

Заключение Ревизионной комиссии Публичного Акционерного Общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

14 мая 2021 года

Ревизионной комиссией ПАО «НКХП» (далее Общество) в составе председателя ревизионной комиссии А.В. Терехова, членов комиссии В.А. Евтушенко и Н.В. Текели, в период с 30.04.2021 г. по 14.05.2021 г. была проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Целью проверки являлась оценка деятельности Общества на соответствие требованиям законодательства РФ, а также подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

В ходе проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества, ревизионной комиссией, на выборочной основе, были изучены и проанализированы:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение и письменная информация (отчет) аудитора Общества;
- учетные политики;
- годовой отчет;
- акты проверок контролирующих органов;
- налоговая отчетность;
- автоматизированная информационная система бухгалтерского учета;
- иные бухгалтерские и финансовые документы (бюджет, акты сверки с контрагентами, итоговые документы по результатам инвентаризации за 2020 год и др.).

В ходе проверки все аналитические и контрольные процедуры осуществлялись ревизионной комиссией на основании копий документов и информации, представленной Обществом в распоряжение ревизионной комиссии посредством электронных средств передачи информации (электронная почта, облачные электронные ресурсы и т.д. и т.п.). проверка осуществлена без выезда ревизионной комиссии непосредственно на объект.

В ходе проверки установлено:

Аудитор Общества ООО «Эрнст энд Янг» по итогам аудита бухгалтерской отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года (аудиторское заключение от 23.03.2021 г.) выразил мнение о том, что годовая бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «НКХП» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

За 2020 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ и услуг в размере 9 048 068 тыс. руб. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составляет 5 352 098 тыс. руб. За отчетный период получена валовая прибыль в размере 3 695 970 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 686 112 тыс. руб., коммерческие расходы составили 51 020 тыс. руб. финансовый результат от продаж за отчетный период составила прибыль в размере 2 958 838 тыс. руб.

Проценты к получению составили 83 779 тыс. руб., проценты к уплате 196 558 тыс. руб. Прочие доходы составили 501 469 тыс. руб., прочие расходы 410 205 тыс. руб.

За 2020 год Обществом получена чистая прибыль в размере 2 323 699 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2020 г. составила 12 644 850 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 г. составила 7 762 525 тыс. руб.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, с учетом всей предоставленной Обществом информации финансового и нефинансового характера, Ревизионная комиссия Общества полагает, что можно сделать следующие выводы:

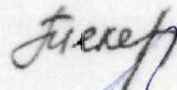
1. бухгалтерская отчетность Общества по состоянию на 31.12.2020 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г. во всех существенных аспектах содержат достоверные данные и отражают финансовое положение Общества;
2. представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях содержит достоверные данные;
3. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность содержит достоверные данные.

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии



А.В. Терехов



Н.В. Текели



В.А. Евтушенко