

ОТЧЕТ
Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ»
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2018 год

1 Общие сведения

1.1 Нынешний состав ревизионной комиссии избран решением общего годового собрания акционеров АО «ДНИИМФ» 20.03.2018. Состав комиссии следующий: Григорец Е.Г. - частное лицо, Горева И.В. – главный специалист бухгалтерии, Толстая Л.И. - инженер по эксплуатации здания.

Согласно протоколу ревизионной комиссии № 1 от 19.05.2018 председателем ревизионной комиссии избрана Горева И.В.

1.2 Ревизионная комиссия работала в соответствии с согласованным с Наблюдательным советом планом. Письменных запросов владельцев не менее чем 10% обыкновенных именных акций Общества и письменных запросов большинства членов Наблюдательного совета для проведения внеплановых ревизий не поступало.

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 вспомогательных 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 2018 год была проведена ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» (г. Владивосток) (утверждены в качестве аудитора Общества на годовом общем собрании 20.03.2018), 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 предприятий Администрации г. Владивостока, 15.08.1995.

ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 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, производственных и вспомогательных подразделений разработаны на основании действующего законодательства РФ, Устава Общества, международных стандартов в области качества, охраны труда и окружающей среды, в соответствии с которыми функционирует интегрированная система управления деятельностью (ИСУД) института.

2.2 Актуальность разработанной документации и соответствие ее требованиям действующего законодательства РФ подвергаются мониторингу в порядке, установленном ИСУД, в том числе при проведении плановых внутренних аудитов.

3 Порядок работы органов управления Общества.

3.1 Установленный порядок работы органов управления Общества определяется документами ИСУД.

3.2 За отчетный период отклонений от установленного порядка действий органов управления Общества не выявлено.

3.3 Делопроизводство органов управления Общества ведет Корпоративный секретарь, дела и документы, относящиеся к деятельности производственных и вспомогательных 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 специализированный регистратор АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «Статус», свидетельство о государственной регистрации № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 без ограничения срока действия) по договору № ВЛК/14-13 от 15.12.2014.

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

На дату составления отчета в реестре числится 127 акционера, из них 5 юридических лиц и 122 - физических лица.

Количество акций, выпущенных Обществом и полностью оплаченных по состоянию на 31.12.2018, составляет 693 235 штук. Номинальная стоимость акции Общества равна 15 рублей, рыночная стоимость 60 рублей.

Информация об очередном (внеочередном) годовом общем собрании акционеров публикуется в газете «Утро России», представлена в сети Интернет на сайте АО «ДНИИМФ» (www.dniimf.ru), на сайте Интерфакс –ЦРКИ www.e-disclosure.ru.

4 Регистрационные и разрешительные документы, квалификация персонала

4.1 Регистрационные документы:

- Устав Общества (утвержден решением годового общего 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 государственным регистрационным номером (ГРМ) 2162536602545 от 22.06.2016, выданный Инспекцией ФНС по Ленинскому району 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 Общества, предусмотренные Уставом и подлежащие лицензированию в соответствии с Федеральным законом 99-ФЗ от 04.05.2011, защищены действующими лицензиями. На другие виды деятельности выданы допуски, свидетельства, сертификаты, аттестаты, подтверждающие соответствие установленным требованиям.

Реестр действующих лицензий, свидетельств, сертификатов и других разрешительных документов на дату составления данного заключения находится у специалиста системы качества.

4.3 Квалификация персонала

4.3.1 Квалификация персонала соответствует требованиям действующего законодательства РФ, сертифицирующих органов, саморегулируемых организаций.

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 Общество выделяет сегменты по направлениям деятельности и по географическим регионам:

- по направлениям деятельности: ПИР, НИОКР, Аренда,

- по географическим регионам:

-Приморский край (Владивосток, Восточный),

-Камчатский край,

-Сахалинская область (Невельск, Шахтерск),

-Магаданская область,

-Чукотский АО (Анадырь, Беринговский),

-Хабаровский край (Ванино)

Динамика основных производственных показателей работы Общества приведена в таблицах 1,2.

Таблица 1 - Выручка от продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг, доля которых составляет более 5% (тыс. руб.)

Показатели		Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Объем выполненных работ	Институт, в т.ч.	тыс. руб.	396 246,3	379 537,8	326 848,8
	ПИР	тыс. руб.	285 601,6	242 133,2	184 753,8
	НИОКР	тыс.руб.	84 834,40	109 643,6	108 225,3
	Аренда	тыс.руб.	25 810,30	27 761,0	33 869,7
Среднесписочная численность	Институт	чел.	338	261	233
Ср. месяч. зарплата 1 работника	Институт	тыс. руб.	58,20	55,5	67,8 (без руководства 55,8)
Чистая прибыль	Институт	тыс. руб.	-98 626,00	3 317,0	3 948,2

Таблица 2 - Себестоимость продаж товаров, продукции, работ, услуг, доля которых составляет более 5% (тыс.руб.)

