

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित

२० वा वार्षिक अहवाल २०१८-१९

संचालक मंडळ

अ.क्र.	संचालकाचे नाव		पद
१.	श्री. अतुल सावे	:	मा. मंत्री, गृहनिर्माण व अध्यक्ष, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
२.	श्रीम. वल्सा नायर सिंग, भा.प्र.से	:	मा. राज्यमंत्री, गृहनिर्माण व उपाध्यक्ष, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
३.	श्री. ओम प्रकाश गुप्ता, भा.प्र.से	:	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग व संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
४.	श्री. असीमकुमार गुप्ता, भा.प्र.से	:	प्रधान सचिव, नगर विकास व संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
५.	डॉ. संजय मुखर्जी, भा.प्र.से	:	महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
६.	श्री. संजीव जयस्वाल,, भा.प्र.से	:	प्रधान सचिव, गृहनिर्माण व संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
७.	डॉ. महेन्द्र कल्याणकर, भा.प्र.से	:	मुख्य प्रशासकीय अधिकारी. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व सह व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
८.	श्री अज़ीज शेख, भा.प्र.से	:	व्यवस्थापकीय संचालक शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
९.	श्री. व्ही.टी. सुब्रमण्यम	:	कार्यकारी संचालक, हौसिंग एन्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) (एम.आर.ओ.) व संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
११.	श्री. आर.एन.तोडकरी	:	कंपनी सचिव
१२.	मे. व्ही.सी.शहा, सनदी लेखापाल		सांविधानिक लेखापरीक्षक वित्त वर्ष २०१५ – १६
१३.	बँकर्स	:	बँक ऑफ महाराष्ट्र, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५१
१४	नोंदणीकृत कार्यालय	:	गृहनिर्माण भवन, ५ वा मजला, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५१

शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प मर्यादित
नोंदणीकृत कार्यालय ५ वा मजला, गृहनिर्माण भवन, बांद्रा (पूर्व), मुंबई — ४०० ०५१
सीआयएन यू७०२००एमएच१९९८एसजीसी११६६६४

सूचना

सदरील सूचनेन्वये कळविण्यात येते की, शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प मर्यादित यांच्या सदस्यांची २० वी (स्थगित) वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरूवार दिनांक १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी दुपारी ४.४५ वाजता ७वा मजला, कमिटी हॉल, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, मुंबई येथे घेण्यात येणार असून २० व्या स्थगित वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील खालील अपुरे राहिलेले काम संपन्न करण्यासाठी सदर सभा घेतली जाणार आहे.

१. आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाचे लेखा परीक्षित लेखे, सांविधानिक लेखा परीक्षकांचा लेखा परिक्षण अहवाल, संचालक मंडळाचा अहवाल, त्यावर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी केलेली भाष्यके व यावर विचार विनिमय करणे व त्यास मान्यता व स्वीकृती देणे तसेच संचालकांच्या अहवालाला मान्यता देणे.

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित

श्री अज़ीज शेख भा.प्र.से
व्यवस्थापकीय संचालक

स्थळ :- मुंबई
दिनांक : ०८/१०/२०२४

ई मेल sppl-mumbai@rediffmail.com संकेतस्थळ www.spplmmr.org
प्रति :- सर्व सदस्य/संचालक/लेखापरिक्षक

टिपणी :

१) वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित राहण्याचा आणि मतदान करण्याचा हक्क असलेला सभासदाला स्वतः ऐवजी उपस्थित राहण्यासाठी व मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नेमण्याचा हक्क असेल. असा प्रतिनिधी कंपनीचा सभासद असलाच पाहिजे असे नाही. प्रतिनिधी होण्यासाठी प्रतिनिधी प्रपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात परिणामकारक वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरु होण्याच्या निर्धारित वेळेच्या आत ४८ तासापेक्षा कमी नाही इतका वेळ आधी सादर केला पाहिजे. प्रतिनिधी प्रपत्र सोबत जोडले आहे.

२) वित्तीय वर्ष २०१८-१९ साठीची कंपनीच्या सदस्यांची २० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ०७ मार्च २०१९ रोजी घेतली गेली होती व त्या सभेत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चे लेखापरीक्षित लेखे, त्यावरील संचालक मंडळाचा अहवाल आणि लेखा परीक्षकांचा अहवाल व महालेखापरीक्षक यांच्या टिप्पण्या यांना मान्यता देणे व ते स्वीकारणे हा व्यवसाय अपुरा राहिल्याने ती सभा स्थगित करण्यात आली. सभासदांना असे कळविण्यात येते की कंपनीला भारताच्या महालेखापरीक्षक आणि नियंत्रक यांचा पुरवणी लेखापरीक्षण अहवाल/प्रमाणपत्र त्यांच्या पत्र क्रमांक कॉम/एसपीपीएल/२०१५-१६/५२२ दिनांक २७/०९/२०१८ व्दारा प्राप्त झाले आहेत. कंपनीच्या लेखापरीक्षण समितीने त्यावर विचार केला आहे व त्याची नोंद घेतली आहे व संचालक मंडळाला त्याची दिनांक १०/१०/२०२४ रोजी शिफारस केली आहे.

