державної частки майна немає.

Розподілення акцій між 270 акціонерами наступне:

Компанія "Vilhelmina Holding Limited"	- 32 275 148	акції або	99,3443 %
ТОВ " Інвестиційний центр"	- 4 199	акцій або	0,0129 %
ТОВ " Хіммашпроект"	- 4 807	акцій або	0,0148 %
Фізичні особи	267	- 204 022	акції або 0,6280 %

Звернень до РК про проведення перевірок та розслідувань зі сторони Правління та Спостережної ради не було. Заяв та питань до РК за звітний період не було. Перевірка по кварталам не здійснювалася. Оплата роботи РК зі сторони Правління ПАТ "Укрнафтохімпроект" не проводилася. Зловживань зі сторони посадових осіб ПАТ за звітний період не виявлено. Порухень в області ведення бухгалтерської та фінансової діяльності у ПАТ "Укрнафтохімпроект" ревізійна комісія під час перевірки не виявила.

Правлінням за звітний період проведено 26 засідань Правління ПАТ, на яких вирішувались питання про:

- оплату праці;
- видачу безвідсоткових позик і матеріальних допомог співробітникам УНХП;
- скорочення фахівців;
- вирішення житлових проблем співробітників;
- продовження терміну акредитації Представництва в РФ і РК;
- коректування тексту колективного договору;
- зміни розміру добових для фахівців Товариства;
- внесення змін в колективний договір Товариства;
- впровадження програм 3-х мірного проектування;
- зміну назв філій і представництв з ВАТ на ПАТ;
- внесення до порядку денного позачергових зборів акціонерів, оформлення кредиту на 10 млн. доларів США;
- оплата навчання фахівців;
- встановлення коефіцієнта на оплату робіт відділу ВВПІ;
- впровадження концепції автоматизації і інформатизації проектних робіт на 2012р.
- заходи по ефективності робіт філій;
- завантаження головного інституту і філій на 2012г.

Ліцензії

Підприємство має наступні свідоцтва, дозволи та ліцензії на виконання проектно-вишукувальних робіт:

1. Ліцензія АВ № 587571 Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури
2. Ліцензія АВ № 342305 Державної служби геодезії, картографії та кадастру. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт.
3. Ліцензія АГ № 595271 Державного департаменту пожежної безпеки МНС України. Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні).

- пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного оброблення на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
4. Дозвіл № 2992.11.30-74.20.1 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). На початок виконання роботи підвищеної небезпеки.
 5. Дозвіл № 2993.11.30-74.20.1 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). На продовження виконання роботи підвищеної небезпеки.
 6. Висновок № 10/15-1/003 Державної інспекції з енергозбереження (використання природного газу). Дозволяється проектування енерготехнологічних розділів та систем паливо (енерго) використання. 17.02.2010 - 17.02.2013.
 7. Свидетельство № 005-02 СРО НП "Нефтегазсервис". О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 22.09.2011.
 8. Свидетельство № 000867-2011-9909152511-С-041 СРО НП "Нефтегазстрой" о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (пусконаладочные работы). 11.08.2011.
 9. Разрешение № 05-984-2011 Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор). Разработка проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред". "Расчет относительных энергетических потенциалов взрывоопасных технологических блоков". "Разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов для подконтрольных Госпромнадзору предприятий Республики Беларусь.
 10. Государственная лицензия ГЛ № 0000083 Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство нефти и газа Республики Казахстан. Деятельность по проектированию нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств.
 11. Государственная лицензия ГСЛ № 07992 Управления Государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы. Занятие строительно-монтажных работ в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Бухгалтерський облік

Річний звіт за 2011 рік надано у податкову інспекцію та в органи статистики у повному обсязі в установлені строки. ПАТ "Укрнафтохімпроект" у своїй обліковій політиці орієнтується на Закони та законодавчі акти України. Облік автоматизований у системі ІС.

Ліміт грошових коштів у касі, встановлений на 2011 рік, дотримувався.

Були отримані за звітний період грошові кошти з банку на:

- заробітну плату,
- відрядження та господарчі потреби,
- сплату листків непрацездатності.

Грошові кошти витрачені по цільовому призначенню, оприходовані повністю та своєчасно.

Документи, що додаються до касового звіту (платіжні відомості, авансові звіти, витратні ордери) оформлені в установленому порядку, зі всіма підписами, з датою видачі.

