



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م)
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١/٢٠٠٨



الإسكندرية في ٢١/٤/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبه وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم رد الشركة العامة لصناعة الورق- راکتا على الملحوظات
الواردة من الجهاز المركزي بشأن القوائم المالية الدورية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / علاء عبد الباسط



مكتب القاهرة

٣ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٢/٣٩٢٤٥٢٥

تليفون: ٢/٣٩٣١٦٩١

فاكس: ٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدی: م ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد إلكتروني: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٣/٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٣/٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٣/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالي: ٣/٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٣/٥٦٠٣١٤٠

القطاع الإداري: ٣/٥٦٠٣٩٢٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٣/٥٦٠٣١٣٨

السويش: ٣/٥٦٠٣١٣٥/٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٣/٥٦٠٣٩٣٢

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٣/٥٦٠٣١٤٤

**الرد علي الملحوظات الواردة بتقرير
الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية
للمشركة العامة لصناعة الورق - راکتا
فی ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۱**

ملحوظة رقم (۱)

عدم الالتزام بمتطلبات العرض الواردة بالمعيار المحاسبي المصرى رقم (۱) وفقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ۷۳۲ لسنة ۲۰۲۰ .
يتعين الالتزام بقرار الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ۷۳۲ لسنة ۲۰۲۰ والالتزام بمتطلبات العرض الواردة بالمعيار المحاسبي رقم (۱)

رد الشركة :

سيراعى التسوية خلال الفترة القادمة .

ملحوظة رقم (۲)

بلغت القيمة الدفترية للطاقات العاطلة فى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۱ نحو ۵۷ مليون جنيه قيمة الات ومعدات ومباني النشاط الانتاجى والخدمات الانتاجية بالإضافة الى مبلغ ۹۴۹ ألف جنيه تتمثل فى كسوة درفيل ماكينه (۳) مستورد من الخارج فى ۱۷ نوفمبر ۲۰۱۹ بحساب التكوين الاستثمارى نتيجة ايقاف النشاط الانتاجى اعتبارا من ۲۵ ديسمبر ۲۰۱۹ ولم يتم دراسة الإضمحلال فى قيمتها بالمخالفة لمعيار المحاسبه المصرى رقم (۳۱) اضمحلال قيمة الأصول .
نكرر التوصية بالالتزام بمعيار المحاسبية المصرى المشار إليه لما له من أثر على القوائم المالية .

رد الشركة :

اتخذت الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۳۰ قرارها بتكهنين ماكينات (۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴) وملحقاتها وكذلك تكهنين الغلايات (۴ ، ۵) وملحقاتها والتربينة رقم (۴) وملحقاتها وسيتم تشكيل لجنة لدراسة الاضمحلال فى قيمة الأصول .

ملحوظة رقم (۳)

مازال رصيد قروض لجهات خارجية (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق راکتا) فى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۱ نحو ۳۳ الف جنيه بدفاتر الشركة بينما بلغ الرصيد وفقا لحصر الشركة نحو ۸۶ ألف جنيه بفارق نحو ۵۳ الف جنيه هذا بخلاف حكم من محكمة الاستئناف بالإسكندرية رقمى ۲۴۲۸ ، ۲۷۲۳ / ۷۶ ق بالزام الشركة بأن تؤدى للجمعية مبلغ نحو ۱۲۰ ألف جنيه بالإضافة الى فوائد قانونية مقدارها ۴% من قيمة المبلغ المقتضى به من تاريخ المطالبة القضائية فى ۲۰۱۵/۱۱/۱۵ فى ضوء سداد كامل القرض فى ۱۹۹۵/۶/۳۰ وفقا للحكم الصادر وتم الطعن عليه من قبل الشركة ولم يحدد جلسه حتى تاريخه .

يتعين البحث والدراسة والتحقيق مع اتخاذ الإجراء القانونى للحفاظ على حقوق الشركة وتكوين مخصص طبقا لمعيار المحاسبية المصرى رقم (۲۸) المخصصات والالتزامات والإصول المحتملة ومراعاة الإثر على القوائم المالية .

