

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

«23» мая 2019г.

Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее - Общество), избранная на Внеочередном общем собрании акционеров Общества 05 октября 2018 года в следующем составе:

- Дремина Л.И. (Председатель)
- Иванова М.А.,
- Топоркова Е.П.

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 2018 года.

Цель проверки:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 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.

Ревизионная комиссия использовала метод выборочной проверки отдельных операций. 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.

Также были рассмотрены результаты аудиторской проверки, проводившейся Акционерным обществом «БДО Юникон».




По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

По итогам проверки ревизионной комиссией были сделаны следующие выводы:

- 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 не выявлено;
- данные, содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете Общества за 2018 год и в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность достоверны.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 Л.И. Дремина
 М.А. Иванова
 Е.П. Топоркова