

**З В І Т**  
**Ревізієної комісії Публічного акціонерного товариства "Київкнига"**

від 25 квітня 2017 року

Ревізієна комісія ПАТ "Київкнига" в складі:

Голова ревізієної комісії - акціонер Шестакова О.Д.  
Члени ревізієної комісії: - акціонер Вишневська В.Д.  
- акціонер Савчук І.Б.

склали звіт за підсумками проведеної перевірки ведення фінансової звітності та фінансової документації ПАТ "Київкнига" за звітний 2016 рік.

Для перевірки були надані наступні фінансові документи за 2016 рік:

- первинна документація господарської діяльності ПАТ "Київкнига";
- "Головна книга" за 2016 рік, в якій відображені дебіторська та кредиторська діяльність ПАТ "Київкнига";
- Річний звіт за 2016 рік.

Перевірок встановлено:

Первинна документація ведеться відповідно до встановлених форм ведення бухгалтерського обліку.

Всі форми бухгалтерської звітності відповідають встановленим стандартам.

Порушень у фінансовій діяльності ПАТ "Київкнига" за звітний період, як при обороті грошових коштів так і при обороті товарних запасів, а також при оформленні бухгалтерських операцій відповідними документами - не виявлено.

"Головна книга" ПАТ "Київкнига" ведеться відповідно до "Положення про бухгалтерський облік та звітність".

Всі статті балансу в "Головній книзі" збалансовані і підтверджені первинною документацією. Всі бухгалтерські операції відтворені на відповідних бухгалтерських рахунках за їх призначенням.



Порушень у веденні, заповненні та використанні бухгалтерських рахунків не виявлено.

Всі обов'язкові платежі ПАТ "Київкнига" нараховані і перераховані вчасно та за призначенням.

Заборгованості перед бюджетом по обов'язковим платежам немає, порушень у нарахуванні та перерахуванні цих платежів комісією не виявлено.

Річний звіт за 2016 рік, а також всі форми, які стосуються річного звіту, складено та здано за встановленим строком, вимоги звітності дотримані.

В результаті проведеного аудиту зроблено висновок, що надана інформація дає дійсне і точне уявлення про реальний склад активів і пасивів товариства. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється у відповідності з діючим законодавством, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Фінансова звітність справедливо й достовірно відображає інформацію відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності, яка складена на підставі справжніх даних бухгалтерського обліку і не суперечить прийнятій обліковій політиці, аналітичному обліку, первинним документам, існуючим нормативам і достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 1 січня 2017 року по результатах операцій за період з 1 січня по 31 грудня 2016 року.

Голова ревізійної комісії  
Члени ревізійної комісії

О.Д.Шестакова  
В.Д.Вишнеvsька  
Л.В.Савчук

## З В І Т

Ревізіійної комісії Публічного акціонерного товариства "Київкнига"

від 12 квітня 2016 року

Ревізіійна комісія ПАТ "Київкнига" в складі:

Голова ревізіійної комісії - акціонер Шестакова О.Д.  
Члени ревізіійної комісії: - акціонер Вишневська В.Д.  
- акціонер Савчук Л.Б.

склали звіт за підсумками проведеної перевірки ведення фінансової звітності та фінансової документації ПАТ "Київкнига" за звітний 2015 рік.

Для перевірки були надані наступні фінансові документи за 2015 рік:

- первинна документація господарської діяльності ПАТ "Київкнига";
- "Головна книга" за 2015 рік, в якій відображені дебіторська та кредиторська діяльність ПАТ "Київкнига";
- Річний звіт за 2015 рік.

Перевіркою встановлено:

Первинна документація ведеться відповідно до встановлених форм ведення бухгалтерського обліку.

Всі форми бухгалтерської звітності відповідають встановленим стандартам.

Порушень у фінансовій діяльності ПАТ "Київкнига" за звітний період, як при обороті грошових коштів так і при обороті товарних запасів, а також при оформленні бухгалтерських операцій відповідними документами - не виявлено.

"Головна книга" ПАТ "Київкнига" ведеться відповідно до "Положення про бухгалтерський облік та звітність".

