

**ОТЧЕТ**  
**Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ»**  
**по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности**  
**общества за 2016 год**

**1 Общие сведения**

1.1 Нынешний состав ревизионной комиссии избран собранием акционеров АО «ДНИИМФ» 14 апреля 2016 года.

Согласно протоколу ревизионной комиссии №1 от 16 мая 2016 года председателем ревизионной комиссии избрана Трубицына Т.С.

1.2 Ревизионная комиссия работала в соответствии с согласованным Генеральным директором планом.

1.3 Выводы комиссии основывались на анализе:

- соответствия внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества и его органов законодательству РФ;
- наличия необходимых регистрационных и разрешительных документов;
- основных технико-экономических показателей результатов работы Общества в целом;
- отчетов производственных и функциональных отделов, бухгалтерского баланса и других документов;
- результатов проверок, проведенных сертифицирующими организациями и заключения аудиторской фирмы.

1.4. Учитывая, что обязательная проверка достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год была проведена ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» (г. Владивосток), ревизионная комиссия Общества аналогичную проверку не проводила.

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт».

Место нахождения: 690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, оф. 402.

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» № 27951, серия ООО, выдано Отделом по регистрации Администрации г. Владивостока, 15.08.1995.

ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11206005985.

Государственный регистрационный номер: 1025201285894.

ИНН/КПП 2536047685/253601001.

## **2 Соответствие внутренней нормативной базы законодательству РФ**

2.1 Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества, органов его управления, функциональных и производственных подразделений разработаны на основе законодательства РФ, Устава Общества и требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

2.2 Актуальность разработанной документации и соответствие ее современным требованиям законодательства подвергаются мониторингу в порядке, установленном системой менеджмента качества, в том числе при проведении плановых внутренних аудитов.

## **3 Порядок работы органов управления**

3.1 Установленный порядок работы органов управления Обществом определяется документами, приведенными в пункте 2.1 настоящего заключения.

3.2 За отчетный период отклонений от установленного порядка действий органов управления Обществом, руководства функциональных и производственных подразделений не выявлено.

3.3 Делопроизводство органов управления Общества ведется отделом корпоративного развития; дела и документы, относящиеся к деятельности функциональных и производственных отделов ведутся руководителями подразделений в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов.

3.4 Достоверность документов и информации контролируется руководством и проверяется аудиторами при проведении внутренних и внешних проверок.

3.5 Реестр акционеров Общества ведет ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» по договору №ВЛК/14-13 от 15 декабря 2014 г.

Реестр ведется в соответствии с «Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг» разработанными на основании и в соответствии с Федеральными законами № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 в последней его редакции и № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 в последней его редакции и другими нормативными актами по данному вопросу.

На 14 марта 2016 года в реестре числится 152 акционера, из них: 5 юридических лиц и 147 - физических лица.

Заявлений от акционеров о неправильном ведении реестра не поступало.

3.6 В связи с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации, вступившими в силу с 1 сентября 2014 года, а именно в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации введена новая статья – 67.1, в которой предусматривается необходимость подтверждения принятия общим годовым собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников, присутствовавших при его принятии, различными способами, один из которых – нотариальное удостоверение, Наблюдательным Советом Общества от 24 марта № 22/7 принято решение и утверждена кандидатура нотариуса Владивостокского городского округа Беспалова А. В.

#### **4 Регистрационные и разрешительные документы, квалификация персонала**

##### **4.1 Регистрационные документы:**

- Решением общего годового собрания акционеров от 14.04.2016 года утверждена смена наименования Общества с ОАО «ДНИИМФ» в АО «ДНИИМФ»

- Устав в единой редакции (Протокол Наблюдательного совета № 26 от 14.04.2016)

- Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) АО «ДНИИМФ» №30753 (серия ОАО) выдано Комитетом по управлению имуществом Приморского края на основании решения управления регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Владивостока №1926 от 25.06.2002, регистрационный номер 4230;

- Свидетельство о внесении АО «ДНИИМФ» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером

1022501296223 от 01.12.2002, выданное Министерством РФ по налогам и сборам; регистрационный лист записи от 22.06.2016 г.

- Свидетельство о постановке АО «ДНИИМФ» на учет в налоговом органе, выданное Министерством РФ по налогам и сборам 03.07.2002.

4.2 Все виды деятельности, предусмотренные Уставом и подлежащие лицензированию в соответствии с Федеральным законом 128-ФЗ от 08.08.2001, защищены лицензиями.

Реестр действующих лицензий на дату составления данного заключения приведен в Приложении А.

#### 4.3 Квалификация персонала

4.3.1 Квалификация персонала соответствует требованиям внутренних нормативных документов.