स्थगित झालेली २० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा १० ऑक्टोबर, २०२४ रोजी घेण्याचे प्रस्तावित केले जाणार आहे, कारण माननीय गृहनिर्माण मंत्री, जे कंपनीचे अध्यक्ष आहेत, ते राज्याच्या संदर्भातील अधिक महत्वाच्या, तातडीच्या व अधिक प्राधान्य असलेल्या कामामध्ये गुंतलेले असल्याने त्यांना कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०१ व १३६ आणी कंपनीच्या संस्थापन अभिलेख व नियमावली यांच्या अधीन राहून वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणासह २१ दिवसाच्या आत पाठवणे शक्य नसल्याने कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०१ अंतर्गत, अल्प दिवसाची सूचना देऊन सदर सभा आयोजित करित आहे.

प्रतिनिधी प्रपत्र — ११

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०५ (६) व कंपनी व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या तरतुदीनुसार

कंपनीचा ओळख क्रमांक	:	यू७०२००एमएच१९९८एसजीसी ११६६६४
कंपनीचे नाव	:	शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय	:	गृहनिर्माण भवन, ५ वा मजला, बांद्रा (पूर्व), मुंबई — ४०० ०५१

मी / आम्ही शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादितचे ----- भाग
धारक खालील व्यक्तींची शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प मर्यादितच्या ----- या दिवशी -----
-----या वेळी आयोजित केल्या जाणा-या २० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला तसेच ती स्थगित
झाल्यास अशी स्थगित झालेली सभा जेव्हा पुन्हा घेतली जाईल, त्या सभेला माझ्या/आमच्या वतीने उपस्थित
राहण्यासाठी व मतदान करण्यासाठी माझा/आमचा प्रतिनिधी (प्रॉक्सी) म्हणून खालील व्यक्तींना नेमत आहोत.

१) नाव —

पत्ता —

ई-मेल आयडी —

स्वाक्षरी : ----- किंवा ते नसल्यास

२) नाव —

पत्ता —

ई —मेल आयडी -

स्वाक्षरी : ----- किंवा ते नसल्यास

ठराव क्रमांक

१) -----

२) -----

३) -----

----- या दिवशी स्वाक्षरी केली

भागधारकाची स्वाक्षरी -----

प्रतिनिधीची स्वाक्षरी -----

टिप : प्रतिनिधीत्व परिणामकारक होण्यासाठी प्रतिनिधी प्रपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात वार्षिक
सर्वसाधारण सभा सुरु होण्याच्या निर्धारित वेळेच्या आत म्हणजेच ४८ तासांच्या अगोदर सादर केला पाहिजे.

कंपनी अधिनियम २०१३

अल्प कालावधीच्या नोटीसासाठी भागधारकाची मान्यता (कंपनी अधिनियम २०१३ च्या १०१ च्या कलम सहपठित कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९६ व १३६ च्या तरतुदीनुसार नुसार)

प्रति,
संचालक मंडळ,
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित,
गृह निर्माण भवन,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१.

मी ----- श्री -----

-----यांचा मुलगा/मुलगी -----

-----येथे राहणारा या कंपनी मध्ये रु. १०/- चे -----समभाग -----

त्यांच्या नावाने धारण करणाऱ्याचा प्रतिनिधी, त्यांच्यातर्फे कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०१ नुसार प्राप्त झालेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने कलम १३६ कंपनी अधिनियम २०१३ प्रमाणे लेखापरीक्षित लेखे व स्थगित झालेली २० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार दिनांक १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी दुपारी ४.४५ वाजता कंपनीचे कार्यालय ----- येथे अल्प कालावधीच्या सूचनेने वितरीत करण्यास व सदर सभा कमी कालावधीच्या नोटीसने आयोजित करण्यासाठी मान्यता देत आहे.

करिता:

स्वाक्षरी:

नाव:

दिनांक:

स्थळ:

संचालक मंडळाचा अहवाल

प्रति,
भागधारक,
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड,
मुंबई.

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (शिपुप्रम) कंपनीच्या दि. १ एप्रिल २०१८ ते दि. ३१ मार्च २०१९ या २० व्या वार्षिक कालावधीचा अहवाल सादर करण्यास संचालकांना आनंद होत आहे. रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाच्या तुमच्या कंपनीच्या कार्याचा अहवाल लेखा परिक्षित वित्तीय विवरणाबरोबर तुम्हाला सादर करताना संचालकांना आनंद होत आहे.