رد الشركة :

جارى دراسة الموضوع والنظر فى تكوين المخصص فى نهاية العام المالى الحالى ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲ .

ملحوظة رقم (٤)

قامت الشركة بجرد المخزون ومطابقته تحت مسؤوليتها لوحظ بشأنه مايلي :-

١. تضمن حساب الاعتمادات المستندية نحو ١.٩ مليون جنيه قيمة اعتماد مستندي يخص دراسة تأهيل وتطوير الشركة وصحته حساب المشروعات تحت التنفيذ ويرتبط بذلك تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ - تكوين الإستثمارى ٨٦٠ ألف جنيه قيمة مصروفات دراسة جدوى تطوير وتأهيل الشركة .

يتعين التصويب ومراعاة الأثر على القوائم المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢. ظهور فروق جردية لمخزون الدشت فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بعضها بالعجز لبعض الأصناف بقيمة نحو ١.٧ مليون جنيه لكمية نحو ٣٦٨ طن وأخرى بالزيادة نحو ٦٣٦ ألف جنيه لكمية ١٤٠ طن.

يتعين التحقيق واجراء التصويب اللازم فى ضوء ماتسفر عنه نتائج التحقيق ومراعاة الأثر على لقوائم المالية .

٣. تم جرد مخزون الإنتاج التام فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ البالغ قيمته نحو ١٢٤ ألف جنيه بالعدد فقط دون الوزن لبكر الورق والكرتون .

يتعين جرد مخزون الإنتاج التام بالوزن للوقوف على صحة الرصيد

٤. تضمن المخزون (وفقا لحصر الشركة) نحو ٢.٣ مليون جنيه قطع غيار راكدة وبطيئة الحركة وكذا نحو ٩٨ ألف جنيه إنتاج تام راكد وبطىء الحركة وكذا اصناف يرجع بعضها لعام ٢٠٠٢ (معظمها بدون قيمة) وعدم قيام الشركة بدراسة الانخفاض فى قيمة المخزون وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (٢)

يتعين سرعة التصرف الاقتصادى بالمخزون الراكد وبطىء الحركة مع دراسة الانخفاض فى المخزون ومراعاة الأثر على القوائم المالية .

رد الشركة :

١. بخصوص الاعتمادات المستندية بمبلغ ١.٩ مليون جنيه الخاصة بدراسة تأهيل وتطوير الشركة فقد تم التصويب .

٢. بخصوص الفروق الجردية لمخزون خامة الدشت فسيتم عمل التسوية اللازمة

٣. بخصوص جرد مخزون الإنتاج التام (ملفات) بالعدد فقط دون وزنه حيث أن وزن الملفات ثم اعادتها مرة اخرى يؤدى الى تلفها وقد تم التخلص نهائيا ولم يتبق حاليا سوى بكرة واحده

٤. تسعى الشركة الى التصرف الاقتصادى فى المخزون الراكد والبطيء بكافة أشكاله وأنواعه وكذا التصرف فى جميع ما هو مستغنى عنه وقد تم دراسة الإضمحلال فى قيمة قطع الغيار بمصانع اللب والكيموايات وخفض قيمتها وسيتم تشكيل لجنة لدراسة الإضمحلال فى قيمة باقى قطع الغيار بطيئة الحركة المذكوره .

وبخصوص مخزون الإنتاج التام الراكد والبطيء فقد تم تصريفه تماما ولم يبق منه شىء

ملحوظة رقم (٥)

لم نواف بنتائج التحقيق بتسوية الشيك رقم ٥٠٧١١٢٩٦٩ بقيمه ٢ مليون جنيه استحقاق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المقدم من العميل توب باك والذي تم رفضه من قبل البنك لتحفظ من البنك المركزي وتم تعديل تاريخ استحقاق الشيك ليصبح ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ويتصل بذلك بتسوية نحو ٤٥٠ ألف جنيه من مديونية العميل بشيكات اجلة مبلغ ١٠٠ ألف جنيه حق ٢٠٢٢/١/٢٧ ومبلغ ٣٥٠ ألف جنيه حق ٢٠٢٢/١٢/٣١ بخلاف نحو ٩٩ ألف جنيه غير مغطى بشيكات ولم نواف باعتماد السلطة المختصة لاعتماد تلك التسوية . يتعين البحث والدراسة والتحقيق بشأن التسوية مع العميل وسرعة موافاتنا بنتائج التحقيق المشار إليه .

