

ОТЧЕТ
Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ»
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
общества за 2017 год

1 Общие сведения

1.1 Нынешний состав ревизионной комиссии избран решением общего годового собрания акционеров АО «ДНИИМФ» 20 апреля 2017 года. Состав комиссии следующий: Григорец Е.Г.- частное лицо, Горева И.В.- глав.специалист бухгалтерии, Толстая Л.И.- инженер по эксплуатации здания.

Согласно протоколу ревизионной комиссии №1 от 19 мая 2017 года председателем ревизионной комиссии избрана Горева И.В.

1.2 Ревизионная комиссия работала в соответствии с согласованным с Наблюдательным советом планом.

1.3 Выводы комиссии основывались на анализе:

- соответствия внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества и его органов законодательству РФ;
- наличия необходимых регистрационных и разрешительных документов;
- основных технико-экономических показателей результатов работы Общества в целом;
- отчетов производственных и функциональных отделов, бухгалтерского баланса и других документов;
- результатов проверок, проведенных сертифицирующими организациями и заключения аудиторской фирмы.

1.4. Учитывая, что обязательная проверка достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год была проведена ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» (г. Владивосток), ревизионная комиссия Общества аналогичную проверку не проводила.

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт».

Место нахождения: 690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, оф. 402.

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» № 27951, серия ООО, выдано Отделом по регистрации Администрации г. Владивостока, 15.08.1995.

ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206005985, Государственный регистрационный номер: 1025201285894,

ИНН/КПП 2536047685/253601001.

2 Соответствие внутренней нормативной базы законодательству РФ

2.1 Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества, органов его управления, функциональных и производственных под-

разделений разработаны на основе законодательства РФ, Устава Общества и интегрированной системы управления деятельностью института (ИСУД).

2.2 Актуальность разработанной документации и соответствие ее современным требованиям законодательства подвергаются мониторингу в порядке, установленном системой менеджмента качества, в том числе при проведении плановых внутренних аудитов.

3 Порядок работы органов управления

3.1 Установленный порядок работы органов управления Обществом определяется документами системы менеджмента качества института.

3.2 За отчетный период отклонений от установленного порядка действий органов управления Обществом, руководства функциональных и производственных подразделений не выявлено.

3.3 Делопроизводство органов управления Общества ведется секретарем Наблюдательного совета; дела и документы, относящиеся к деятельности функциональных и производственных отделов ведутся руководителями подразделений в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов.

3.4 Достоверность документов и информации контролируется руководством и проверяется аудиторами при проведении внутренних и внешних проверок.

3.5 Реестр акционеров Общества ведет ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» по договору №ВЛК/14-13 от 15 декабря 2014 г.

Реестр ведется в соответствии с «Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг» разработанными на основании и в соответствии с Федеральными законами № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 в последней его редакции и № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 в последней его редакции и другими нормативными актами по данному вопросу.

На сегодняшнюю дату в реестре числится 129 акционера, из них: 5 юридических лиц и 124 - физических лица.

4 Регистрационные и разрешительные документы, квалификация персонала

4.1 Регистрационные документы:

- Устав в единой редакции (утвержден решением общего годового Собрания акционеров АО «ДНИИМФ», протокол № 26 от 14.04.2016)

- Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) АО «ДНИИМФ» №30753 (серия ОАО) выдано Комитетом по управлению имуществом Приморского края на основании решения управления регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Владивостока №1926 от 25.06.2002, регистрационный номер 4230;

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении АО «ДНИИМФ» о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы за гос.регистрационным номером (ГРМ) 2162536602545 от 22.06.2016г., выданный Инспекцией ФНС по Ленинскому р-ну г. Владивостока.

- Свидетельство о постановке АО «ДНИИМФ» на учет в налоговом органе, выданное Министерством РФ по налогам и сборам 03.07.2002.

4.2 Все виды деятельности, предусмотренные Уставом и подлежащие лицензированию в соответствии с Федеральным законом 128-ФЗ от 08.08.2001, защищены лицензиями и документами, подтверждающими соответствие.

Реестр действующих лицензий на дату составления данного заключения находится в отделе службы качества.

4.3 Квалификация персонала

4.3.1 Квалификация персонала соответствует требованиям внутренних нормативных документов.

