

Протокол № 1 від 04.01.2013 р.
Засідання членів Ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

Порядок денний :
про обрання голови Ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Присутні :
Захарченко Г.М.
Сулова С.О.
Борисов Д.В.

По питанню порядку денного прийняте рішення :
обрати головою Ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Захарченко Г.М.

«За»	3 голоса, що становить 100% голосів.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% голосів.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% голосів.

Голова Ревізійної комісії



Захарченко Г.М.

Член Ревізійної комісії



Сулова С.О.

Член Ревізійної комісії



Борисов Д.В.

Протокол № 2 від 14.03.2013 р.
Засідання членів Ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

Порядок денний : Затвердження Акт ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Присутні :
Захарченко Г.М.
Суслова С.О.
Борисов Д.В.

По питанню порядку денного прийняте рішення :
Затвердити Акт ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. (Додаток №1)

«За»	3 голоса, що становить 100% голосів.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% голосів.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% голосів.

Голова Ревізійної комісії

Член Ревізійної комісії

Член Ревізійної комісії



Захарченко Г.М.

Суслова С.О.

Борисов Д.В.

АКТ

ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Україна, м.Київ

14 березня 2013 р.

I. Вступна частина

Ревізійна комісія ПАТ «Укрнафтохімпроєкт» у складі: голови комісії Захарченко Г.М. , членів комісії – Суислової С.О. та Борисова Д.В. утворена на підставі протоколу № 26 від 21.09. 2012 р. та № 1 від 04.01.2013 р. виконала перевірку господарської та фінансової діяльності ПАТ «Укрнафтохімпроєкт» за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. згідно «Положення про ревізійну комісію».

II. Загальні відомості

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".

Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (Держкомнафтогаз).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04655, місто Київ, вулиця Кудрявський узвіз, будинок 5-Б.

Статут ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» у новій редакції, прийнятий загальними зборами акціонерів (протокол № 27 від 20 грудня 2012) і зареєстрований Державним реєстратором Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва 25.12.2012 року.

Організаційна структура управління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» є дворівневою: головний офіс, філії, представництва.

Станом на 31 грудня 2012 року організаційна структура ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» складалась з головного офісу, 5 філій, 2 представництв, які забезпечували його діяльність:

1. Львівський філіал 79034 м. Львів, вул. Мішуги, 13
2. Сєверодонецький філіал 93400 м. Сєверодонецьк, пр.-т Хіміків, 34Б
3. Харківський філіал 64001 м. Харків, вул. Маршала Конєва, 21
4. Херсонський філіал 73000 м. Херсон, вул. Ільїча, 4
5. Кременчуцький філіал 39622 м. Кременчук, вул. Героїв Сталінграду, 27-а
6. Представництво в Російській Федерації 105077, м. Москва, Ізмайлівський бульвар, д.67, корп.1
7. Представництво в Республіці Казахстан 050009, м. Алмати, пр-т Абая 157а, оф.8.

III. Звітність

Ревізійна комісія здійснювала оперативний контроль фінансово-господарської діяльності товариства.

Комісією розглянуто результати діяльності товариства за 2012 рік згідно з даних фінансової звітності станом на 31.12.2012р.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» ґрунтується на Законах України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та основних принципах міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Основні принципи та методи облікової політики товариства в 2012 році визначені Положенням про Облікову політику товариства, яка затверджена Головою Правління товариства, наказ від 03.01.2012року №9 к.

Станом на 31.12.2012р. активи товариства склали – 103 763 тис.грн., в тому числі необоротні активи 38 333 тис.грн. В складі необоротних активів залишкова вартість основних засобів – 24 551 тис.грн. або 64%. Зношеність основних засобів товариства складає – 53%.

За 2012 рік товариство здійснило капітальних інвестицій на суму – 5 100,0 тис.грн. в т.ч. :

<i>- придбання автомобілів</i>	<i>- 1 176,0 тис. грн.</i>
<i>- придбання комп'ютерного обладнання</i>	<i>- 500,0 тис. грн.</i>
<i>- придбання програмного забезпечення</i>	<i>- 1 144,0 тис.грн.</i>
<i>- реконструкція власних приміщень</i>	<i>- 897,0 тис.грн.</i>

Розмір статутного фонду в 2012 році було збільшено на 8 122 тис. грн. та станом на 31.12.12р. складає 16 244,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість у порівнянні з початком року збільшилась на 7 605,0 тис.грн., або на 33% і станом на 31.12.2012р. складає 22 359 тис.грн.,

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2012р. складає 4 501,0 тис.грн., збільшилась на 2 292 тис.грн., або 51 %.

За 2012 рік товариство отримало доходів на суму – 130 016 тис.грн. без ПДВ,

в тому числі:

-від діяльності у сфері архітектури	- 92 597,0 тис.грн.
-від орендної діяльності	- 2 708,0 тис.грн.
-інші фінансові доходи	- 169,0 тис.грн.
-інші операційні доходи	- 34 542,0 тис.грн.

в т.ч. :

<i>від купівлі продажу іноземної валюти та курсової різниці</i>	<i>- 32 732,0 тис.грн.</i>
---	----------------------------

Собівартість робіт	- 97 949 тис.грн.
--------------------	-------------------

Витрати :

-адміністративні витрати	- 4 034 тис.грн.
--------------------------	------------------

в тому числі :

<i>на оплату праці та обов'язкові платежі утримання представництв за кордоном</i>	<i>- 3 168,2 тис.грн.</i>
	<i>- 214,0 тис.грн.</i>

-інші витрати операційної діяльності	- 35 049,0 тис.грн.
--------------------------------------	---------------------

<i>від купівлі продажу іноземної валюти та курсової різниці</i>	<i>- 31 711,9 тис.грн.</i>
---	----------------------------

нараховані та сплачені штрафні санкції :

<i>за правопорушення на ринку цінних паперів</i>	<i>- 2,7 тис. грн.</i>
--	------------------------

<i>за правопорушення розрахунків у іноземній валюті</i>	<i>- 3,7 тис.грн.</i>
---	-----------------------

<i>за правопорушення за несвоєчасну сплату податку на додану вартість</i>	<i>- 44,2 тис.грн.</i>
---	------------------------

- фінансові витрати	- 1 764,0 тис.грн.
- інші витрати	- 96,0 тис.грн.
- податок на прибуток	- 618,0 тис.грн.

Результатом фінансово-господарської діяльності в 2012 році є збиток в сумі 9 494 тис.грн.

За 2012 рік сплачено до бюджету податку на додану вартість 2 629,3 тис.грн., що на 1 436,3 тис.грн. або 50% більше ніж у 2011 році.

У звітному періоді заборгованості перед бюджетом з податків та заборгованості з виплати заробітної плати товариство не мало.

		(орієнтовне позитивне значення показника)
Коефіцієнт загальної ліквідності	3,2	1,0 - 2,0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,7	0,25 - 0,5

Проведений аналіз господарської діяльності та фінансової звітності, дозволяють зробити висновок, що товариство за показниками має стабільне фінансове становище, фінансова звітність достовірно відображає фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року, а також результати його діяльності за 2012 рік складено згідно з вимогами нормативних актів України, що регулюють ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

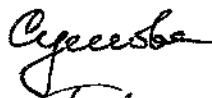
Враховуючи результати фінансово-господарської діяльності Товариства та аудиторський висновок Ревізійна комісія пропонує загальним зборам акціонерів затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за 2012 рік та звіт Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії



Захарченко Г.М.

Член Ревізійної комісії



Суслова С.О.

Член Ревізійної комісії



Борисов Д.В.