Всі статті балансу в "Головній книзі" збалансовані і підтверджені первинною документацією. Всі бухгалтерські операції відтворені на відповідних бухгалтерських рахунках за їх призначенням.



Порушень у веденні, заповненні та використанні бухгалтерських рахунків не виявлено.

Всі обов'язкові платежі ПАТ "Київкнига" нараховані і перераховані вчасно та за призначенням.




Заборгованості перед бюджетом по обов'язковим платежам немає, порушень у нарахуванні та перерахуванні цих платежів комісією не виявлено.

Річний звіт за 2015 рік, а також всі форми, які стосуються річного звіту, складено та здано за встановленим строком, вимоги звітності дотримані.

В результаті проведеного аудиту зроблено висновок, що надана інформація дає дійсне і точне уявлення про реальний склад активів і пасивів товариства. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється у відповідності з діючим законодавством, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Фінансова звітність справедливо й достовірно відображає інформацію відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності, яка складена на підставі справжніх даних бухгалтерського обліку і не суперечить прийнятій обліковій політиці, аналітичному обліку, первинним документам, існуючим нормативам і достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 1 січня 2016 року по результатам операцій за період з 1 січня по 31 грудня 2015 року.

Голова ревізійної комісії  
Члени ревізійної комісії

О.Д.Шестакова  
В.Д.Вишневська  
І.В.Савчук

## **З В І Т**

**Ревізіійної комісії Публічного акціонерного товариства "Київкнига"**

від 9 квітня 2015 року

Ревізіійна комісія ПАТ "Київкнига" в складі:

Голова ревізіійної комісії - акціонер Шестакова О.Д.  
Члени ревізіійної комісії: - акціонер Вишневська В.Д.  
- акціонер Савчук І.Б.

склали звіт за підсумками проведеної перевірки ведення фінансової звітності та фінансової документації ПАТ "Київкнига" за звітний 2014 рік.

Для перевірки були надані наступні фінансові документи за 2014 рік:

- первинна документація господарської діяльності ПАТ "Київкнига";
- "Головна книга" за 2014 рік, в якій відображені дебіторська та кредиторська діяльність ПАТ "Київкнига";
- Річний звіт за 2014 рік.

Перевірок встановлено:

Первинна документація ведеться відповідно до встановлених форм ведення бухгалтерського обліку.

Всі форми бухгалтерської звітності відповідають встановленим стандартам.

Порушень у фінансовій діяльності ПАТ "Київкнига" за звітний період, як при обороті грошових коштів так і при обороті товарних запасів, а також при оформленні бухгалтерських операцій відповідними документами - не виявлено.

"Головна книга" ПАТ "Київкнига" ведеться відповідно до "Положення про бухгалтерський облік та звітність".

Всі статті балансу в "Головній книзі" збалансовані і підтверджені первинною документацією. Всі бухгалтерські операції відтворені на відповідних бухгалтерських рахунках за їх призначенням.



Порушень у веденні, заповненні та використанні бухгалтерських рахунків не виявлено.

Всі обов'язкові платежі ПАТ "Київкнига" нараховані і перераховані вчасно та за призначенням.

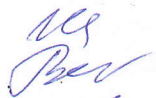


Заборгованості перед бюджетом по обов'язковим платежам немає, порушень у нарахуванні та перерахуванні цих платежів комісією не виявлено.

Річний звіт за 2014 рік, а також всі форми, які стосуються річного звіту, складено та здано за встановленим строком, вимоги звітності дотримані.

В результаті проведеного аудиту зроблено висновок, що надана інформація дає дійсне і точне уявлення про реальний склад активів і пасивів товариства. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється у відповідності з діючим законодавством, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Фінансова звітність справедливо й достовірно відображає інформацію відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності, яка складена на підставі справжніх даних бухгалтерського обліку і не суперечить прийнятій обліковій політиці, аналітичному обліку, первинним документам, існуючим нормативам і достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 1 січня 2015 року по результатам операцій за період з 1 січня по 31 грудня 2014 року.

Голова ревізійної комісії  
Члени ревізійної комісії

 О.Д.Шестакова  
 В.Д.Вишневська  
 І.Б.Савчук