१) वित्तीय निकाल

३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाच्या विशेष ठळक बाबी (हायलाईट्स) पुढे दिले आहेत

(रक्कम रुपयात)

तपशील	३१ मार्च २०१९ रोजी	३१ मार्च २०१८ रोजी
एकूण महसूल	८७,८९,१०,२२२	४४,०४,८३,६६०
उणे: एकूण खर्च	५२,८३,८२,०५२	२४,००,३६,१०१
नफा तोटा पूर्व कर	३५,०५,२८,१७०	२०,०४,४७,५५९
उणे चालू कर	१६,०३,२४,०००	१३,७१,७४,२७१
उणे : विलंबित कर	(२२,६००)	(१,४२,३७०)
उणे : मागिल वर्षाचा कर	--	१३,७९,९५८
वर्षासाठी नफा	१९,०२,२६,७७०	६,२०,३५,७००

२) सद्यास्थितीतील कार्यकारण

कंपनीची स्थापना होऊन व्यवसायाला सुरुवात केल्यानंतर कंपनीने व्यवसाय संचालनाचा समावेश आणि प्रारंभ केल्यानंतर सुरुवातीला १० झोपडपट्टी पुनर्वसन (एस.आर.) योजनांवर काम केले आहे, ज्यात झोपडपट्टीवासीयांसाठी सुमारे १०,५०० सदनिका मोफत बांधण्यासाठी ५००/- कोटी आणि रु. ५३६/- कोटी ते ३० S.R खाजगी विकासकांच्या योजना ज्यामध्ये १४८०० सदनिकांच्या बांधकामाची कल्पना आहे जे आर्थिक मदतीच्या अभावी अडकले आहेत. सुरुवातीला महाराष्ट्र शासन गृहनिर्माण विभागाच्या प्रशासकीय विभागाच्या निर्देशानुसार रु. ७४ कोटी रोखण्यात आले.

सन २०१५ मध्ये घोषित केलेल्या "२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे " या केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने RFI आणि RFP स्वरूपात निविदा मागवल्या होत्या, ज्यासाठी सुमारे ३० प्रस्ताव प्राप्त झाले होते जे आम्ही आर्थिक मदतीसाठी छाननीसाठी हुडकोकडे पाठवले होते, गृहनिर्माण क्षेत्राच्या निराशाजनक परिस्थितीमुळे प्रारंभिक उत्साह लवकरच कमी झाला, पुढील प्रगती थांबली. परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी ज्यात S.R. Schemes कंपनीने स्टेट बँक ऑफ इंडियासोबत सामंजस्य करार व्यवस्था केली होती ज्यात शिपुप्रम

अनेक प्रस्ताव पाठवले होत परंतु केवळ ३ प्रस्तावांच्या प्रकरणांमध्ये सक्रिय विचाराधीन होते आणि शिपुप्रम स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून प्रतिसादांच्या प्रतीक्षेत आहे.

कंपनी सक्रियपणे कंपनीच्या कामकाजचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या शक्यतांचा शोध घेत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून कंपनीला रु. ५०० कोटीच्या निधीचे हस्तांतरण बिन व्याजामुक्त ठेव म्हणून अडकलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणि बृहन्मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन (S.R) योजनांतर्गत परवडणायोग्य गृहनिर्माण सदनिका बांधण्यासाठी ही ठेव वापरण्यास दिली आहे तसेच सदर ठेव पाच वर्षांच्या वार्षिक हत्यांमध्ये १० वर्षांनंतर परत करायची आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी १२ ऑगस्ट २०१५ रोजी ठराव क्रमांक १४/१६ पारित केला आणि त्याद्वारे त्यांनी कंपनीला एकूण १८३९ कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका (पीटीसी) बांधकाम दर किमतीला आर्बटित केली.

पुढील आर्थिक वर्षात कंपनी अधिक चांगल काम करेल अशी कंपनीची धारणा आहे.

३) व्यवसायात बदल :-

कंपनीच्या व्यवसायाच्या स्वरूपात कोणताही बदल झालेला नाही.

४) लाभांश जाहीर करणे.

लाभांश संचालक मंडळाने वित्तीय वर्ष २०१८-१९ या करीता कोणत्याही लाभांशाची शिफारस केली नाही.

५) राखीव निधी व अधिशेष

कंपनीने रु. १९,०२,२६,७७०/- (रुपये एकोणीस कोटी दोन लाख सव्वीस हजार सातशे सत्तर फक्त) ही रक्कम राखीव निधीला हस्तांतरीत केली आहे.

