

Звіт ревізійної комісії ВАТ «Черкасигаз» за 2011 р.

У 2011 р. членами ревізійної комісії проведено перевірки окремих питань фінансово - господарської діяльності у частині розрахунків зі споживачами, фінансових операцій з майном та оплати праці працюючих, а також перевірено та проаналізовано фінансову звітність та відповідність її бухгалтерського та первинного обліку.

У 2011 р. ВАТ «Черкасигаз» протранспортувало 2251,3 млн.м.куб. природного газу, реалізовано споживачам 590,4 млн.м.куб. природного газу, 728 тонн скрапленого газу .

При цьому на власні потреби спожито 689,6 тис.м.куб. природного газу на суму 2016,3 тис.грн. Виробничо-технологічні витрати становили 374,2 тис.м.куб. на суму 109,4 тис.грн., нормовані – 28386,9 тис.м.куб. на суму 83360,0 тис. грн.

За надані послуги та виконані роботи ВАТ «Черкасигаз» дохід склав 1022168 тис.грн., сплачено ПДВ в сумі 35687,4 тис.грн. та інші вирахування з доходу 1606,0 тис.грн. Чистий дохід від реалізації продукції склав 870838 тис.грн. в тому числі:

- вартість природного газу 600874,0 тис.грн.;
- транспортування природного газу 208908,0 тис.грн.;
- постачання природного газу 36615,0 тис.грн.;
- реалізація скрапленого газу 7976,0 тис.грн.;
- інші види робіт 16465,0 тис.грн.

Акціонерним товариством отримано також інші операційні доходи на суму 250882,0 тис.грн. за рахунок списання кредиторської заборгованості на суму 250732, від реалізації інших оборотних активів 102 тис.грн, від операційної оренди активів 48 тис.грн.

Протягом 2011р. акціонерне товариство також отримало інші доходи на загальну суму 8808,0 тис.грн., в тому числі від реалізації необоротних активів на загальну суму 70,0 тис.грн. та за рахунок безоплатно отриманих активів та встановлених лічильників на виконання «Програми оснащення житлового фонду побутовими лічильниками газу» 8738,0 тис.грн.

У порівнянні з 2010 роком чистий дохід акціонерного товариства зріс на 416478,0 тис.грн. або на 91,6% за рахунок зростання вартості природного газу, збільшення тарифів на транспортування природного газу розподільчими та магістральними трубопроводами, тарифу на постачання природного газу та обсягів надання споживачам інших послуг.

Собівартість реалізованої продукції у 2011 р. збільшилась на 375071 тис.грн., або на 83,6% у порівнянні до відповідного періоду 2010 року за рахунок зростання вартості природного газу.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг, у т.ч. по видах діяльності в 2011 році склала 823928,0 тис. грн., в тому числі:

- транспортування природного газу 179294,0 тис.грн.;

- постачання природного газу з урахуванням вартості природного газу 623392,0 тис.грн.;
- реалізація скрапленого газу 10941,0 тис.грн.;
- інші види робіт (послуг) 10301,0 тис.грн.

Витрати на транспортування природного газу в 2011 році склали 179294,0 тис. грн., в тому числі матеріальні витрати 92016,0 тис. грн.. (51,3% собівартості), витрати на оплату праці разом з нарахуваннями до соціальних фондів 74664,0 тис. грн. (41,6% собівартості), амортизація 9790,0 тис. грн. (5,5% собівартості), інші витрати 2824,0 тис. грн.(1,6% собівартості)

Витрати на послуги з постачання природного газу становили без урахування вартості природного газу 27720,0 тис.грн., з них матеріальні витрати 1511,0 тис.грн. (5,5% собівартості), витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів 21706,0 тис.грн. (78,3% собівартості), амортизація 237,0 тис.грн. (0,8% собівартості), інші витрати 4266,0 тис.грн., (15,4% собівартості).

Собівартість реалізації скрапленого газу становила у 2011 році 10941,0 тис.грн., у т.ч. матеріальні витрати 3790,0 тис.грн. (34,6% собівартості), витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів 3769,0 тис.грн. (34,4% собівартості), амортизація 309,0 тис.грн. (2,8% собівартості), інші витрати 3073,0 тис.грн. (28,2 % собівартості).

Собівартість інших видів робіт, послуг становила у 2011 році тис.грн. 10301,0 тис. грн., у т.ч. матеріальні витрати 1652,0 тис.грн. (16,0% собівартості), витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів 8234,0 тис.грн. (79,9% собівартості), амортизація 152,0 тис.грн. (1,5% собівартості), інші витрати 263,0 тис.грн. (2,6% собівартості).

Адміністративні витрати товариства в 2011 році склали 8958,0 тис.грн. В порівнянні с адміністративними витратами в 2010 році - 9625,0 тис.грн. вони зменшились на 667,0 тис. грн.. або на 6,9%. В 2011 році матеріальні витрати у складі адміністративних витрат склали 656,0 тис.грн., витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів 6185,0 тис.грн., амортизація 131,0 тис.грн. , інші витрати 1986,0 тис.грн.

Інші операційні витрати у 2011 році становили 105446,0 тис. грн. Порівняно з 2010 роком вони збільшились на 101593,0 тис.грн

Фінансові витрати за 2011 рік відсутні.

Від виробничої діяльності в цілому акціонерне товариство отримало прибуток – 34183,0 тис.грн. При цьому від транспортування природного газу прибуток становить 25281,0 тис.грн., по постачанню природного газу 7217,0 тис.грн., по скрапленому газу збиток 3422,0 тис.грн., і по іншим видам діяльності прибуток становить 5107,00 тис.грн.

Всього за результатами фінансово – господарської діяльності за 2011 рік ВАТ «Черкасигаз» отримало прибуток 182539,00 тис.грн.

Стан розрахунків за природний газ та його транспортування характеризується наступними показниками:

244412,1 тис.грн. перераховано з розподільчого рахунка за газ та його транспортування для населення;

88686,6 тис.грн. перераховано за газ та його транспортування для бюджетних організацій;

100052,7 тис.грн. за рахунок субвенції;

Залишкова вартість основних засобів на балансі товариства станом 31.12.2011 становить 270335 тис.грн. Протягом 2011 року знос становить 116786 тис.грн. Зношеність основних засобів становить 30 %.

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2012 року відсутня.

Розмір статутного капіталу протягом 2011 р. не змінювався і становить 35467 тис.грн., додаткова емісія акцій не проводилась. Виплата дивідендів не здійснювалась.

Голова Ревізійної комісії	п\п	А.П. Чухліб
Члени Ревізійної комісії	п\п	В.Г. Болбас
	п\п	Д.В. Чіріч
	п\п	Л.В. Приймак
	п\п	О.В. Сиротенко