

Звіт та висновки ревізора ПАТ «Продцентр» за 2019 рік

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та положення про ревізора ПАТ «Продцентр», ревізор є одноосібним органом товариства.

Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок підприємства.

Протягом 2019 року разом з Наглядовою радою товариства здійснено:

- аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік;
- правильність та своєчасність розрахунків з бюджетом по податкам та обов'язковим платежам;
- дотримання вимог чинного законодавства в процесі фінансово-господарської діяльності товариства;
- перевірку фінансової звітності Товариства, складену згідно з вимогами МСФЗ.

За 2019 рік Товариство не проводило розміщення акцій додаткової емісії та змін до статутного капіталу не вносило.

У минулому році ПАТ «Продцентр» отримало чистий прибуток у розмірі 8 тис. грн, тоді як у 2018 році підприємство отримало прибуток у розмірі 23 тис. грн.

У 2019 році товариство основним джерелом доходу підприємства була діяльність з надання майна в оренду.

Враховуючи проведені мною перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства та аудиторський висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Малтіком» повідомляю, що мною не встановлено ніяких фактів, які могли б свідчити про:

- спотворення (навмисне або внаслідок помилок) фінансової звітності Товариства за рік, що завершився 31.12.2019 року.
- порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності;
- порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності. Фінансова звітність Товариства повно і неупереджено відображає фінансовий стан і результати діяльності Товариства.

Фінансова звітність Товариства підтверджена незалежним аудитором Товариством з обмеженою відповідальністю «Малтіком», згідно висновків якого, немає підстав вважати, що Товариство не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону № 3480 і в пп.6 п.2 гл.4 р.III Положення №2826 та що інформація, яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових

осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

Тому пропоную Загальним зборам Товариства затвердити фінансову звітність Товариства за рік, що завершився 31.12.2019 р

Ревізор



Шапіренко Т.В.