

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт»
(далее – ПАО «ХМТП») за 2017 год

Ревизионной комиссией в составе Кравцовой Н.В., Рябцевой Н.Ю., Фирсовой Т.Г. произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХМТП» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. включительно.

Обязанность ревизионной комиссии заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе результатов проведенной проверки.

За проверяемый период было установлено, что данные форм бухгалтерской отчетности соответствуют данным оборотно-сальдовой ведомости. Также установлено, что данные бухгалтерского баланса равны данным сальдо на начало и на конец года по соответствующим счетам (субсчетам) оборотно-сальдовой ведомости.

Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности по итогам проверяемого периода являются: Генеральный директор Пуговкин Виктор Сергеевич и главный бухгалтер Исабекова Татьяна Александровна.

В ходе проверки установлены следующие результаты:

Основным видом деятельности организации, согласно кодам ОКВЭД в 2017 году являются погрузо-разгрузочные работы. Также организация осуществляет иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей.

На основании данных бухгалтерского учета и отчетности по состоянию на 31.12.2017г. получены следующие данные:

Финансовые результаты	
Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Выручка от продаж	77 147
Себестоимость продаж	86 839
Управленческие расходы	35 275
Прочие доходы	8 976
Прочие расходы	9 405
Чистая прибыль (убыток)	-47 613

Состав текущих активов		
№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Внеоборотные активы	92 757
2	Оборотные активы	42 637
2.1	Запасы тыс. руб.	9273
2.2	Дебиторская задолженность	33 225
2.3	Финансовые вложения	1
2.4	Денежные средства	138

Состав текущих пассивов		
№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Собственный капитал	- 73 631
1.1	Уставный капитал	86 586

1.2	Переоценка внеоборотных активов	64 165
1.3	Резервный капитал	5 817
1.4	Непокрытый убыток	230 199
2	Заемный капитал	209 025
2.1	Долгосрочные обязательства	25 023
2.2	Краткосрочные обязательства	184 002

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Состав дебиторской задолженности	33 225
1.1	АО "ТЭК"ДАЛЬТРАНССЕРВИС"	1 649
1.2	ООО «Морской сервис»	470
1.3	МУП Тепло	2 213
1.4	ФГУП Росморпорт	814
1.5	ООО «СахРефТранс»	368
1.6	ОАО «СахМП»	877
1.7	ООО "Трансбункер-Холмск"	576
1.8	Прочие	26 258
2	Состав кредиторской задолженности	154 092
2.1	ФГУП Росморпорт	6 120
2.2	ОП Энергосбыт	4 503
2.3	ФНС России	89 967
2.4	Кредиты	27 187
2.5	Займы	21 526
2.6	Прочие	4 789

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Валюта баланса	135 394
2	Стоимость чистых активов	- 68 239

Общие обороты по расчетным счетам и в кассе		
№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Расчетный счет	72 725
2	Касса	9 469
	ИТОГО	82 194

Исходя из рассмотренных в ходе проведения проверки документов и материалов, Ревизионная комиссия полагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХМТП» за 2017 год, отраженные в Годовом отчете, могут быть приняты Общим собранием акционеров к рассмотрению и утверждению.

Подписи членов ревизионной комиссии:

Кравцова Н.В.

Рябцева Н.Ю.

Фирсова Т.Г.