६) संचालक मंडळ :-

कंपनीच्या संस्थापन व समयलेख नियमावलीतील अनुच्छेद ७२ नुसार कंपनीचे संचालक मंडळ त्यामध्ये नमूद पदावरील व्यक्ती कंपनीचे पदसिद्ध संचालक होतात व त्यांची ज्या जागेवरून बदली झाल्यावर कंपनीच्या पदसिद्ध संचालक मंडळामधून पदमुक्त होतात. व त्याच्या जागे आलेली व्यक्ती पदसिद्ध संचालक मंडळ होतात. संचालक मंडळाच्या संरचनेत झालेल्या बदल्यांची नोंद खालीलप्रमाणे.

अ. क्र	संचालकाचे नांव	पदनाम	नियुक्तीचा दिनांक	संचालकांचा कार्यकाल तारीख
१	श्री. प्रकाश मेहता	अध्यक्ष, मंत्री (गृहनिर्माण)	०१/०९/२०१४	
२	श्री. रविंद्र वायकर	उपाध्यक्ष, राज्यमंत्री (गृहनिर्माण)	०१/०९/२०१४	
३	श्री. देबाशिष चक्रवर्ती, भाप्रसे	व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित	१३/०१/२०१५	
४	श्री. यु. पी. एस. मदान, भाप्रसे	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग व संचालक	२४/०५/२०१८	
५	श्री. आर. ए. राजीव, भाप्रसे	महापालिका आयुक्त व संचालक	२४/०५/२०१८	
६	श्री. संजय कुमार, भाप्रसे	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग व संचालक	०१/१२/२०१६	
७	श्री. नितीन करीर, भाप्रसे	प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग व संचालक	जानेवारी २०१५	
८	श्री. मिलिंद म्हैसकर, भाप्रसे	उपाध्यक्ष, म्हाडा व संचालक	०१/०७/२०१७	
९	श्री. दिपक कपूर, भाप्रसे	मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सहव्यवस्थापकीय संचालक, शिपुप्रम	१०/०७/२०१७	
१०	श्री. एन. एस. गणेश	नामनिर्देशित संचालक, हुडको	०३/०३/२०१७	

७) कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या व समित्या :-

कंपनीच्या मंडळाच्या वित्तीय वर्ष २०१८-१९ मध्ये संचालक मंडळाच्या दोन बैठका संपन्न झाल्या त्याबैठकामध्ये संचालकांची उपस्थिती खालीलप्रमाणे होती.

अनु. क्रमांक	बैठकीचा दिनांक	बैठकीला उपस्थित असलेल्या संचालकांची संख्या
१.	२४/५/२०१८	७
२.	७/०३/२०१९	६

अनु.क्र	संचालकांचे नाव	वित्तीय वर्ष २०१८-१९ मध्ये घेतलेल्या बैठकांची संख्या		
		घेतलेल्या बैठका	उपस्थित राहण्यास पात्र	उपस्थित राहिलेल्या बैठकांची संख्या
१.	श्री. प्रकाश मेहता	२	२	१
२.	श्री. रवींद्र वायकर	२	२	२
३.	श्री. देबाशिश चक्रवर्ती	२	२	२
४.	डॉ. युपीएस मदन	२	२	-
५.	श्री. आर. ए. राजीव, भाप्रसे	२	२	-
६.	श्री. संजय कुमार, भाप्रसे	२	२	२
७.	श्री. नितीन करीर, भाप्रसे	२	२	१
८.	श्री. मिलिंद म्हैसकर, भाप्रसे	२	२	२
९.	श्री. दिपक कपूर, भाप्रसे	२	२	१
१०	श्री. एन. एस. गणेश	२	२	१

अ) लेखा परिक्षण समिती :

लेखा परिक्षण समितीच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांश सदस्य किंवा दोन सदस्यामधील जी संख्या जास्त असेल तितके सदस्य हजर असणे लेखा परिक्षण समितीची गणपूर्ती असेल.

समितीचे नाव	समिती सदस्य
लेखापरिक्षण समिती	१. अपर मुख्य सचिव, वित्तीय विभाग, व कंपनीचे संचालक २. अपर मुख्य सचिव, नगरविकास व कंपनीचे संचालक ३. महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए व कंपनीचे संचालक ४. उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा व कंपनीचे संचालक ५. व्यवस्थापकीय संचालक /शिपुप्रम व कंपनीचे संचालक

क) नामनिर्देशन व वेतन समिती

कंपनी कायदा २०१३ कलम १७८ नुसार कंपनीने संचालक मंडळाची नामनिर्देशित व वेतन समिती दि.१९ मार्च, २०१५ रोजी गठीत केली आहे.

समितीच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांश सदस्य किंवा दोन सदस्यामधील जी संख्या जास्त असेल तितके सदस्य हजर असणे नामनिर्देशित व वेतन समितीची गणपूर्ती असेल

नामनिर्देशित व वेतन समिती खाली दिली आहे.

