

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

по годовому отчёту за **2022 год** и балансу

Акционерного общества

"Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота"

(АО "ЦНИИМФ"), местонахождение общества: 191015, г. Санкт-Петербург,

Кавалергардская улица, д.6, лит. А,

по состоянию на 01 января 2023 г.

г. Санкт-Петербург

28 апреля 2022 г.

Ревизионная комиссия АО "ЦНИИМФ" в составе: Чаловой О.А., Букреевой Д.В., Карелиной О.В., руководствуясь Уставом АО "ЦНИИМФ" и "Положением о Ревизионной комиссии АО "ЦНИИМФ", провела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности АО "ЦНИИМФ" за 2022 год.

Проверка проводилась в период с 21 по 27 апреля 2023 г.

Все отчётные материалы по годовому бухгалтерскому балансу, отчёту прибылей и убытков были представлены в Ревизионную комиссию своевременно и в полном объёме.

В ходе проверки участие в ней принимали генеральный директор С.И. Буянов, главный бухгалтер Л.Е. Акимова и ряд других сотрудников института.

1. Комиссия, ознакомившись с содержанием Годового отчета АО "ЦНИИМФ", годовой бухгалтерской отчетности, убедилась, что финансовое положение института стабильное.

Объём выполненных работ в 2022 г. составил 586 280 тыс. руб., в т.ч. собственными силами – 506 924 тыс. руб. (в 2021г. – 570 856 и 492 102 тыс. руб. соответственно).

Из федерального бюджета в 2022г. финансирования не было.

2. За прошедший год среднемесячная зарплата сотрудников института (без работающих по договорам подряда) составила 97095 руб.; в 2021 году была 96 218 руб. Средняя зарплата по сравнению с предыдущим годом увеличилась незначительно.

По договорам подряда за год выплачено 7154,8 тыс. руб. (2,4% от суммы, выплаченной штатным работникам).

3. Проверка сделок, совершенных Обществом в 2022 году показала отсутствие сделок, максимальная сумма которых 269 437 250,00, что не превышает 25% стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения, и не требовал одобрения общего собрания участников общества.

4. Проверка состояния дел по сдаче помещений института в аренду показала следующее:

Общая площадь института, сдаваемая в аренду в 2022 г., составила 4 949,32

кв.метров. Количество фирм-арендаторов – 88. Сдаваемая площадь увеличилась на 245,2 кв.метров, количество арендаторов на 16).

АО «ЦНИИМФ» в 2022 г. получил арендных платежей на сумму 19 822 861 руб. (без НДС) и 2 487 783 руб. за возмещение коммунальных услуг.

5. В 2022 году проведено 11 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены основные вопросы деятельности АО «ЦНИИМФ», отнесенные Уставом общества (п.16.2) к компетенции Совета директоров.

6. В 2022 году проведено 22 заседания Правления АО «ЦНИИМФ», на которых рассматривались вопросы и принимались решения относительно управления текущей деятельностью института, обеспечения занятости сотрудников, развития основных направлений деятельности, получения прибыли, а также иных вопросов, относящихся к компетенции Правления.

7. Проверка начислений и выплат дивидендов за 2021 год из расчета по 3,5руб. на одну акцию показала, что выплата дивидендов акционерам осуществлена в установленный срок путем почтового перевода денежных средств, а при наличии соответствующих банковских реквизитов путем перечисления денежных средств на банковские счета. По состоянию на 31 декабря 2022 года было выплачено 426 674,5 рублей (с учетом подоходного налога: 371206,95 руб.; процент выплаты: 96,83). Согласно извещениям почтовых отделений получены возвраты дивидендов, не работающих в институте акционеров на сумму 11 782 руб. Проверка показала, что не полная выплата Обществом дивидендов за 2021 год обусловлена неявкой акционеров в почтовые отделения связи и непредставлением информации об изменении адреса проживания регистратору АО «Регистраторское общество «Статус»», Санкт-Петербургский филиал, ведущему реестр акционеров общества.

Замечания по организации работы финансово-хозяйственной деятельности института в период проверки в ревизионную комиссию не поступили.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦНИИМФ» Ревизионная комиссия считает:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год АО «ЦНИИМФ» составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, достоверно и объективно отражает финансовое состояние АО «ЦНИИМФ» на 31 декабря 2022 года. Нарушений правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые смогли бы существенно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦНИИМФ», не выявлены.

Данные, содержащиеся в годовом отчете общества за 2022 год, указаны достоверно.

Общая валюта баланса по состоянию на конец 2022 г. составляет по сводному балансу АО «ЦНИИМФ» 1 077 749 тыс. руб. (Один миллиард семьдесят семь миллионов семьсот сорок девять тысяч рублей).

На конец 2022г. по данным баланса бухгалтерского учёта до налогообложения прибыль в размере 2 624 тыс. руб. (два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи рублей). Чистый убыток: 4 785 тыс. руб. (Четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч рублей).

Подробные данные о финансовых результатах АО «ЦНИИМФ» с указанной выше балансовой прибылью приведены в финансовом отчете и в пояснительной записке к годовому отчёту.

Составлено в 3 экз. (Генеральному директору, Совету директоров и в Ревизионную комиссию).

Председатель ревизионной комиссии



О.А.Чалова

Члены комиссии



Д.В.Букреева



О.В.Карелина

С заключением ревизионной комиссии ознакомлены:

Генеральный директор



С.И. Буянов

Главный бухгалтер



Л.Е. Акимова