4.3.2 В Обществе действует процедура, устанавливающая порядок поддержания и повышения квалификации сотрудников, которая предусматривает постоянные плановые занятия специалистов в области профессионального обмена опытом, а также повышения квалификации во внешних центрах подготовки.

5 Основные производственные показатели

5.1 Динамика основных производственных показателей работы Общества, начиная с 2015 года, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Показатели		Единицы измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Объем выполненных работ	Институт, в т.ч.	тыс. руб.	518159,00	396246,3	379537,8
	ПИР	тыс. руб.	432068,60	285601,6	242133,2
	НИОКР	тыс.руб.	65378,0	84834,40	109643,6
	Аренда	тыс.руб.		25810,30	27761,0
Среднесписочная численность	Институт	чел.	347	338	261
Ср. месяч. зарплата 1 работника	Институт	тыс. руб.	55,00	58,20	55,5
Чистая прибыль	Институт	тыс. руб.	113366,00	-98626,0	3317,0

Деятельность Общества осуществляется в следующих географических регионах: Приморский край (г.Владивосток, п. Восточный), Сахалинская обл. (Невельск, Шахтерск), Хабаровский край (п.Ванино), Чукотский АО (г.Анадырь, п. Беринговский).

Анализ показателей указывает на:

- уменьшение среднесписочной численности работников по сравнению с 2016 годом (на 22,8%),
- уменьшение объема выполненных работ по ПИР по сравнению с предыдущими годами (на 4,2% по сравнению с 2016г.);
- уменьшение среднемесячной зарплаты по сравнению с 2016г. (на 4,6%),
- в отчетном году Общество сработало с прибылью.

5.2. Акционерное общество за отчетный период кредитами и займами не пользовалось. Государственной помощи в виде бюджетных средств не получало.

5.3 За отчетный период претензий заинтересованных сторон, отрицательных экспертных заключений относительно продукции Общества, а также аварийных ситуаций на запроектированных объектах не поступало.

5.4 На общем годовом собрании Общества 20 апреля 2017г. принято решение из нераспределенной прибыли прошлых лет зарезервировать:

- на социальные нужды работников Общества для обеспечения социальных гарантий и льгот работников в соответствии с Коллективным договором- 1 000, 0 тыс.руб. (в 2017г. было использовано 2 152,9 тыс.руб.- матер.помощь на лечение, на рождение ребенка, премии к юбилею, на детские путевки),

- на социальные нужды ветеранов Общества – 300,0 тыс.руб. (использовано 495,4 тыс.руб.,

- в резерв на неотложные нужды Общества- 2 000,0 тыс.руб. (использовано 873,1 тыс.руб.).

6 Финансово-хозяйственная деятельность

6.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности отражены в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах на 31 декабря 2017 года.

6.2 Взаимодействие Общества с потребителями и поставщиками продукции и других услуг осуществлялось на договорной основе.

Составление и реализация договоров соответствовало законодательству РФ и внутренним нормативным документам.

6.3 Платежи в бюджет, поставщикам и другим сторонам осуществлялись в объемах и по срокам, определенным соответствующими законодательными, нормативными актами и договорами.

6.4 Часть поступлений от финансово-хозяйственной деятельности расходовалась на:

- поддержание и ремонт зданий и других основных фондов;
- приобретение нового оборудования, современных программных средств, совершенствование информационной базы, являющихся основой процессов производства;

- выплату заработной платы сотрудникам и другое.

6.4.1 Техническое состояние зданий, производственных и служебных помещений продолжает существенно улучшаться.

6.4.2 Производилось оснащение производственных процессов современным оборудованием и программами.

6.4.3 Выплаты заработной платы осуществлялись в установленном порядке без задержек.

6.5 По состоянию на 31 декабря 2017г. Обществом осуществлены депозитные вклады:

165 118,7 тыс.руб.в рублях (на 31.12.2016г.- 195 141,2 тыс.руб)

117 906,1тыс.руб в валюте (на 31.12.2016г.- 282 505,2 тыс.руб.)

6.6 По состоянию на 31.12.2017г. Обществом:

- осуществлено долгосрочное финансовое вложение 7 500,0 тыс.руб. в уставный капитал ООО «ДНИИМФ-Восточный»,

- предоставлен заем ООО «Российский стандарт» в сумме 4 900,0 тыс.руб.,

- предоставлен заем ООО «ДНИИМФ-Восточный» в сумме 5 000,0 тыс.руб.