رد الشركة :

الموضوع طرف الإدارة القانونية بالشركة وقام العميل بسداد جزء من المديونية المستحقة عليه بعد تاريخ الفحص .

ملحوظة رقم (٦)

تضمنت الأرصدة المدينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ نحو ١٤٧ ألف جنيه مرحلة منذ سنوات سابقة منها نحو ١٢٠ ألف جنيه باسم شركة الورق الأوسط سيمو قيمة بيع محرك منذ عام ٢٠١١ لم يتم سداد المديونية حتى تاريخه ولم تتخذ الشركة أى إجراءات قانونية ضده .

يتعين البحث والدراسة والتحقيق ومراعاة الأثر على القوائم المالية

رد الشركة :

تم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمديونيات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وذلك تنفيذاً لتعليمات الشركة القابضة وطبقاً لما يقضى به الكتاب الدورى رقم ٤٤١ لسنة ٢٠٢١ علماً بأنه تم تكوين مخصص بالمبلغ المطلوب .

ملحوظة رقم (٧)

لم نواف بكشوف حساب أرصدة الشركة البالغ إجمالى ارصدها ٦٨٦٥٣.٦٧ جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ لكل من البنك التجارى وفا بنك وبنك الإسكندرية فرع الأسكندرية وبنك قطر الوطنى فرع جليم عملات وفرع رشدى والبنك العربى الأفريقى .

يتعين موافاتنا بكشوف الحساب المبينة بعالية للتحقق من صحتها في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

رد الشركة :

نظراً لتوقف التعامل مع البنوك المذكورة ومطالبة البنوك للشركة بتحديث البيانات بمستندات مختومة بختم وزارة قطاع الأعمال فالشركة تواجه صعوبة هذه الإجراءات فى تحديث البيانات وجرى استكمال تلك المستندات .

ملحوظة رقم (٨)

بلغ رصيد الودائع البنكية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ نحو ٢٥.٥ مليون جنيه تمثل الباقي من اكتتاب الشركة القابضة وقدامى المساهمين فى زيادة راس مال الشركة عام ٢٠١٠ بهدف مواجهة التكاليف الأستثمارية لعملية تطوير الشركة بعد استخدام جزء منها فى غير الغرض المخصص له

يتعين التحقيق ودراسة وحصر كافة المبالغ التى استخدمت فى غير الغرض من زيادة راس المال المشار إليه .

رد الشركة :

تم استخدام مبلغ ١١.٧٢٠ مليون جنيه من الزيادة فى راس المال تمثلت فى الاتى :-
٤.٧٩٥ مليون جنيه تم استخدامه فى راس المال العامل لتوفير السيولة اللازمة لشراء ورق الدشت اللازم
لضمان استمرار تشغيل وحدة تخضيرات عجائن O.C.C الجديدة
٦.٩٢٥ مليون جنيه لسداد اشتراكات هنية التامينات الاجتماعية لفك الحجز على البنوك لمعاناه الشركة من
ازمة السيولة النقدية آنذاك
وارصدة البنوك حاليا كافية لتغطية الباقي من الزيادة فى راس المال

ملحوظة رقم (٩)

بلغ رصيد مصلحة الضرائب العامة مدين فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ نحو ٢.٠١٦ مليون جنيه دون وجود
مطابقة على صحة الرصيد .
يتعين سرعة المطابقة ومراعاة الأثر على القوائم المالية .

