

Заключение ревизионной комиссии общества
по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества.

23 марта 2022г.

г. Дербент

Мы, нижеподписавшиеся члены ревизионной комиссии АО «ДНИИ «Волна», Д.А.Алиева, Е.П.Рамазанова, А.Т.Алимирзоев в присутствии главного бухгалтера З.С.Алахкулиевой, произвели проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «ДНИИ «Волна» за период работы с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г.

Проверку начали с 21 марта 2022г. и завершили 23 марта 2022г. Проверке подвергались кассовые и банковские документы, авансовые отчеты.

На начало проверяемого периода остаток денежных средств на расчетных, валютных и специальных счета в банках составлял 78 206 483,59 руб. (Семьдесят восемь миллионов двести шесть тысяч четыреста восемьдесят три рубля пятьдесят девять копеек)

За 2021г. на расчетные, валютные и специальные счета в банках поступили денежные средства в сумме – 309 261 293,46 руб. (Триста девять миллионов двести шестьдесят одна тысяча двести девяносто три рубля сорок шесть копеек)

В том числе:

• Поступление от покупателей и заказчиков -	178 165 408,38 руб.
• Возврат от поставщиков и подрядчиков-	42 914,62 руб.
• Поступления процентов от выданных займов, размещенных депозитов в банке-	2 571 372,62 руб.
• Возврат депозитов и займов-	820 000,00 руб.
• Прочие поступления -	2 052 440,59 руб.
• Перевод между счетами -	125 604 028,01 руб.

За 2021г. расход по расчетным, валютным и специальным счетам в банках составил 361 987 410,13 руб. (Триста шестьдесят один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста десять рублей тринадцать копеек)

В том числе:

• Перечислено поставщикам и подрядчикам-	38 106 462,82руб.
• Перечислены налоги в бюджет-	46 647 340,06 руб.
• Перечислены налоги во внебюджетные фонды-	9 234 963,54 руб.
• Перечислена заработная плата-	41 826 086,00руб.
• Предоставлено займов и депозитов-	50 000 000,00 руб.
• Прочие перечисления-	5 863 370,59 руб.
• Перечислены сотрудникам подотчетные суммы-	7 072 463,85 руб.
• Перечислены дивиденды-	37 565 171,42руб.
• Перевод между счетами -	125 671 551,85 руб.

На конец проверяемого периода остаток денежных средств на расчетных, валютных и специальных счета в банках составил 25 480 366,92руб. (Двадцать

пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч триста шестьдесят шесть рублей девяносто две копейки)

На начало проверяемого периода остаток денежных средств в кассе составлял 10 336,24 руб. (Десять тысяч триста тридцать шесть рублей двадцать четыре копейки)

За 2021г. поступление в кассу денежных средств составило- 100 024,34 руб.
(Сто тысяч двадцать четыре рубля тридцать четыре копейки)

В том числе:

- Возврат подотчетных сумм- 24,34 руб.
- Перевод между счетами - 100 000,00 руб.

За 2021г. расход из кассы составил – 56 496,00 руб. (пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть рублей)

В том числе:

- Перечислено поставщикам и подрядчикам- 56 496,00 руб.

Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2022г составил- 53 864,58 руб. (Пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля пятьдесят восемь копеек)

Полученные денежные средства с банков оприходованы своевременно и полностью.

Нарушений по ведению кассы не выявлено. Все кассовые операции по приходу и расходу денежных средств соответствуют данным Журнала-ордера №1 и кассовой книге.

Лимит кассы определен банком в размере 200 000,00 руб.

Проверкой установлено, что лимит кассы соблюдается.

АО «ДНИИ «Волна» работает в системе ДБО в следующих банках: ПАО Сбербанк, ВТБ ПАО, ПАО «Промсвязьбанк», АО АКБ "НОВИКОМБАНК"; в системе СУФД Онлайн, Электронный бюджет для работы с лицевыми счетами, открытых в УФК по Краснодарскому краю.

При проверке расчетов с подотчетными лицами нарушений не выявлено.

Отчетный 2021. АО «ДНИИ «Волна» завершило с прибылью в размере 68 682 тыс.руб.

Бухгалтерский учет в АО «ДНИИ «Волна» ведется в программе 1С: ERP Управление предприятием 2.

Проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2021г. аудиторской фирмой ООО АК «Профаудит», заключение аудиторов прилагается к балансу.

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.

Председатель ревизионной комиссии:

Члены комиссии:



Д.А.Алиева

Е.П.Рамазанова

А.Т.Алимирзоев