समितीचे नाव	समिती सदस्य
नामांकन आणि मोबदला समिती	१. महानगर आयुक्त व कंपनीचे संचालक २. उपाध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा व कंपनीचे संचालक ३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई हूडको

८) स्वतंत्र संचालक:

कंपनी पूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची आहे व कंपनीच्या संचालक मंडळाची संरचना कंपनीच्या संस्थान आणि समयलेख नियमावली (मेमोरँडम अँड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन) च्या अनुच्छेद कलम ७२ मध्ये परिभाषित केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकारी कंपनीचे पदसिद्ध संचालक असतील तसेच हूडकोचे पदसिद्ध अधिकारी कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत कलम १४९ (६) मधील दिलेल्या स्वतंत्र संचालकांच्या निकषाची पूर्तता करित आहेत. ही बाब लक्षात घेता असे वाटते की कंपनीने स्वतंत्र संचालक म्हणून इतर व्यक्तीची स्वतंत्रपणे नियुक्ती करणे आवश्यक नाही. नामनिर्देशित संचालक कंपनीचे पदसिद्ध संचालक होतात. अशाप्रकारे नमूद केलेल्या पदाधिका-यांकडे कोणत्याही स्वरूपाचे भागभांडवल किंवा आर्थिक हितसंबंध नसल्याने ते स्वतंत्र संचालकांसाठी कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १४९ (६) त्या मधील दिलेल्या निकषांची पूर्तता करतात. हे लक्षात घेता, असे वाटते की कंपनीला स्वतंत्र संचालक म्हणून इतर व्यक्तीची स्वतंत्रपणे नियुक्ती करणे आवश्यक नाही. त्याचप्रमाणे, कंपनीच्या भागधारकांचा विस्तार केवळ कंपनीचे संचालक आणि संचालक मंडळाची रचना मर्यादित आहे कारण अनुच्छेद ७२ मध्ये परिभाषित केल्यामुळे नमूद केलेले पद धारण करणारे पदाधिकारी पुरुष / महिला असू शकतात.

९) संचालक मंडळ मूल्यांकन

कंपनीचे सर्व संचालक महाराष्ट्र सरकार आणि संपूर्ण मालकीची राज्य सरकारी कंपनी नियुक्त करतात. कंपनी (लेखा) नियम २०१४ च्या नियम ८(४) सह वाचलेले कलम १३४(३) (प) च्या तरतुदी कंपनीला लागू नाहीत. त्यामुळे कामगिरी मूल्यांकनाचे तपशील दिलेले नाहीत.

१०) संचालकांच्या नियुक्ती आणि मानधन आणि इतर तपशीलांबाबतचे धोरण

कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १७८ लागू नाही.

११) उपकंपनी/संयुक्त उपक्रम/सहयोगी कंपन्यांची माहिती

कंपनीकडे कोणतीही मालकी, उपकंपनी आणि सहयोगी कंपनी नाही.

१२) ठेवी:

कंपनीने अहवालाधीन काळामध्ये कोणत्याही सार्वजनिक ठेवी स्वीकारल्या/घेतल्या नाहीत. त्यामुळे कंपनी (ठेवी स्वीकृती) नियमा, 2014 अंतर्गत येतील अशा कोणत्याही रकमा नाहीत.

महाराष्ट्र शासनाच्या सूचनेनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) ५०० कोटी रुपयांची एकूण रक्कम असुरक्षित आणि व्याजमुक्त ठेव म्हणून ठेवली आहे जी रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अंतर्गत पडवणा-या योग्य गृहनिर्माण सदनिका बांधण्यासाठी ही ठेव वापरण्यास दिली आहे. तसेच सदर ठेव दहा वर्षांनी पाच समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये परत करायची आहे.

१३) वैधानिक लेखापरीक्षक:

कंपनी शिपुग्रम ही शासनाची कंपनी असल्याने कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १३५(५) च्या तरतुदीनुसार कंपनीचे वैधानिक लेखापरीक्षक भारताच्या महालेखापरीक्षक व नियंत्रक (सीएजी) यांचे कार्यालय द्वारे केली जाते.

भारताच्या महालेखापरीक्षक व नियंत्रक (सीएजी) यांनी कंपनीचे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून मे. व्ही.सी.शहा आणि कंपनी सनदी लेखापाल (भागीदारी संस्था नोंदणी क्रमांक १०९८१४ डब्ल्यू) यांची वित्तीय वर्ष २०१८-१९ साठी नेमणूक केली आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १४३(१२) अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षकाने कंपनीची कोणतीही आर्थिक अनियमितता किंवा गैरव्यवहार नोंदवला नाही, त्यामुळे सदर संचालकांचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणे आवश्यक नाही. तसेच केंद्र शासनला सादर करणे आवश्यक नाही.

