

ЗВІТ
Ревізійної комісії ВАТ „Кіровоградгаз”
за 2012 рік

Ревізійною комісією проведено документальну ревізію фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. , а також здійснено аналіз фінансової та статистичної звітності за 2012 рік , за яким складено висновки ревізійної комісії.

2012 року акціонерним товариством виконано такі обсяги робіт:

- транспортування природного газу – 554,272 млн.м³, що менше проти 2011 року на 19,147 млн.м³ або на 3,3 % ;
- постачання природного газу – 392,533 млн.м³, що менше проти 2011 року на 8,83 млн.м³ або на 2,2 % ;
- постачання скрапленого газу – 2,342 тис. тонн, що більше ніж у 2011 році на 0,452 тис. тонн або на 24,1% ;
- інші види робіт (послуги) – 26893 тис.грн.(без ПДВ) , що більше ніж у 2011 році на 1816 тис.грн. або на 7,2 % .

Виробничо-технологічні витрати природного газу за 2012 рік становлять 145,38тис.м³ проти 215,363 тис.м³ у 2011 році чи зменшились на 32,5 % .

Нормовані втрати природного газу, вартість яких віднесено на собівартість , склали 16354,62 тис.куб.м проти 15858,237 тис.куб.м в 2011 році чи збільшилися на 3,1 % .

Витрати природного газу на власні потреби склали у 2012 році 286,995тис.куб.м проти 376,226 тис.куб.м у 2011 році чи зменшились на 23,7 % .

Акціонерним товариством від усіх видів виробничої діяльності у 2012 році отримано чистий дохід (виручку) у сумі 199,941 млн.грн. без ПДВ (він склав 39988тис.грн.), що відповідає даним звіту І-С (газопостачання).

Крім того, товариством отримано інші операційні доходи – 2208тис.грн. (в основному за рахунок реалізації інших оборотних активів – 1519 тис.грн., операційної оренди активів - 408тис.грн. та віднесення на доходи отриманих штрафних санкцій -22 тис.грн. ; інші фінансові доходи – 504 тис.грн. (отримані відсотки банків), інші доходи – 4150 тис.грн. (дохід від безоплатно отриманих на баланс активів) , що відповідає даним форми №2 –« Звіт про фінансові результати за 2012рік ».

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала 191059 тис.грн. (згідно зі звітом форми І-С) .

За питомою вагою найбільші суми витрат прийшлися на:

- матеріальні витрати - 90243 тис.грн. або 47,2 % собівартості, у тому числі оплата за скраплений газ – 6065 тис.грн., вартість природного газу на технологічні потреби - 59917 тис.грн., вартість природного газу на власні потреби – 1136,981 тис.грн., пально-мастильні матеріали – 8564 тис.грн., інші матеріали – 9739 тис.грн. та інші ;
- видатки на оплату праці склали – 57185 тис.грн. або 29,9 %;
- соціальні нарахування на заробітну плату– 20825 тис.грн. або 10,4 %;

- амортизація – 11526 тис.грн. або 6 %;
- інші витрати - 11280 тис.грн. або 5,9% (оплата послуг банку – 2303 тис.грн., відрядження – 613 тис.грн., послуги зв'язку – 351 тис.грн., плата за землю – 388 тис.грн., податки за рахунок собівартості – 12 тис.грн. та інші).

Фінансовий результат від виробничої діяльності у 2012 році – прибуток 8882 тис.грн.(за даними форми І-С).

Крім того, товариством здійснені адміністративні витрати в сумі 13213 тис.грн., а саме :

- матеріальні витрати – 2407 тис.грн. ;
- витрати на оплату праці – 5686 тис.грн.;
- відрахування на соціальні заходи від ФЗП – 1951 тис.грн.;
- амортизація – 661 тис.грн.;
- інші адміністративні витрати – 2508 тис.грн.

Інші операційні витрати склали 8771 тис.грн., а саме :

- собівартість реалізованих виробничих запасів – 1217 тис.грн.;
- визнані штрафи, пені, неустойки – 1830 тис.грн.;
- інші витрати операційної діяльності – 5723 тис.грн., в основному за рахунок соціальних виплат працівникам, передбачених колективним договором, установка населенню лічильників природного газу.
- матеріальна допомога та інші соціальні виплати за колективним договором - 2078 тис.грн.

Фінансові витрати склали 635 тис.грн. – сплата відсотків за кредит.

Інші витрати – всього 1909 тис.грн., у тому числі :

- собівартість реалізованих оборотних активів - 12 тис.грн.
- інші витрати звичайної діяльності – 1887 тис.грн. (послуги залізниці).

За результатами усіх видів діяльності у 2012 році акціонерне товариство «Кіровоградгаз» отримало чистий прибуток на суму 87 тис.грн., проти прибутку 56 тис.грн., отриманого у 2011 році (за даними звіту форми №2). За результатами лише виробничої діяльності товариство отримало у 2012 році прибуток у розмірі 8882 тис.грн., у тому числі по видах діяльності :

- транспортування природного газу - прибуток на суму 3909 тис.грн.;
- постачання природного газу - прибуток на суму 324 тис.грн.;
- постачання скрапленого газу - збиток 1531 тис.грн.;
- інші види робіт, послуг - прибуток на суму 6180 тис.грн.

Основна причина отриманого збитку по послугах з реалізації скрапленого газу - збільшення витрат через зростання цін на енергоносії, матеріали та скраплений газ.

За відпущений у 2012 році природний газ обсягом 392,533 млн. куб.м вартістю 528169,81 тис.грн. усіма споживачами сплачено 508982,45 тис.грн., враховуючи заборгованість споживачів, що склалася на 01.01.2012 року в сумі 35267,23 тис.грн. Рівень оплати у 2012 році становив 96,4%. Станом на 31.12.2012 року заборгованість споживачів за природний газ становила 54454,59 тис.грн.

У розрахунках з ДК «Газ України» за природний газ на кінець 2012 року залишилася кредиторська заборгованість ВАТ «Кіровоградгаз» у сумі 2209,548 тис.грн., при наявності дебіторської заборгованості дочірньої компанії – 660,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість перед апаратом НАК «Нафтогаз України» на 31.12.2012 року становила 52025,26 тис.грн.

Від інших постачальників у 2012 році отримано природний газ загальним обсягом 7312,4 тис.м.куб вартістю 30571,7 тис.грн., який не оплачено.

За транспортування природного газу магістральними газопроводами ПАТ «Укртрансгаз» та його філіям сплачено протягом 2012 року 24504,28 тис. грн. (спожито послуг по транспортуванню 386376,68 тис.м куб. природного газу, вартістю 24025,41 тис.грн.). Кредиторська заборгованість акціонерного товариства перед Укртрансгазом станом на 31.12.2012 року становила 3745,436 тис. грн.

Протягом 2012 року статутний фонд товариства не змінювався і становить 26300 тис.грн.

Дивіденди протягом 2012 року акціонерам не нараховувалися і не виплачувалися.

Ревізійна комісія:



Л. Клименко
І. Занкович
А. Шляховський