4.3.2 В Обществе действует процедура, устанавливающая порядок поддержания и повышения квалификации сотрудников, которая предусматривает постоянные плановые занятия специалистов в области профессионального обмена опытом, а также повышения квалификации во внешних центрах подготовки.

## 5 Основные производственные показатели

5.1 Динамика основных производственных показателей работы Общества, начиная с 2014 года, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Показатели		Единицы измерения	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем выполненных работ	Институт, в т.ч.	тыс. руб.	491788,00	518159,00	370436,00
	ПИР	тыс. руб.	341066,30	432068,60	265180,00
	НИОКР	тыс.руб.	73564,40	65378,00	84834,40
Среднесписочная численность	Институт	чел.	344	347	338
Ср. месяч. зарплата 1 работника	Институт	тыс. руб.	51,00	55,00	58,00
Чистая прибыль	Институт	тыс. руб.	153893,00	113366,00	-98626,00

Анализ показателей указывает на:

- уменьшение объема выполненных работ по ПИР по сравнению с предыдущими годами;
- в отчетном году выявлен убыток Общества

- увеличение среднемесячной зарплаты по сравнению с 2015 годом.
- уменьшение среднесписочной численности работников по сравнению с 2015 годом.

5.2. Акционерное общество за отчетный период кредитами и займами не пользовалось. Государственной помощи в виде бюджетных средств не получало.

5.3 За отчетный период претензий заинтересованных сторон, отрицательных экспертных заключений относительно продукции Общества, а также аварийных ситуаций на запроектированных объектах не было.

## **6 Финансово-хозяйственная деятельность**

6.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности отражены в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2016 года.

6.2 Взаимодействие Общества с потребителями и поставщиками продукции и других услуг осуществлялось на договорной основе.

Составление и реализация договоров соответствовало законодательству РФ и внутренним нормативным документам.

6.3 Платежи в бюджет, поставщикам и другим сторонам осуществлялись в объемах и по срокам, определенным соответствующими законодательными, нормативными актами и договорами.

6.4 Часть поступлений от финансово-хозяйственной деятельности расходовалась на:

- поддержание и ремонт зданий и других основных фондов;
- приобретение нового оборудования, современных программных средств, совершенствование информационной базы, являющихся основой процессов производства;
- выплату заработной платы сотрудникам и другое.

6.4.1 Техническое состояние зданий, производственных и служебных помещений продолжает существенно улучшаться.

6.4.2 Производилось оснащение производственных процессов современным оборудованием и программами.

6.4.3 Выплаты заработной платы осуществлялись в установленном порядке без задержек.

6.5 Итогом хозяйственно-финансовой деятельности Общества является убыток в сумме 98626,00 тыс. руб.

6.6 Постановление 12-57 от 24.11.2015 года ужесточает передачу документации по транспортной безопасности. На основании этого в Обществе разработано дополнение в СК ДВТК 4-05, которое называется «Положение по управлению документацией с грифом «Для служебного пользования» по оформлению, хранению, регистрации, передаче, оформлению отправок документации по транспортной безопасности. На основании этого заключен договор №0088 от 29.12.2015 года с Управлением специальной связью г. Владивостока.

## **7 Результаты внутренних и внешних проверок**

7.1 В течение отчетного периода проводились плановые внутренние проверки в рамках системы менеджмента качества, а также внешние аудиты со стороны ассоциации «Русский Регистр-ДВ», «Госаккредитации», аудиторской фирмой «Эксперт», НП СРО «Проект Центр», НП СРО АИИС.

7.2 В результате внутренних аудитов выявлялись несущественные отклонения от установленного порядка действий со стороны отдельных подразделений. Все выявленные несоответствия были устранены в установленные сроки, на что имеются соответствующие акты и отчеты.

7.3 Был проведен контроль финансово-хозяйственной деятельности дочерней организации Общества ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» - в результате проверки установлено, что:

- источник финансирования деятельности учреждения являются доходы, полученные от предоставления платных образовательных услуг по договорам с организациями;

- согласно Уставу, Учреждение вправе вести деятельность, приносящую доход;

- доходы, полученные от образовательной деятельности были использованы Учреждением на достижение уставных целей Учреждения;


- нарушений финансово-хозяйственной деятельности ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» в 2016 году выявлено не было

## **8 Выводы**



8.1 Результаты работы ревизионной комиссии указывают на ухудшение показателей Общества: уменьшение объема выполненных работ, увеличение среднемесячной заработной платы, выявлен убыток в Обществе.

8.2 Ревизионной комиссией не выявлено нарушений законодательства и нормативных актов со стороны органов Управления и руководства Института.

Председатель Ревизионной  
комиссии АО «ДНИИМФ»

 Т.С. Трубицына

Члены комиссии

И.В. Горева

И.В. Лобанова

«10» марта 2017 г.