Виды деятельности	2017 г.	2018 г.
ПИР	257 516,5	212 044,3
НИОКР	100 242,8	124 211,5
Аренда	27 761,0	33 869,7
ИТОГО	385 520,3	370 125,5

Анализ показателей указывает на:

- уменьшение среднесписочной численности работников по сравнению с 2017 г. (на 10,7%), с 2016 г. (на 31,1%),
- уменьшение объема выполненных работ по сравнению с предыдущими годами (на 13,8% по сравнению с 2017 г., на 17,5% по сравнению с 2016 г.);
- уменьшение себестоимости продаж по сравнению с 2017 г. на 4%,
- увеличение среднемесячной зарплаты по сравнению с 2017 г. (на 0,5%), и уменьшение по сравнению с 2016 г. (на 4,1%),

В отчетном году Общество сработало с прибылью- 3948,2 тыс.руб.

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

5.3 На общем годовом собрании Общества 20.03.2018 было 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. (за период апрель 2018 г. – март 2019 г. было использовано 1 423,0 тыс. руб. за счет переходного остатка прошлых лет -детские путевки (дети 12 сотрудников), пособия на рождение детей (2 сотрудникам), частичная компенсация на лечение и приобретение лекарств (3 сотрудникам),

- на социальные нужды ветеранов Общества – 150,0 тыс.руб. (использовано 257,1 тыс. руб.- материальная помощь на лечение, на погребение),

- в резерв на неотложные нужды Общества не выделялись,

- на вознаграждения членам Наблюдательного совета- 375,0 тыс. руб, членам Ревизионной комиссии- 125,0 тыс.руб.

На годовом общем собрании Общества 20.03.2018 было принято решение о выплате дивидендов (размер дивидендов определен в размере 2,39 руб. на одну акцию) – 1723,0 тыс. руб.

6 Финансово-хозяйственная деятельность

6.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности отражены в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах на 31.12.2018.

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

Составление и реализация договоров соответствовали 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 (проведено оборудование вытяжной вентиляции помещений трех лабораторий и ремонтно-механической мастерской);

- приобретение нового оборудования, современных программных средств, совершенствование информационной базы, являющихся основой процессов производства;

- выплату заработной платы сотрудникам

- другое (проводились санитарно-профилактические мероприятия - вакцинация против вирусов клещевого энцефалита и гриппа, медосмотр сотрудников, рабочие места которых могут подвергаться воздействию опасных факторов, другие мероприятия по охране труда).

6.4.1 Здания, производственные и служебные помещения находятся в технически исправном состоянии, соответствуют требованиям пожарной безопасности, электробезопасности, технике безопасности и санитарным требованиям.

6.4.2 Производилось оснащение производственных процессов современным оборудованием и программным обеспечением.

6.4.3 Выплата заработной платы осуществлялась в установленном порядке без задержек.

6.5 По состоянию на 31.12.2018 г. Обществом осуществлены депозитные вклады (краткосрочные финансовые вложения):

- 230 200,0 тыс. руб. в рублях (на 39,4% больше, чем по состоянию на 31.12.2017- 165 118,7 тыс. руб.),

- 107 198,0 тыс. руб в валюте (на 9,1% меньше, чем по состоянию на 31.12.2017 - 117 906,1 тыс.р уб.). Процентом по депозитам за 2018 получено - 17 937,0 тыс. руб. (на 24,0% меньше, чем за 2017- 23 677,0 тыс. руб.).

6.6 По состоянию на 31.12.2018 Обществом:

- осуществлено долгосрочное финансовое вложение 3 601,0 тыс. руб. в уставный капитал ООО «ДНИИМФ-Восточный»,

- предоставлен заем ООО «ДНИИМФ-Восточный» в сумме 300,0 тыс.руб.

6.7 Денежные средства Общества по состоянию на 31.12.18:

- в рублях в кассе- 96,0 тыс. руб.,

- на рублевых счетах в банках- 59 696,0 тыс. руб. (на 31.12.2017 -11 725,0 тыс. руб.),

- в иностранной валюте на счетах в банках 128 169,0 тыс. руб. (на 31.12.2017 - 160 850,0 тыс. руб.),

6.8 Итогом хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2018 год является получение прибыли – 3 948,0 тыс. руб.

8 Выводы

8.1 Ревизионной комиссией не выявлено нарушений действующего законодательства РФ со стороны органов управления Общества.

8.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по состоянию на 31.12.2018, а также данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества, достоверно отражают финансовое положение, и результаты финансово- хозяйственной деятельности.

8.3 Фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности не выявлено.

Ревизионная комиссия отмечает, что в отчетном 2018 году, несмотря на уменьшение среднесписочной численности персонала и объемов выполненных работ, Общество сработало с прибылью.

8.4 АО «ДНИИМФ» планирует продолжать свою деятельность непрерывно.

Председатель Ревизионной
Комиссии АО «ДНИИМФ»

Горева И.В.

Члены комиссии

Толстая Л.И.

Григорец Е.Г.

«15» мая 2019 г.