

СПРАВКА

о проведенных проверках по соблюдению действующего
законодательства в ТК "Газда-Инвест"
за период со II полугодия 1995 года.

I.

1. Дата: а) проведения - 04.05.- 12.05.95 г.;
б) период отчетности - 01.05.94 - 01.04.95 г.;
2. Орган: Государственная налоговая инспекция г. Ужгорода;
3. Предмет проверки: правильность начисления и своевременность уплаты коммунального налога и государственной пошлины;
4. Результаты проверки:
 - а) - доначислено сумму коммунального налога - 151, 0 тыс. крб.;
- доначислено сумму гос. пошлины - 1 367, 0 тыс. крб.;
 - б) - уплочено штрафа по коммунальному налогу - 302, 0 тыс. крб.;
- уплочено пени по коммунальному налогу - 90, 0 тыс. крб.;
- уплочено пени по гос. пошлине - 569, 0 тыс. крб.;

II.

1. Дата: а) проведения - 26.07.- 14.08.95 г.;
б) период отчетности - 1994 - 1995 г.г.;
2. Орган: Государственная налоговая инспекция г. Ужгорода;
3. Предмет проверки: исполнение налогового законодательства;
4. Результаты проверки:
 - а) - доначислено сумму налога на доход - 786, 5 тыс. крб.;
 - б) - уплочено штрафа по налогу на доход - 1 573, 0 тыс. крб.;
- уплочено пени по налогу на доход - 475, 2 тыс. крб.

III.

1. Дата: а) проведения - 04.09.- 07.09.95 г.;
б) период отчетности - 01.01.94 - 01.08.95 г.;
2. Орган: Закарпатская областная государственная администрация в лице представителей: управления финансов, КРУ, при содействии управления Нац.банка Украины;
3. Характер проверки: комплексная по финансово-хозяйственной деятельности;
4. Результаты проверки:
 - а) - нарушений по основным видам деятельности, а также по финансово-хозяйственной дисциплине не установлено;
 - б) - сделаны несущественные замечания по формулировке отдельных положений Учредительного договора. Недоработки были устранены в установленном законом порядке путем регистрации дополнения к Учредительному договору.

IV.

1. Дата: а) проведения - 11.10.95 г.;

- б) период отчетности - 19.06.95 - 30.09.95 г.;
2. Орган: Государственная налоговая инспекция г. Ужгорода;
 3. Предмет проверки: соблюдение лимита остатков в кассе;
 4. Результаты проверки: нарушений не установлено.

V.

1. Дата: а) проведения - 26.12.95 г.;
б) период отчетности - 05.1994 - 12.1995 г.г.;
2. Орган: Государственный Пенсионный фонд г. Ужгорода;
3. Предмет проверки: правильность и полноты начисления, своевременность оплаты страховых взносов;
4. Результаты проверки: нарушений не установлено (перечислено больше чем положено).

VI.

1. Дата: а) проведения - 12.01.- 15.01.96 г.;
б) период отчетности - 01.01.95 - 01.01.96 г.;
2. Орган: Финансовое управление Государственной администрации Закарпатской обл. по поручению Минфина Украины от 29.11.95 г.;
3. Предмет проверки: отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг;
4. Результаты проверки: нарушений не установлено.

VII.

1. Дата: а) проведения - 01.04.96 г.;
б) период отчетности - 14.06.94 - 01.04.96 г.;
2. Орган: Финансовое управление Государственной администрации Закарпатской обл.;
3. Предмет проверки: соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг;
4. Результаты проверки: нарушены сроки подачи отчета в МФ Украины.

VIII.

1. Дата проведения - 18.06.- 20.06.96 г.;
2. Орган: Фонд Государственного имущества в лице КРУ;
3. Предмет проверки: законность участия в приватизации Ясинянской фабрики искусственного меха "Хутро" по запросу нар. Депутата О.Д. Климпуша;
4. Результаты проверки: нарушений не установлено.

IX.

1. Дата: а) проведения - 23.10.- 25.11.96 г.;
б) период отчетности - 01.07.95 - 01.10.96 г.;
2. Орган: Государственная налоговая инспекция г. Ужгорода;
3. Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Украины;
4. Результаты проверки:
а) - доначислено сумму налога на прибыль - 112, 0 грн.;

- б) - уполчено пени по налогу на прибыль - 27, 0 грн.;
- уполчено финансовых санкций - 224, 0 грн.

Х.

1. Дата: а) проведения - 11.12.96 - 24.01.97 г.;
б) период отчетности - 01.01.95 - 01.01.97 г.;
2. Орган: Контрольно-ревизионное управление Закарпатской области по требованию зам. Прокурора Закарпатской обл. от 09.12.96 г.
3. Характер проверки: документальная проверка использования денежных средств на финансирование операций по покупке акций приватизированных предприятий.
4. Результаты проверки:
а) - составлен акт проверки, в котором определяются источники финансирования операций по покупке акций приватизированных предприятий и приводится анализ их использования;
- нарушений по основным видам деятельности, а также по финансово-хозяйственной дисциплине не установлено;
б) - замечаний нет.

Копии документов прилагаются.

Справка составлена на 17.02.97 г.

Вице-президент ТК "Газда-Инвест"

Гл. Бухгалтер



Плахотник О.Н.

Патрушева Т.Г.