

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год

г. Москва

«01» марта 2013 года

Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее – Общество), избранная на Годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2012 года в следующем составе:

- Шамкуть А.В. (Председатель)
- Акиндинов С.В.
- Фадеева Т.А.,

действующая на основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Ревизионной комиссии Общества, произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2012 года.

Цель проверки:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Анализ проводился на основании первичных документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, пояснений, предоставленных руководством Общества, и включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

В ходе проверки фактов нарушения правил ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также фактов несоблюдения правовых актов при ведении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

Также были рассмотрены результаты аудиторской проверки, проводившейся Закрытым акционерным обществом «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

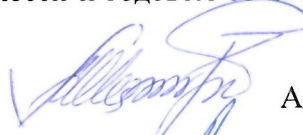


По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных категориях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

По итогам проверки были сделаны следующие выводы:

- бухгалтерская отчетность Общества соответствует требованиям действующего законодательства, регулирующего ведение бухгалтерского учета;
- данные, содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2012 год, достоверны.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 А.В. Шамкуть
 С.В. Акиндинов
 Т.А. Фадеева