

## ***ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ***

Уважаемые Акционеры, Вашему вниманию Отчет Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества **“Карлсберг Украина” за 2015 год**

Контролирующим органом Компании является Ревизионная Комиссия, которая проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Ревизионная Комиссия избирается и подчиняется Общему собранию акционеров.

Для независимой проверки работы акционерного общества привлекалось Частное акционерное общество «КПМГ Аудит», назначенное Владельцами акций и утвержденное Собранием Акционеров.

Частичная проверка финансовой деятельности проводилась независимой аудиторской фирмой “Запорожаудит.

Поручений по проведению проверок Ревизионной комиссией в 2015 году от Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета не поступало.

### Сведения об эмитенте:

Полное название: Публичное акционерное общество “Карлсберг Украина“

Сокращенное название: ПАО “Карлсберг Украина“

Код по ЕГРПОУ: 00377511

Юридический адрес: 69076, г. Запорожье, ул. Сапожникова,6

Дата государственной регистрации: 05 августа 1993 г.

Свидетельство выдано Исполнительным комитетом Запорожского городского Совета

Регистрационный № 10001675299

Дата регистрации двенадцатой редакции Устава Государственным регистратором Исполнительного комитета Запорожской городской Совета –

05 мая 2015 г. ( № записи 11031050078006612).

### **Виды деятельности по КВЭД 2010:**

- Производство пива
- Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и других вод, кваса
- Производство сидра и других плодово-ягодных вин
- Оптовая торговля напитками
- Складское хозяйство
- Забор, очистка и поставка воды

### **1. Уставный капитал**

По состоянию на 31.12.**2015:**

Уставный фонд составляет	- 1 022 432 914 грн.
Среднегодовое количество простых акций	- 1 022 432 914 штуки
Номинальная стоимость одной акции	- 1,00 грн.

Все зарегистрированные акции выпущены и полностью оплачены.

Все простые акции имеют равные права голоса, права на получение дивидендов и на возврат капитала.

Свидетельство о регистрации выпуска акций №116/1/11 от 01.03.2011 г. выдано Национальной Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 06.11.2012

**2. Соответствие стоимости чистых активов требованиям законодательства**

Компания придерживается требованиям части 3, статьи 155 Гражданского Кодекса Украины по стоимости чистых активов.

В течении 2015 года выполнялись требования основных хозяйственных действий, которые превышают 10% стоимости активов согласно статьи 70 Закона Украины «Про акционерные общества»

### **3.Депозитарий и Хранитель**

#### Депозитарий:

- **Наименование: Публичное акционерное общество "Национальный депозитарий Украины "**
- Идентификационный код: 30370711
- местонахождение: г. Киев, 04071, ул. Нижний Вал, 17/8
- телефон (044) 591-04-00, 591-04-40, факс (044) 482-52-14

Хранитель, у которого ПАО «Карлсберг Украина» открыл счета в ценных бумагах собственникам акций:

- **Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия – Ценные бумаги»**
- местонахождение: 04208, г. Киев, пр-т В. Порика, 7-Б, буква А
- телефон: (044) 463-3553
- Идентификационный код: 32962682
- Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица:
- номер записи: 10711050004002413
- дата проведения госрегистрации: 09.06.2004 р.
- орган, который выдал свидетельство: Подольская районная гос. Администрация в г. Киев

- данные Лицензии на проведение данных операций: серия АЕ №263323 выдана НКЦПФР, 17.09.2013 г.
- Срок действия лицензии: бессрочный

#### **4. Документация, которая подвергалась ревизии:**

- баланс по состоянию на 31.12.2015 г.;
- отчет о финансовом результате за 2015 г.;
- отчет о движении денежных средств за 2015 г.;
- отчет о собственном капитале за 2015 г.;
- договора и первичная бухгалтерская документации, которые отражают хозяйственные операции за период с 1 января по 31 декабря 2015 г.

Отчетность Компании составлена в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и законодательства Украины.

Проверка работы Исполнительного органа проводилась по направлениям:

- I. Операционная деятельность
- II. Инвестиционная деятельность
- III. Финансовая деятельность
- IV. Судебные дела
- V. Долгосрочные финансовые инвестиции за границей

#### **I. Операционная деятельность**

##### ***Инвентаризации:***

Инвентаризации кассы, незавершенного производства, готовой продукции, проводились согласно Положению и Приказов.

Недостач/ излишков не обнаружено.

**Списания за счет прибыли:**

1 млн. 797 тыс. грн.