6.7 Денежные средства Общества по состоянию на 31.12.17г.:

- в рублях в кассе и на счетах в банках- 11 888,0 тыс.руб.(в 2016г.- 8 028,0 тыс.руб.),

- в иностранной валюте на счетах в банках- 160 850,3 тыс.руб. (в 2016г.- 5 422,0 тыс.руб.).

6.8 В Обществе за 2017г. произошли некоторые изменения в штатном расписании:

- грунтоведческая лаборатория стала отдельной единицей (выделилась из ОИИ) (май 2017г.),

- отдел экологии стал отдельной единицей (выделился из отдела портов) (ноябрь 2017г.),

- отдел безопасности морских перевозок (ОБМП) переименовался в лабораторию по исследованию условий безопасной перевозки грузов (октябрь 2017г.), и лаборатории по исследованию транспортных характеристик навалочных грузов в п. Восточный, п. Беринговский, п. Ванино, г. Невельск, г. Шахтерск стали отдельными единицами (октябрь 2017г.),

- создан отдел гражданского проектирования (ОГП), вследствие реорганизации КОСП (комплексный отдел строительного проектирования),

- ОПГС (отдел проектирования гражданского строительства) был ликвидирован (апрель 2017г.),

- образован режимно- секретный отдел (июнь 2017г.).

6.9. Постановление №12-57 от 24.11.2015 года ужесточило передачу документации по транспортной безопасности. На основании этого в Обществе разработано дополнение в СК ДВТК 4-05, которое называется «Положение по управлению документацией с грифом «Для служебного пользования» по оформлению, хранению, регистрации, передаче, оформлению отправок документации по транспортной безопасности. На основании этого заключен договор №0088 от 29.12.2015 года с Управлением специальной связью г. Владивостока.

В 2017г. в рамках данного договора АО «ДНИИМФ» стало работать с корреспонденцией с грифом «секретно».

В 2017г. году Обществом были получены:

- лицензия (серии ГТ № 0093360 от 29.05.17г.) на осуществление работ с использованием сведений, составляющих гос.тайну,

- лицензия(серия ГТ № 0093376 от 17.07.17г. рег.№ 1694) на осуществление работ с использованием сведений, составляющих гос. тайну (это на режимные производственные помещения – шредерная),

- лицензия (серия ГТ № 0093377 от 17.07.17г. рег.№ 1695) на осуществление мероприятий или оказание услуг в области защиты гос.тайны.

6.9 Итогом хозяйственно-финансовой деятельности Общества является получение прибыли – 3317,0 тыс. руб.

7 Результаты внутренних и внешних проверок

7.1 В течение отчетного периода проводились плановые внутренние проверки в рамках системы менеджмента качества, а также внешние аудиты со стороны ассоциации «Русский Регистр-ДВ», «Госаккредитации», аудиторской фирмой «Эксперт», НП СРО «Проект Центр», НП СРО АИИС.

7.2 В результате внутренних аудитов выявлялись несущественные отклонения от установленного порядка действий со стороны отдельных подразделений. Все выявленные несоответствия были устранены в установленные сроки, на что имеются соответствующие акты и отчеты.

7.3 Был проведен контроль финансово-хозяйственной деятельности дочерней организации Общества ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» - в результате проверки установлено, что:

- источником финансирования деятельности учреждения являются доходы, полученные от предоставления платных образовательных услуг по договорам с организациями;

- согласно Уставу, Учреждение вправе вести деятельность, приносящую доход;

- доходы, полученные от образовательной деятельности, были использованы Учреждением на достижение уставных целей Учреждения;

- нарушений финансово-хозяйственной деятельности ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» в 2017 году выявлено не было




8 Выводы

8.1 Ревизионной комиссией не выявлено нарушений законодательства и нормативных актов со стороны органов Управления и руководства Института.

8.2 Результаты работы ревизионной комиссии указывают на следующие показатели Общества: уменьшение среднесписочной численности, уменьшение объема выполненных работ, уменьшение среднемесячной заработной платы, получение прибыли.

8.3 АО «ДНИИМФ» планирует продолжать свою деятельность непрерывно.

Председатель Ревизионной
Комиссии АО «ДНИИМФ»

Горева И.В.

Члены комиссии

Толстая Л.И.
Григорец Е.Г.

«16» февраля 2018 г.