

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «ИРКУТСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2022 ГОД

г. Иркутск

«20» марта 2023 года

### **Сведения о составе ревизионной комиссии:**

- председатель комиссии Ермакова Г. А.;
- члены комиссии Корнукова П. В. и Ульянов С. В.

Состав ревизионной комиссии избран решением общего собрания акционеров от 14.06.2022 года. Председатель ревизионной комиссии избран решением ревизионной комиссии (протокол № 1 заседания ревизионной комиссии АО «Иркутский релейный завод» от 15.06.2022 года).

**Основание ревизии:** В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «Иркутский релейный завод» и «Положением о ревизионной комиссии Общества», ревизионной комиссией проведена оценка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Объект ревизии:** годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

**Проверяемый период:** с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

**Цель ревизии:** осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных отчетности, которая позволяет акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

### I. Общие сведения

1.1. Внеплановых проверок, по инициативе лиц, имеющих право требовать осуществить проверку, не производилось. За отчетный период в ревизионную комиссию не поступало ни одного заявления от акционеров Общества и других полномочных лиц.

1.2. Проверка осуществлялась на выборочной основе и включала в себя изучение информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества. При проведении проверки рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

### II. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

2.1. По итогам работы за 2022 год Обществом достигнуты следующие показатели:

- выручка от реализации готовой продукции, товаров, услуг – 954 665 тыс.руб.;
- себестоимость продаж – 537 070 тыс.руб.;
- управленческие и коммерческие расходы – 304 554 тыс.руб.;
- прибыль от продаж – 113 041 тыс.руб..

2.2. В 2022 году 91,2% в общем размере выручки составляет основной вид деятельности — производство товарной продукции.

2.3. Уставный капитал в 2022 году не изменился и на 31.12.2022 года составил 9 217 тыс.руб.

2.4. Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.12.2022 года составила 1 744 941 тыс.руб., в том числе:

- внеоборотные активы занимают 19,8% в структуре актива баланса, и их величина на конец отчетного года составила 344 718 тыс.руб.

- оборотные активы занимают 80,2% в структуре актива баланса, и их величина на конец отчетного года составила 1 400 223 тыс.руб.

2.5. Остатки готовой продукции на складе на 31.12.2022 года составили 22 347 тыс.руб.

2.6. В 2022 году уплачено в бюджет и внебюджетные фонды 368 094 тыс. руб., из них по расчетам с бюджетом по налогам 238 734 тыс. руб. и по расчетам с внебюджетными фондами 129 360 тыс. руб. Начисленные суммы налогов и сборов оплачивались в сроки, установленные действующим законодательством. Задолженности по налогам нет.

2.7. Среднесписочная численность персонала в 2022 году составила 460 человек, в том числе работников, находящихся в административном отпуске 1 человека.

2.8. Зарботная плата в 2022 году начислялась и выплачивалась в соответствии с действующими нормативно-локальными актами.

2.9. Предоставление работникам выплат социального характера, осуществлялось в соответствии с утвержденной сметой. Инвестирование собственного капитала в приобретение машин и оборудования осуществлялось в соответствии с планом технического перевооружения предприятия.

### III. Выводы

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года ревизионная комиссия:

3.1. Выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском (финансовом) отчете и годовом отчете во всех существенных отношениях.

3.2. Фактов нарушения, установленного нормативными актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы повлиять на достоверность данных Общества, ревизионная комиссия не обнаружила.

3.3. В соответствии с изложенным, рекомендуем отчет ревизионной комиссии принять к сведению и утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет и годовой отчет за 2022 год Общим собранием акционеров.

Председатель комиссии



Ермакова Г. А.

Члены комиссии:



Корнукова П. В.



Ульянов С. В.