

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Публичного акционерного общества «РЕАТОН» о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2021 год

Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества «РЕАТОН» (ПАО «РЕАТОН») (далее - Общество), избранная Общим годовым собранием акционеров 07.06.2021 (Протокол № 1 от 07 июня 2021 г.) и действующая в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «РЕАТОН», в лице

Председателя комиссии: Тюшевой Светланы Петровны

Членов Ревизионной комиссии: Петревич Оксаны Федоровны,

Голдовой Людмилы Леонидовны

руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. От 07.03.2018) «Об акционерных обществах», Уставом Общества, утвержденным Годовым общим собранием акционеров ПАО «РЕАТОН» (протокол N 2 от 30.08.2017, далее – Устав), провела проверку финансово хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., включая годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Основной целью проверки являлось выражение мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, состоящей из бухгалтерского баланса; отчёта о финансовых результатах; приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, пояснений, предоставленных руководством Общества, а также информации, раскрытой на сайте (<http://www.paoreaton.ru>) и включал в себя изучение раскрытия в бухгалтерской и финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета.

При проведении проверки Ревизионной комиссией использовались в сочетании методы сплошной и выборочной проверки отдельных операций. Проверка проведена в период с 18 марта по 20 апреля 2022 года.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2021 году характеризуется следующими показателями:

1 Баланс 62 млн.620 тыс. руб

2 По разделу «Внеоборотные активы»: 17 млн. 735 тыс. руб.

3 По разделу «Оборотные активы»: 44 млн. 885 тыс. руб.

4 Дебиторская задолженность составила 18 млн.408 тыс.руб.

5 Кредиторская задолженность составила 3 млн.299 тыс.руб.

В 2021 г. в объеме реализованной продукции доля продукции специального назначения составила 81 %.

В 2021 г. оборотные средства были направлены на производство серийных изделий выпуска 2021 и 2022 г., для исключения срыва сроков поставки станций К-121-Р в 2022 г.

В 2021 г. закупки материалов и комплектующих производились своевременно, также оплаты за услуги, оказываемые сторонними организациями, производились своевременно, расчеты по страховым взносам производились своевременно.

За 2021 год предприятие перечислило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 7532715,37 рублей.

Рассматривая коэффициенты финансового состояния и финансовой устойчивости можно сделать вывод, что финансовое состояние достаточно устойчивое. Это подтверждается тем, что излишек собственных и долгосрочных заемных средств (Ф2) равен 18408,0 тыс. рублей и излишек общей величины основных источников для формирования запасов и затрат (Ф3) равен 25541,0 тыс. руб. О финансовой устойчивости говорит и коэффициент текущей ликвидности равный 13,6

Предприятие получило в 2021 году по результатам хозяйственной деятельности прибыль в сумме 820,0 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки установлено, что в проверяемом периоде деятельность Общества осуществлялась с соблюдением требований действующего законодательства. Общество в полном объеме.

Ведение бухгалтерского учёта и составление отчётности соответствовало действующему законодательству.

В процессе проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности Ревизионной комиссией учитывался факт проведения аудита Общества и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год независимым аудитором – фирмой «РЕСПОНДЕТ» ООО (г. Томск).

Согласно мнению независимого аудитора бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества по состоянию на 31.12.2021 года достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение Общества, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

В ходе изучения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год внимание Ревизионной комиссии не привлекли какие-либо факты, которые дали бы основания полагать, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2021 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2021 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

С учетом всего вышеизложенного, Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЕАТОН» по результатам 2021 года.

В результате рассмотрения заключения аудиторской фирмы «РЕСПОНДЕТ» - ООО и первичных документов о деятельности ПАО «РЕАТОН», ревизионная комиссия пришла к заключению, что представленные на утверждение собрания акционеров годовой отчет и бухгалтерский баланс на 01 января 2021 года соответствуют деятельности предприятия и рекомендуются к утверждению годовым общим собранием акционеров ПАО «РЕАТОН».

Жалоб и запросов по внеплановым проверкам в ревизионную комиссию в течение 2021 года не поступало.

Председатель комиссии _____  _____ С.П. Тюшева

Члены комиссии: _____  _____ Л.Л. Голдова

_____  _____ О.Ф. Петревич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «РЕАТОН» ЗА 2021 ГОД

20 мая 2022 г.

г. Томск

Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества «РЕАТОН» в лице председателя ревизионной комиссии Тюшевой Светланы Петровны и членов Ревизионной комиссии Петревич Оксаны Федоровны, Голдовой Людмилы Леонидовны ознакомилась с Годовым отчетом за 2021 год, предварительно утвержденным генеральным директором Общества.

По мнению членов ревизионной комиссии данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2021 год, достоверны.

Председатель комиссии _____  _____ С.П. Тюшева

Члены комиссии: _____  _____ Л.Л. Голдова

_____  _____ О.Ф. Петревич