

Висновок Ревізійної комісії
Відкритого акціонерного Товариства « Готель « Прем'єр Палац»
(далі Товариство)
за 2011 рік

м. Київ

20 березня 2012 р.

Відповідно до Статуту Товариства, ревізійною комісією Товариства проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік за такими напрямками: статутний капітал Товариства, активи, пасиви, результати діяльності Товариства, організація бухгалтерського обліку. Мета перевірки - звіт перед загальними зборами акціонерів про результати перевірки діяльності Виконавчого Органу за 2011 рік. До перевірки були надані статутні документи, договори з контрагентами, документи бухгалтерського обліку та звітності станом на 31.12.2011 року, акти перевірок Товариства аудитором.

Звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» у відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІУ (з наступними змінами та доповненнями) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства сформований згідно установчих документів і повністю сплачений у розмірі 366.700.000 (Триста шістьдесят шість мільйонів сімсот тисяч) гривень. Протягом 2011 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії. Зміни до статутного капіталу не вносились.

При перевірці обліку коштів у касі порушень (п.4 і 8 ст.1 "Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України") не встановлено. Не встановлено також порушень по операціях на розрахунковому рахунку в банку. Облік розрахунків з підзвітними особами здійснюється відповідно до інструкції про службові відрядження й відповідно до облікової політики на підприємстві.

При вибірковій перевірці операцій, пов'язаних з реалізацією, перевірці розрахунків з бюджетом по ПДВ, податку на прибуток - порушень не встановлено.

Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами, пенсійним фондом і по соціальному страхуванню ведуться вчасно.

Згідно з наказом від 25.11.2011 року № 59/1, у товаристві проведено інвентаризацію майна, коштів та фінансових зобов'язань. Інвентаризація розрахунків, грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Товариства, проводилась станом на 01.12.2011 року.

Висновок ревізійної комісії

Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, відображений у формі 2 „Звіт про фінансові результати” відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації

бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан Товариства за 2011 рік оцінити як задовільний.

З урахуванням вищезазначеного та на виконання ст.74 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік і пропонує акціонерам затвердити річний звіт за 2011 рік.

Голова Ревізійної комісії

Михалюк В.О.

Члени Ревізійної комісії

Корнієнко В.М.

Бабич Г.В.