رد الشركة :

يتمثل ذلك الرصيد فى الضريبة الإضافية (غرامات) وجارى التفاوض مع مصلحة الضرائب بشأنها
لإلغائها

ملحوظة رقم (١٠)

بلغ رصيد حساب الموردين تحت التسوية بالأرصدة الدائنة نحو ٨٤١ ألف جنيه ارصدة متوقفة منذ عام
٢٠٠٤ .
يتعين البحث والدراسة ومراعاة الأثر على القوائم المالية .

رد الشركة :

معظم هذه الأرصدة قيمة توريدات تم توريدها للشركة ولم ترد الفواتير الخاصة بها وقد تم تسوية جانب
منها خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى بمبلغ ١١٨ ألف جنيه .

ملحوظة رقم (١١)

تضمن حساب أرصدة دائنة أخرى نحو ١.٩٧٣ مليون جنيه تتمثل فى مبالغ مجنيه من إيرادات تحميل
وتفريغ الإنتاج التام والدشت طبقا لموافقة مجلس الإدارة منذ سنوات وأخرها بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٧
تتمثل فى (صندوق الزمالة - صندوق الخدمات العمالية - صندوق منحة ترك الخدمة - صندوق احلال
وتجديد المعدات - صندوق السلامة والصحة المهنية) بالمخافة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مادة (٥٢)
والمتضمنة (تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الأموال العامة) .

يتعين تحقيق الأمر وحصر كافة المبالغ المجنيه من إيرادات التحميل وقيدها ضمن الإيرادات الأخرى
ومراعاة الأثر على القوائم المالية.

رد الشركة :

تم عرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ واتخاذ قرار بتوجه
إيرادات تحميل منتجات الشركة الى السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .

ملحوظة رقم (١٢)

لم يتم تحميل قائمة الدخل عن الفترة بنحو ١.١٧٢ مليون جنيه تتمثل فيما يلى :

نحو ٥٠ ألف جنيه أتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات .

نحو ١٢.١٢٢ مليون جنيه قيمة المساهمة التكافلية .

يتعين التصويب ومراعاة الأثر على القوائم المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

رد الشركة :

- بخصوص أتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات فسوف يتم التحميل .
- بخصوص قيمة المساهمة التكافليه فيتم إحتسابها وتحميلها فى نهاية العام المالى .

ملحوظة رقم (١٣)

تم تحميل مصروفات الفترة بالزيادة بمبلغ ٩٠ ألف جنيه قيمة إيجار مكتب القاهرة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

يتعين التصويب ومراعاة الأثر على القوائم المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

رد الشركة :

تم عمل اللازم .

ملحوظة رقم (١٤)

تضمن حساب المصروفات الخدمية نحو ٩٥.٧ ألف جنيه قيمة عمالة يومية مستأجرة طبقا لأمر التشغيل رقم ٤٤ بتاريخ ٢٠١٣/٥/٤ الصادر لمقاول تشغيل عمالة يومية بالشركة على الرغم من إيقاف النشاط الإنتاجى للشركة فى ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ وبالمخالفة للكتاب الدورى الصادر من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للكيماويات رقم (١٠٦) بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠١٦ بإنهاء كافة التعاقدات تحت أى مسمى فورا .

يتعين التحقيق والإلتزام بالكتاب الدورى المشار إليه .

رد الشركة :

تستعين الشركة ببعض من هذه العمالة التى يجلبها أحد المقاولين وذلك للاستفادة من خبراتهم فى اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعات التطوير وإعادة التأهيل لخطوط الإنتاج بالشركة

ملحوظة رقم (١٥)

بلغ رصيد حساب الخسائر المرحلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ نحو ٧٩٣.٨ مليون جنيه منها نحو ٤٣٥ ألف جنيه بالزيادة ونحو ٤٧٠ ألف جنيه بالنقص (ليست اخطاء جوهرية) بالمخافة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (٥) السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء .

يتعين التصويب ومراعاة الأثر على القوائم المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

رد الشركة :

جارى دراسة الموضوع .

