

АКТ
проверки финансово-хозяйственной деятельности
ЗАО «ПП «Цветмет» за 2011 год

Г. Одесса

5 марта 2012 г.

Ревизионная комиссия в составе: председателя ревизионной комиссии Кучер Сергея Викторовича, членов комиссии Голюка Сергея Михайловича, Абразумовой Натальи Александровны произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ПП «Цветмет» за 2011 г.

В результате проверки установлено:

1. Основным видом деятельности предприятия в течение года был сбор, заготовка и продажа металлолома, в результате чего:

- Заготовлено:
 - цветного лома – 117,7 тн, что на 42,6 тн больше, чем в 2010 г.
 - черного лома – 1672,2 тн, что на 80,5 тн больше, чем в 2010 г.
- Отгружено:
 - цветного лома – 114,5 тн, что на 36,6 тн больше, чем в 2010 г.
 - черного лома – 1571,7 тн, что на 384,8 тн меньше, чем в 2010 г.

Лом и отходы цветных (алюминия, меди, латуни, бронзы, цинка, никеля, свинца и т.д.) и черных металлов после переработки продавались на специализированные перерабатывающие предприятия Украины.

2. Реализация за 2011 год составила 6591,0 тыс.грн. (в том числе НДС-37,0 тыс. грн.)

Чистая реализация 6554,0 тыс.грн., что на 1105,1 тыс. грн. меньше, чем в 2010 г.

В том числе:

- Реализация цветного лома - 2495,4 тыс. грн.
- Реализация черного лома – 4058,6 тыс. грн.

Доходы от операционной деятельности:

- от сдачи в аренду основных фондов – 128,0 тыс.грн.

Другие финансовые доходы:

- получение % от остатка денежных средств на р/счете в банке «Пивденный» 1000,00 грн.

3. Себестоимость реализованной продукции за товары, работы и услуги в 2011 г. составила 5306,00 тыс. грн.

Расходы от операционной деятельности (Форма№2):

- Административные расходы – 1907,0 тыс. грн.

(Амортизация ОС, командировочные расходы, заработная плата административного персонала, налоги на зарплату, налог на землю, телефонные переговоры, РКО, электроэнергия, газ, вода, аренда помещения и пр.)

- Расходы на сбыт – 2,0 тыс. грн.

(Зарботная плата работников связанных со сбытом, налоги на зарплату, амортизация ОС, расходы на командировки, расходы на рекламу, и пр.)

- Прочие операционные расходы - 56,0 тыс. грн.

(Командировочные расходы, услуги нотариуса, услуги регистратора «Регран», электроэнергия, мобильная связь, канцтовары, проценты банка за получение наличности, оплата за систему Банк-клиент, оформление справок, услуги водосбыта)

- Результат финансовой деятельности – убыток 175,0 тыс. грн.

4. Фонд заработной платы в 2011 году составил 459,0 тыс. грн., (в 2010 г. – 528,0 тыс.грн.)

5. Среднесписочная численность составила 26 человек (в 2010 г. – 37 человек)

Средняя зарплата 1471,2 гривен в месяц (в 2010 г. 1189,0 гривен в месяц)

6. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 г. составила 413,0 тыс. грн., в том числе:

Текущая дебиторская задолженность по покупателям – 105,0 тыс. грн., в том числе:

- ПАТ «Втормет» - 55,4 тыс. грн.
- ООО «Эридан- Юг ЛТД» - 11,70 тыс. грн.
- ООО «Айрон-Б» -37,20 тыс. грн.

Дебиторская задолженность по долгам арендаторов 128,5 тыс. грн., в том числе:

- ДП «Цветсервис» - 18,60 тыс. грн.
- ДП «Метал - Сервис ПН» - 109,90 тыс. грн.

По расчетам с бюджетом – 44,0 тыс. грн. и прочая дебиторская задолженность.

7. Кредиторская задолженность – 1374,0 тыс .грн. , в том числе:

- задолженность по выплате дивидендов -14,0 тыс. грн.

Кредиторская задолженность по поставщикам всего 976,40 тыс. грн. в том числе:

- ХЭМЗ – 11,5 тыс. грн.
- ООО «ТЕЛЕКАРТ ПРИБОР» – 1,9 тыс. грн.
- ООО «Инфоксводоканал» – 2,40 тыс. грн.
- КП ТГО – 24,90 тыс. грн.
- ООО «Телекарт прибор» – 1,90 тыс. грн.
- ООО «НЗМС» - 661,20 тыс. грн.
- ДГ «Газпостач» ОАО «Херсонгаз» - 15,70 тыс. грн.

8. Резервный фонд общества составляет 19,0 тыс. грн. В течение года резервный фонд не использовался.

9. На начало 2012 г. на балансе предприятия числится:

- запасов сырья – 1538,00 тыс. грн.

10. Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2012 г. составила:

- первоначальная – 290,0 тыс. грн.
- остаточная – 87,0 тыс. грн.
- износ ОФ – 203,0 тыс. грн.

11. Приобретено основных фондов на сумму 30,0 тыс.грн., в том числе НДС – 5,0 тыс.грн.

(Автопогрузчик марки – 4081, г/п 5 т вилочный для Одесского ПЗЦ)

Комиссия сделала выводы:

1. Производственно-хозяйственная деятельность предприятия ведется в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством Украины.

2. Анализ финансово-экономической деятельности показал:

- заготовка цветного лома – увеличилась на 42,6 тн по сравнению с 2010 г.
- заготовка черного лома – увеличилась на 80,5 тн по сравнению с 2010 г.

- отгрузка цветного лома – на 36,6 тн больше, чем в 2010 г.
- отгрузка черного лома – на 384,8 тн меньше, чем в 2010 г.
- объем реализованной продукции уменьшился на 1105,1 тн по сравнению с 2010 г.
- фонд заработной платы уменьшился по сравнению с 2010 г. на 69,0 тыс.грн.
- среднесписочная численность уменьшилась на 11 человек по сравнению с 2010 г.
- средняя заработная плата за месяц увеличилась на 282 грн. по сравнению с 2010 г.

Председатель ревизионной комиссии:

Члены комиссии:



Кучер С.В.

Голюк С.М.

Абразумова Н.А.