**Ревизия Дебиторской и Кредиторской задолженности:**

На 31.12.2015 г.

Дебиторская задолженность составила 634 млн. 332 тыс. грн.

Кредиторская задолженность – 1 млрд 274 млн.426 тыс. грн.

Согласно международным стандартам изменения в резерве сомнительных долгов по дебиторской задолженности составили 3 млн. 017 тыс. грн

**Штрафы, пени, неустойки:**

<b>Уплаченные штрафы, пени, неустойки ВСЕГО</b>	<b>1 млн. 505,1тыс.грн.</b>
В т. ч.:	
В госбюджет по решениям налоговых органов	1 млн 159,8 тыс.грн.
Прочие штрафы	345,3 тыс. грн.
<b>Полученные штрафы, пени, неустойки ВСЕГО</b>	<b>794,5 тыс.грн.</b>

**Социальные обязательства:**

За истекший год нарушения сроков выплаты заработной платы не было.

Отчисления на социальные мероприятия 77 млн. 396 тыс. грн.

На благотворительность направлено: 879,5 тыс. грн.

**II. Инвестиционная деятельность, в тыс. грн.**

<b>Бюджет</b>	<b>223 млн.594 тыс.</b>
<b>Факт</b>	<b>203 562</b>

В т.ч.:	
Производство	48 368
Продажи и маркетинг	130 347
Дистрибуция	2
IT	23 356
Персонал	1 489
<b>Экономия</b>	<b>20 032</b>
Источник финансирования	Собственные средства

Фактическое использование денежных средств – в пределах полномочий Исполнительного органа Компании.

Средства использовались по назначению.

### **III. Финансовая деятельность**

Нераспределенная прибыль на 01.01. 2015 г = 1 млрд. 885 млн. 751 тыс. грн

Чистый финансовый результат (прибыль) за 2015 г. 925 млн. 697 тыс. грн

Перечисленные дивиденды в 2015 г. **316 млн. 954 тыс. грн**

Отчисления в Резервный фонд по итогам 2014г., начисленные в 2015 г. 27 млн. 079 тыс.грн

**Итого нераспределенная прибыль на 31.12.2015 г. =2 млрд. 467 млн. 415 тыс. грн**

Задолженность по долгосрочным обязательствам **0.** грн.

Задолженность по долгосрочным кредитам Банков **0.** грн.

Задолженность по краткосрочным кредитам Банков 0. грн.

Валюта баланса на начало отчетного периода  
тыс. грн 4 млрд. 064 млн. 795

Валюта баланса на конец отчетного периода  
тыс. грн 4 млрд. 972 млн. 260

#### IV. Судебные дела на 31.12.2015 г.

1) ПАО «Карсберг Украина» - **Истец:**

**6** дел, общая сумма исков = 3 188 220,89 грн.;

2) ПАО «Карсберг Украина» - **Ответчик:**

**0** дел,

- 1) Имущество в аресте отсутствует;
- 2) Имущество в залоге отсутствует;
- 3) Делопроизводства о банкротстве Компании отсутствует.

#### V. Долгосрочные финансовые инвестиции за границей на 31.12.2015 г.

ICS «CARLSBERG» S.R.L. Молдова –

- 1) уставный капитал составил 30 586 877,92 (Тридцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят семь целых 92/100) **леев.**
- 2) Зарегистрирован: Государственной Регистрационной Палатой Республики Молдова, 02.10.2014

**Аудитор**

Сведения об аудиторе:

Название: Частное акционерное общество «КПМГ Аудит»

- идентификационный код: 31032100
- адрес аудиторской фирмы: Ул. Московская, 32/2, Киев 01010, Украина  
Тел.: +380 (44) 490 5507
- Факс: +380 (44) 490 5508
- E-mail: [info@kpmg.ua](mailto:info@kpmg.ua)
- свидетельство Аудиторской палаты Украины №2397 от 26.01.2001 г.

**Вывод независимого аудитора:**

Отдельная Финансовая отчетность ПАО «Карсберг Украина» достоверная во всех существенных аспектах.

Финансовое состояние, финансовый результат и движение денежных средств ПАО «Карсберг Украина» на 31.12.15. отвечает международным стандартам финансовой отчетности.

**Ревизионная комиссия предлагает:**

**Утвердить Отчет ревизионной комиссии Публичного акционерного общества “Карлсберг Украина” за 2015 г.**

Член ревизионной комиссии

Александрова Г.П.

22.04.2016 г.