

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

г. Москва

« 18 » августа 2020 года

На основании Устава ПАО «ДВМП» (далее Общество) Ревизионной комиссией в составе:

- Бельский Артем Станиславович
- Лобанков Александр Вячеславович
- Костеневский Константин Владиславович
- Тимофеев Евгений Игоревич
- Максимов Алексей Никитич

действующей на основании Решения ГОСА № 51 от 20.06.2019 г., ПАО «ДВМП», проведена выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

1. Финансово-хозяйственные показатели деятельности Общества.

За 2019 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ и услуг в размере 2 435 167 тыс. руб. Себестоимость продаж составила 3 426 020 тыс. руб. Валовый убыток за отчетный период составил 990 853 тыс. руб.

Доходы от участия в других организациях составили 1 474 395 тыс. руб., проценты к получению составили 1 745 811 тыс. руб., проценты к уплате составили 2 187 780 тыс. руб., прочие доходы составили 820 010 тыс. руб., прочие расходы составили 798 922 тыс. руб.

За 2019 год Обществом получен чистый убыток в размере 7 498 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2019 года составила 44 918 401 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2019 года составила 17 004 267 тыс. руб.

2. Заключение аудиторской фирмы.

Аудитор Общества АО «КПМГ», утвержденный Решения ГОСА № 51 от 20.06.2019 г., провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за год, закончившийся 31.12.2019 года (аудиторское заключение от 17.08.2020 года).

По мнению аудитора, по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года в бухгалтерском балансе Общества отражены прочие финансовые вложения в сумме 18 879 474 тыс. руб. и 17 180 943 тыс. руб. соответственно. Руководством Общества не была проведена оценка указанных финансовых вложений на предмет обесценения на эти даты. Влияние данного отступления от требований РСБУ на данную бухгалтерскую отчетность не было определено. За исключением влияния обстоятельства, изложенного выше, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год,

закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

На основании проведенной выборочной проверки, с учетом мнения аудитора Общества, Ревизионная комиссия делает следующий вывод:

В ходе проверки, за исключением обстоятельств, изложенных в п.2 данного заключения, не выявлено существенных фактов нарушения нормативных актов РФ по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества. Существенных нарушений, влияющих на достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г. и годового отчёта за 2019г. не установлено.

Председатель ревизионной комиссии
ПАО «ДВМП»



А.С. Бельский