१४. वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या अहवालावरील टिप्पण्या:

कंपनीच्या संचालक मंडळाने स्पष्टीकरणात्मक प्रतिसाद देणे आवश्यक असलेल्या वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या अहवालामध्ये अशा कोणत्याही टिप्पण्या, निरीक्षण किंवा प्रतिकूल टिप्पण्या नाहीत. लेखापरीक्षकांच्या अहवालातील सर्व टिप्पण्या, निरीक्षणे व शेरे हे सामान्य (नॉर्मल) व स्वयंस्पष्टीकरणात्मक आहेत.

१५. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, भारत (कॅग) यांचा अहवाल :

भारताचे महालेखापरीक्षक आणि नियंत्रक यांनी वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चे लेखापरिक्षीत लेखे व अहवाल याचा आढावानुसार लेखापरीक्षण अहवालाची प्रतिकक्षा आहे.

१६. सचिवात्मक लेखापरीक्षक:

संचालक मंडळाने कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम २०४ च्या तरतुदीनुसार, मेसर्स डी. ए. कामत अँड कंपनी मुंबई यांची कंपनी सचिवात्मक लेखापरीक्षक, म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यांच्या सचिवात्मक लेखापरीक्षणाचा अहवाल सोबत जोडला आहे.

१७. अंतर्गत लेखापरीक्षकांची नियुक्ती:

कंपनीने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मेसर्स रतन राठी अँड असोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, मुंबई यांची कंपनीचे अंतर्गत लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

१८. जोखीम व्यवस्थापन

कंपनीच्या व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार जोखीम व्यवस्थापन धोरण करण्याच्या प्रक्रिया चालू केली आहे. कंपनीच्या विविध कार्यांचा आणि कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेते व त्यावर देखरेख ठेवते. संचालक मंडळाच्या मते कंपनीच्या अस्तित्वाला धोखा अशा जोखीम नाहीत.

१९. वार्षिक परतावाचा उतारा:

कलम १२(३) कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या तरतूदीनुसार आवश्यक असलेल्या फॉर्म एमजीटी ९ आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी वार्षिक परतावाचा उतारा या अहवालासोबत जोडला आहे.

२०. भौतिक बदल आणि बद्धता जर असेल तर कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करतात. जे कंपनीच्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी आणि अहवालाच्या तारखेशी संबंधित आहेत. कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणारे कोणतेही भौतिक बदल वचनबद्धता झाल्यास कंपनीच्या आर्थिक वर्षाच्या या अहवालात दिनांकासहीत सादर करणे.

या अहवालात इतरत्र प्रकट केल्याखेरीज कंपनीच्या वित्तीय वर्षाच्या अखेरच्या दिवसापासून या अहवालाच्या तारखे पर्यंत कंपनीच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होतील असे कोणतेही महत्वाचे बदल किंवा बांधिलकी झाली नाही.

२१. नियामक किंवा न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणांद्वारे पारित महत्वपूर्ण आणि भौतिक आदेशांचे तपशील जे कंपनीच्या कामकाजावर परिणाम करतील.

नियामक किंवा न्यायालये यांनी कंपनीच्या कामकाजावर परिणाम होईल असे कोणतेही आदेश पारित केले नाहीत. तथापी, माननीय उच्च न्यायालय मुंबई येथे दोन कायदेशीर खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी दिंडोशी प्रकल्पाचे विकासक मेसर्स विलायतीराम मित्तल यांनी करार रद्द झाल्यामुळे नुकसानीचा रु. २३६ कोटीचा दावा सन २००८ केला आहे आणि दुसरा मानखुर्द प्रकल्पांचे कंत्राटदार मेसर्स जोग इंजिनिअरिंग मर्या. यांनी २६४ कोटी रुपयांच्या नुकसानीच्या दाव्यासाठी खटला दाखल केला असून, सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे.

२२. कलम १८६ अंतर्गत कर्ज, हमी किंवा गुंतवणूकीचे तपशील:

कलम १८६ अंतर्गत तरतूदीनुसार कंपनीने इतर कोणत्याही कंपनी/व्यक्तीला कोणतेही कर्ज दिले नाही, कोणतीही गुंतवणूक केली नाही किंवा हमी दिलेली नाही.

२३. संबंधित पक्षाकारांबरोबरचे करार किंवा व्यवसायांचा तपशील :

च्या कलम १८८ (१) कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गतमधील तरतूदीनुसार संबंधित पक्षाकारांबरोबर कंपनीने वित्तीय वर्ष २०१८-१९ मध्ये कोणतेही व्यवहार केले नाहीत.