Фінансовий стан

Статутний капітал дорівнює 8 122, 044 тис. грн. грн., резервний фонд становить 423,0 тис. грн.

Залишок грошових коштів на розрахункових рахунках станом на 31.12.2011 склав 352,0 тис.грн., в тому числі у касі – 0,0 тис. грн. в іноземній валюті -1 366,0 тис.грн. (еквівалент).

За звітний період доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 84 587,0 тис. грн. Обсяг реалізації проектної продукції дорівнює 82 506,3 тис.грн.

Чистий доход від реалізації продукції 76 399,0 тис.грн. Витрати на виробництво продукції (товарів, робіт, послуг) склали –75 947 , в тому числі на оплату праці- 25 602 ,0 тис. грн. Відрахування на соціальні заходи збільшились на 38,7 % і склали 9 118,0 тис. грн. Адміністративні витрати -1 522,0 тис.грн.

Станом на 31.12.2011р. первинна вартість основних засобів збільшилась на 9,3 % і склала 27 206 ,0 тис. грн. Залишкова вартість – 14 659 ,0 тис. грн. знос - 12 547,0 тис. грн. або 46,1 %.

Дебіторська заборгованість за товари, послуги становить 14 754,0 тис. грн., за розрахунками з бюджетом заборгованості нема. Є інша поточна дебіторська заборгованість, яка дорівнює 10 342 ,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, послуги зменшилась на 47,9 % і склала 2 209,0 тис. грн.

Прибуток за 2011 р. від звичайної діяльності -7 502,0 тис.грн., чистий прибуток- 3 436,0 тис.грн.

Непокриті збитки минулих років становлять 9 766,0 тис. грн.

Кількість працюючих співробітників на 31.12.2011р. збільшилась на 2,9 % (в тому числі за рахунок головного підприємства 1,2 % - 8 осіб, за рахунок філій -1,7% 12 осіб і становить 688 осіб, в тому числі:

у головному підприємстві - 271 особа, з них працювало:

у виробничих відділах 219 осіб або 80,8 %;

у допоміжних відділах та адміністрації 52 особи або 19,2 %;

працюючих пенсіонерів 52 особи або 19,2 % .

у Львівській філії –144 особи, Харківській філії – 78 , Северодонецькій філії – 122, Херсонській –45, Кременчуцькій- 28 . За 2011 рік кількість працівників у виробничих

відділах збільшилась на 1,9 %.

За звітний період середньомісячна зарплата на одного співробітника Товариства склала 5489,78 грн.

Простроченої заборгованості ПАТ "Укрнафтохімпроект" перед бюджетом та пенсійним фондом за 2011 рік немає.

Заборгованість орендарів перед ПАТ "Укрнафтохімпроект" станом на 31.12.2011р. складає 128,4 тис. грн.

Заборгованість замовників перед ПАТ "Укрнафтохімпроект" за виконання проектно - вишукувальних робіт станом на 31.12.2011р. складає 14 505,9 тис.грн.

Висновки комісії:

Правління ПАТ працювало у відповідності з діючим законодавством та Статутом ПАТ "Укрнафтохімпроект" у редакції, затвердженою загальними зборами акціонерів (протокол № 23 від 15 квітня 2011 р.) і зареєстрованим Державним реєстратором Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва 01.06.2011.

В умовах економічної нестабільності в Україні та наслідків фінансової кризи, Правлінням ПАТ було вжито необхідні дійові заходи щодо забезпечення стійкої господарської діяльності підприємства.

Правлінню ПАТ "Укрнафтохімпроект" необхідно вжити заходи щодо:

- покриття збитків минулих років;
- розробити та вжити заходи по подальшому зменшенню дебіторської заборгованості ПАТ "Укрнафтохімпроект".
- отриманню боргів за виконані роботи та надані послуги;
- прийняти заходи по подальшому збільшенню резервного фонду у відповідності до вимог діючого законодавства України;
- Аналізуючи віковий склад працівників Товариства, комісія рекомендує правлінню більш активно продовжити залучення до роботи молодих спеціалістів.

Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Укрнафтохімпроект" за 2011 рік.

Голова комісії



Єрьоміна О.В.

члени комісії



Сидоров М.Ф.



Чернова Т.М.