ملحوظة رقم (١٦)

بلغ صافى الربح فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ نحو ٣٩٧.٨ مليون جنيه نتيجة ادراج نحو ٤٤٧.٨ مليون جنيه قيمة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع ارض شونة القش ٧٨.٥ فدان وحقيقة الأمر نتائج أعمال الشركة خسارة بنحو ٤٩.٩٥٥ مليون جنيه ومازال الت الشركة متوقفة عن العمل .

يتعين اقبال الأرباح الرأسمالية فى حساب الاحتياطيات الرأسمالية ومراعاة الأثر على القوائم المالية .

رد الشركة :

الشركة متوقفة عن العمل مؤقتا لحين الإنتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير لخطوط الإنتاج .
ويتم اقفال الأرباح الرأسمالية في حساب الاحتياطي الرأسمالي في نهاية العام المالي بعد اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية .

ملحوظة رقم (١٧)

استمرار إيقاف النشاط الإنتاجي للشركة في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة وتم التعاقد في أكتوبر ٢٠٢٠ لإعداد دراسة جدوى فنية للشركة - بناء على توصيات لجنة التطوير المشكلة مع شركة C2C بالشركة القابضة ولم ينتهي المكتب من الدراسة والتي كان مقدر لها ١٤ مارس ٢٠٢١ وتم مد الفترة حتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ .

يتعين سرعة الإنتهاء من الدراسة لما لذلك من أثر على استمرار الشركة في أداء نشاطها مع موافقتنا بنسخة مترجمة من الدراسة .

رد الشركة :

قامت شركة الاستشارات الهندية C2C باعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية لخطوط الإنتاج القائمة وخط إنتاج اللب من المخلفات الصلبة لجريد النخيل وناتج تقليم الأشجار في أكتوبر ٢٠٢١ وتم ارسالها الى الشركة القابضة للكيمياويات لعرضها على لجنة الإستثمار وقد ترتب على مناقشات لجنة الإستثمار ولجنة التطوير ضرورة استكمال دراسة الجدوى في حالة شراء ماكينات جديدة وقد قامت شركة الإستشارات C2C بناء على ذلك باعداد هذه الدراسة التكميلية وسيتم موافقتكم بنسخة مترجمة فور الإنتهاء وترجمتها .

صم

ملحوظة رقم (١٨)

بلغ رصيد العملاء مدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ نحو ٧.٨٥٤ مليون جنيه معظمه مرحل منذ سنوات سابقة يرجع بعضها إلى عام ٢٠١١ مكون له اضمحلال بنحو ٦.٩٦٢ مليون جنيه وقد بلغت قيمة أرصدة العملاء المرفوع قضايا بشأنهم نحو ٦.٧٠ مليون جنيه صدر أحكام لم تتمكن الشركة من تنفيذها لعدم امكانية الاستدلال على محل الإقامة مع استمرار الشركة في البيع الأجل وجدولة لبعض مديونيات العملاء دون دراسة ائتمانية لأرصدة العملاء المرحلة والتعاملات في خلال الفترة المالية الحالية ومع عدم وجود ضمانات سداد تحفظ حق الشركة ، ونشير الى ترك القضية المرفوعة على شركة النيل للكبريت والمساكن الجاهزة للشطب بناء على طلب الشركة القابضة وتشكيل لجنة لإنهاء النزاع نهائيا بشأن المديونية البالغة نحو ٦٨٧ ألف جنيه .

يتعين البحث والدراسة والتحقيق وسرعة العمل على تحصيل تلك المديونيات .

رد الشركة :

تولى الشركة عنايتها نحو تحصيل مديونياتها لدى العملاء وفي سبيل ذلك فقد قامت برفع دعاوى قضائية على العملاء المتوقفين عن السداد ومازال بعضها متداول منذ سنوات ولم يتم البت فيها بأحكام ويتم حاليا البيع نقدا .

وبخصوص المنازعات على المديونية لعملاء الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال ومنها شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة فانه يتم تشكيل لجان ومجموعات عمل من الشركة القابضة والجهات المتنازعة معها لإنهاء النزاع وذلك طبق للكتاب الدوري رقم ٤٤١ لسنة ٢٠٢١ .