२४. महिलांचा आस्थापनांमधील लैंगिक छळ (प्रतिबंध, अटकाव, निवारण) अधिनियम, २०११ अन्वये प्रकटीकरण:

कंपनीने या संदर्भात महिला अधिकाऱ्यांसह अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये महिला अधिकाऱ्यांचा सामावेश आहे. सदर आर्थिक वर्षात महिलांचा आस्थापनामधील "कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, २०११" अंतर्गत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

२५. ऊर्जेची बचत, तंत्रज्ञानाची जोपासना व परदेशी चलन आगमन व निर्गमनाची माहिती :

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात, ऊर्जा संवर्धन, तंत्रज्ञान शोषण आणि परकीय चलन उत्पन्न आणि खर्च यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ) ऊर्जेचे संवर्धन:		
i)	ऊर्जा संधारणासाठी केलेल्या उपाय योजना	कंपनी प्रामुख्याने मुंबई शहरातील झोपडपट्टीयांचा पुनर्विकास व पुनर्वसन आणि परवडण्यायोग्य घरे बांधण्यासाठी स्थपित केली गेली आहे हे प्रामुख्याने कंत्राटदारांमार्फत कार्यान्वित केले जाते व त्यामुळे कंपनी कोणत्याही तऱ्हेने थेट ऊर्जेचा वापर करीत नाही.
ii)	अतिरिक्त गुंतवणूक आणि प्रस्ताव, उर्जा वापर कमी करण्याकरिता आणखी काही उपाययोजना केल्या असल्यास त्याकरिता	
iii)	उपरोक्त उपाययोजना (अ) आणि (ब) यामुळे उर्जा वापरात आलेल्या कमतरतेमुळे उत्पादन खर्चावर पडलेला प्रभाव	
ब) तंत्रज्ञान स्वीकृतीसाठी केलेले प्रयत्न :		
1.	तंत्रज्ञान स्वीकृतीसाठी केलेले प्रयत्न	वर दिल्याप्रमाणे कंपनी बांधकाम कार्यामध्ये थेट गुंतलेली नाही, तथापि कंत्राटदाराशी पुनरावलोकन आणि पर्यवेक्षणाच्या दरम्यान कंपनीचे अभियंते हे सुनिश्चित करतात की, कंत्राटदार बांधकाम उद्योगात नवीनतम चालू तंत्रज्ञान तैनात करतात.
2.	झालेले फायदे जसे उत्पादात सुधारणा, परिव्ययात बचत किंवा आयात करण्याच्या वस्तूऐवजी अन्य वस्तू	
3.	वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीपासून मोजलेल्या तीनवर्षांमध्ये आयात केलेल्या तंत्रज्ञानाबाबत	
4.	आयात केलेल्या तंत्रज्ञानाचा तपशील	
5.	आयात केल्याचे वर्ष	
6.	तंत्रज्ञान पूर्णपणे स्वीकृत झाले आहे काय?	
7.	तंत्रज्ञान पूर्णपणे स्वीकृत झाले नसल्यास कोठे स्वीकृत झाले नाही ते विभाग व त्याची कारणे	
8.	संशोधन व विकास यावर केलेला खर्च	
क) परकीय चलन मिळकत व निर्गमन:		
प्रत्यक्ष मिळकतीच्या संदर्भात वर्षभरात मिळवलेले परकीय चलन आणि प्रत्यक्ष निर्गमनाच्या संदर्भात वर्षभरात खर्च केलेले परकीय चलन		वर्षभरात परकीय चलन मिळवणे आणि खर्च करणे याचे व्यवहार झाले नाही.

२६) कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारी समिती

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १३५ नुसार कंपनीने संचालक मंडळाचा एक कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारी समिती दि.१९ मार्च, २०१३ रोजी गठीत केली आहे.

२८) संचालकांचे जबाबदारी

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १३४ च्या उप-कलम (५) मध्ये संदर्भित संचालकांचे जबाबदारी विधान असे नमूद करेल की-

(अ) वार्षिक लेखा तयार करताना, लागू लेखा मानकांचे पालन केले गेले होते आणि त्यासोबतच महत्वाच्या निर्गमनांबाबत योग्य स्पष्टीकरण दिले गेले होते;

(ब) संचालकांनी अशा लेखा धोरणांची निवड केली होती आणि त्यांचा सातत्याने वापर केला होता आणि आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कंपनीच्या परिस्थितीचा आणि त्या कालावधीसाठी कंपनीच्या नफ्याचा आणि तोट्याचा खरा आणि निष्पक्ष दृष्टिकोन देण्यासाठी वाजवी आणि विवेकपूर्ण निर्णय आणि अंदाज घेतले होते;

(क) संचालकांनी कंपनीच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी आणि फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी या कायद्याच्या तरतुदीनुसार पुरेसे लेखा रेकॉर्ड राखण्यासाठी योग्य आणि पुरेशी काळजी घेतली होती;

(ड) संचालकांनी वार्षिक लेखा चालू चिंता आधारावर तयार केले होते; आणि

(ई) कंपनी सूचीबद्ध नसल्यामुळे, अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणे लागू करण्याशी संबंधित कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १३४

(३) मधील उपखंड (ई) कंपनीला लागू होत नाही;

२९) अभिस्वीकृती

महाराष्ट्र शासन व नियामक प्राधिकरणानी कंपनीला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल संचालक मंडळ त्यांची कृतज्ञता नमूद करते. तसेच बँकर्स, कर्मचारी व अधिकारी यांनी सतत दिलेल्या पाठिंब्याबाबत व सहकार्याबाबत संचालक मंडळ कृतज्ञता नमूद करते.

