

## **Звіт ревізійної комісії ВАТ «Черкасигаз» за 2012 р.**

У 2012 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 2012 р. ВАТ «Черкасигаз» протранспортувало 2067,299 млн.м.куб. природного газу, реалізовано споживачам 620,420 млн.м.куб. природного газу, 668 тонн скрапленого газу .

При цьому на власні потреби спожито 622,039 тис.м.куб. природного газу на суму 2341,578 тис.грн. Виробничо - технологічні витрати становили 297,832 тис.м.куб. на суму 1121,9 тис.грн., нормовані –25879,368 тис.м.куб. на суму 97416,10 тис.грн.

За надані послуги та виконані роботи ВАТ «Черкасигаз» дохід склав 1090302,0 тис.грн., сплачено ПДВ в сумі 36936.6 тис.грн. та інші вирахування з доходу 8579 тис.грн. Чистий дохід від реалізації продукції склав 902053,0 тис.грн. в тому числі:

- вартість природного газу 628786,0 тис.грн.;
- транспортування природного газу 213358,00 тис.грн.;
- постачання природного газу 35645,0 тис.грн.;
- реалізація скрапленого газу 5923,0 тис.грн.;
- інші види робіт 18341,0 тис.грн.

Акціонерним товариством отримано також інші операційні доходи на суму 8042,0 тис.грн. за рахунок списання кредиторської заборгованості на суму 3421,8, від реалізації інших оборотних активів 147 тис.грн, від операційної оренди активів 52 тис.грн., отримані штрафи, пені 1122,0 тис.грн., доходи іншої операційної діяльності 3299,2 тис.грн..

Протягом 2012р. акціонерне товариство також отримало інші доходи на загальну суму 11096,0 тис.грн., а саме від реалізації необоротних активів на загальну суму 2216 тис.грн., за рахунок безоплатно отриманих активів та встановлених лічильників на виконання «Програми оснащення житлового фонду побутовими лічильниками газу» 8880 тис.грн.

У порівнянні з 2011 роком чистий дохід акціонерного товариства зріс на 31215 тис.грн. або на 3,5% .

Собівартість реалізованої продукції у 2012 р. склала 874947,0 тис.грн., що на 51019,0 тис.грн. більше, або на 5,8 % відповідного періоду 2011 року за рахунок зростання вартості природного газу. У тому числі по видах діяльності

- транспортування природного газу 196845,0 тис.грн.;
- постачання природного газу 658338,0 тис.грн.;
- реалізація скрапленого газу 9284,0 тис.грн.;
- інші види робіт ( послуг) 10480,0 тис.грн.;

Витрати на послуги з транспортування природного газу за 2012 рік склали 196845,0 тис. грн. В тому числі по елементам витрат :

- матеріальні витрати - 107637 тис.грн. ( 54,7 % собівартості), у т.ч. вартість природного газу на виробничо – технологічні потреби - 98538,0 тис.грн;
- оплата праці з нарахуваннями до соціальних фондів 73613,0 тис.грн. ( 37,4% собівартості);
- амортизація – 12431,0 тис.грн. ( 6,3 % собівартості);
- інші витрати - 3164,0 тис.грн. ( 1,6 % собівартості ).

Витрати на послуги з постачання природного газу становили 27311,0 тис.грн., з них :

- матеріальні витрати - 1540,0 тис.грн. ( 6,0 % собівартості);
- витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів – 21368,0 тис.грн. ( 78,2 % собівартості );
- амортизація - 420,0 тис.грн. ( 1,5 % собівартості );
- інші витрати – 3983,0 тис.грн., ( 14,3 % собівартості ).

Собівартість реалізації скрапленого газу становила у 2012 році 9284,0 тис.грн., у т.ч.

- матеріальні витрати – 3228,0 тис.грн. (34,8 % собівартість послуг), в тому числі оплата за зріджений газ – 1589 тис.грн.;
- витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів 3157,0 тис.грн. ( 34,0 % собівартість послуг);
- амортизація - 295,0 тис.грн. ( 3,2 % собівартість послуг);
- інші витрати - 2604,0 тис.грн. ( 28,0 % собівартість послуг ).

Собівартість інших видів робіт, послуг становила у 2012 році 10480,0 тис.грн., у т.ч.

- матеріальні витрати – 2119,0 тис.грн. ( 20,2 % собівартість послуг);
- витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів- 7534,0 тис.грн. ( 72,0 % собівартість послуг);
- амортизація – 455,0 тис.грн. ( 4,3 % собівартість послуг);
- інші витрати - 372,0 тис.грн. ( 3,5 % собівартість послуг ).

Адміністративні витрати товариства за 2012р – 9812,00 тис.грн. проти 8958,00 тис.грн. за 2011р. тобто зросли на 854,00 тис.грн., або на 9,5%. За 2012 рік матеріальні витрати 839,00 тис.грн., витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів 6173,0 тис.грн., амортизація 130,0 тис.грн. , інші витрати 2670,0 тис.грн.

Інші операційні витрати за 2012 рік зменшились на 85318,0 тис.грн. і склали 20128,0 тис.грн. проти 2011 року.

Фінансові витрати за 2012 рік відсутні.

Інші витрати у 2012 році зменшились на 82,9% і становить 7 тис.грн. проти 2011 року.

Від виробничої діяльності в цілому акціонерне товариство отримало прибуток – 28019 тис.грн. При цьому від транспортування природного газу прибуток становить 18469,0 тис.грн., по постачанню природного газу 6365,0 тис.грн., по скрапленому газу збиток 3852,0 тис.грн., і по іншим видам діяльності прибуток становить 7037,00 тис.грн.

Всього за результатами фінансово – господарської діяльності за 2012 рік ВАТ «Черкасигаз» отримало прибуток 12 228,00 тис.грн.

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

223404,9 тис.грн. перераховано з розподільного рахунка за газ та його транспортування для населення;

110576,5 тис.грн. перераховано за газ та його транспортування бюджетних організацій;

108827,7 тис.грн. за рахунок субвенції;

25553,3 тис.грн. зараховано заліками зустрічних однорідних вимог.

Залишкова вартість основних засобів на балансі товариства станом 31.12.2012 становить 319811 тис.грн.

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2013 року відсутня.

Розмір статутного капіталу протягом 2012 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