ملحوظة رقم (١٩)

تبين وجود درفيل طرف شركة الرحاب لمنتجات الكاوتشوك لكسوته منذ ٢٠١٦/٤/٤ وتم الاتفاق مع المورد على التعويض بمبلغ ٤٠ ألف جنيه وتم استلام عدد ٣ شيكات رفض منهم شيكين رقم ١٠٨٠٨ مستحق في ٢٠٢١/١٢/٣١ ورقم ١٠٨٠٩ مستحق في ٢٠٢٢/١/٣١ بمبلغ إجمالي ٣٠ ألف جنيه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه المورد .

يتعين التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على حقوق الشركة .

رد الشركة :

تم تحويل الموضوع الى الإدارة القانونية للشركة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ملحوظة رقم (٢٠)

بلغت المبالغ المستحقة للجهات الحكومية والتي لم يتم سدادها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ نحو ٣.٤ مليون جنيه بيانها على النحو التالي :-

٥٢٨	ألف جنيه ضريبة كسب العمل
٨٠	ألف جنيه ضريبة دمغة وإشعارات تصدير
٢	مليون جنيه ضرائب إضافية لضريبة القيمة المضافة للسنوات من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٩
١١	ألف جنيه مبالغ مخصومة من الموردين
٤٦١	ألف جنيه مساهمة تكافلية لنظام التأمين الصحي الشامل
٩٢	ألف جنيه مساهمة تكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة والكوارث الطبيعية
٥٤	ألف جنيه صندوق تكريم الشهداء وصندوق دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
٢١٦	ألف جنيه تكاليف رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

يتعين سرعة سداد المستحقات للجهات الحكومية تجنباً لتحمل الغرامات والمسالة القانونية .

رد الشركة :

بخصوص مبلغ ٢ مليون جنيه قيمة الضرائب الإضافية لضريبة القيمة المضافة للسنوات من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٩ جرى التفاوض بشأنها مع مصلحة الضرائب لإلغائها اما باقى المبالغ المستحقة للجهات الحكومية فسيتم سدادها خلال الفترات القادمة .

ملحوظة رقم (٢١)

وجود مطالبات من مصلحة الضرائب (شعبة كسب العمل) بنحو ٢٥.٢٥٦ مليون جنيه طبقاً لنموذج (٣٨) فروق ضريبة مرتبات ومافى حكمها وذلك عن الفترة من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ ومكون مخصص بنحو ٥٠٠ ألف جنيه .

يتعين بحث ودراسة الفروق الواردة بالمطالبة والتسوية فى ضوء ماتسفر عنه الدراسة وفقاً للقانون .

رد الشركة :

بخصوص هذه المطالبات من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ فقد كانت مقدرة جزافياً وقامت الشركة بالاعتراض عليها وتم فحصها بشكل نهائى بربط نهائى بلغت قيمته نحو ٥٦٤ ألف جنيه فقط وكذلك فقد تم فحص الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ وربطها نهائياً بمبلغ ٨٢٩ ألف جنيه وقد تم سدادها .

ملحوظة رقم (٢٢)

مازال حساب دائنو توزيعات بالأرصدة الدائنة يتضمن فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ نحو ٤.٦ مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة دون تسوية .

يتعين البحث والدراسة والإفادة .

رد الشركة :

يتمثل رصيد دائنو التوزيعات في مقابل الخدمات الحكومية وخدمات مقابلة اسكان العاملين بالشركة وتقديم خدمات اجتماعية لهم والتي كان يتم تجنبها من أرباح الشركة في ظل القانون (٤٨) لسنة ١٩٧٨ وحيث أن الشركة خضعت للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بدلا من القانون المشار اليه فالشركة في انتظار صدور قرار من الوزير المختص لتحديد كيفية التصرف في هذه المبالغ .

العضو المنتدب
د . مهندس / ايمن رمضان