कलम १८६ अंतर्गत निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे कंपनीने इतर कोणत्याही कंपनी किंवा व्यक्तीला कर्ज, हमी किंवा गुंतवणूक च्या तरतुदींच्या कक्षेत येते

२७) अन्य प्रकटन

अ) कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदीनुसार, अहवालाधीन कालावधीत कंपनीने कोणत्याही ठेवी या संज्ञेच्या व्याख्येत येणाऱ्या कोणत्याही ठेवी स्वीकारलेल्या नाहीत

ब) आर्थिक वर्षात जारी केलेले कोणतेही एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन्ससह असलेले समभाग

अहवालाधीन आर्थिक वर्षात कंपनीने कोणतेही एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन्ससह असलेले समभाग जारी केलेले नाहीत

क) आर्थिक वर्षात जारी केलेले विभेदक मतदान हक्क, स्वेट समभाग

अहवालाधीन आर्थिक वर्षात कंपनीने कोणतेही विभेदक मतदान हक्क, स्वेट समभाग जारी केलेले नाहीत

ड) कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १४३ अंतर्गत प्रकटन करणे आवश्यक असलेले कोणतेही घोटाळे, अफरातफर असल्याचा अहवाल वैधानिक लेखा परिक्षकांनी दिला नाही.

इ) परिव्यय लेखापरीक्षक (कॉस्ट ऑडिटर)

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १४८ (१) च्या तरतुदीनुसार कंपनीला कोणतेही परिव्यय लेखापरीक्षक नेमण्याची आवश्यकता नाही.

फ) संचालक व त्यांचे नातेवाईक यांचेकडून कर्ज अहवालाधीन वर्षात कंपनीने कोणत्याही संचालकाकडून किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून कर्ज घेतले नाही.

२९) अभिस्वीकृती

महाराष्ट्र शासन व नियामक प्राधिकरणानी कंपनीला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल संचालक मंडळ त्यांची कृतज्ञता नमूद करते. तसेच बँकर्स, कर्मचारी व अधिकारी यांनी सतत दिलेल्या पाठिंब्याबाबत व सहकार्याबाबत संचालक मंडळ कृतज्ञता नमूद करते.

कृते आणि करिता संचालक मंडळ
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १०/१०/२०२४

सही /-

श्री अजीज शेख
व्यवस्थापकीय संचालक

सही /-

श्री. अतुल सावे
अध्यक्ष

व्ही. सी. शहा अँड कंपनी सनदी लेखापाल	२०५-२०६, रिजेंट चेंबर्स, दुसरा मजला, जमनालाल बजाज रोड, २०८, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१. फोन नं.: ०२२-४३४४०१२३ ई-मेल: info@vcshah.com
---	--

स्वतंत्र लेखापरीक्षकाचा अहवाल

प्रति,

सदस्य,

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित

एकल इंड ए.एस. वित्तीय विवरणाचा लेखा परिक्षकाचा अहवाल

आम्ही सोबत जोडलेल्या " शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (कंपनी)' च्या दि.३१ मार्च, २०१८ चा ताळेबंद, दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाचे नफा-तोटा पत्रक, रोख प्रवाहपत्रक व एकल वित्तीय विवरणाच्या टिप्पण्या, महत्वाची लेखाधोरणे व अन्य स्पष्टीकरणात्मक बाबी यांचे लेखापरीक्षण केले आहे.

आमच्या मते आम्हाला दिलेला खुलासा व आमची सर्वोत्तम माहिती यानुसार आमच्या अहवालातील सशर्त मतासाठी आधार या भागात वर्णन केलेल्या बाबींच्या परिणामाव्यतिरिक्त उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणे कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) यानुसार आवश्यक असलेली माहिती सत्य आणि उचित पद्धतीने देत आहे व ही माहिती कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १३३ सहपठित कंपनी (लेखा) नियम २०१४ आणि कंपनी (भारतीय लेखाप्रमाणक) नियम २०१६ (जसे दुरुस्त केले) , (भारतीय लेखाप्रमाणक) व भारतात सर्वसाधारणपणे स्वीकारलेली अन्य लेखा तत्वे यानुसार आहे व ही माहिती दि.३१ मार्च, २०१९ रोजीच्या कारभाराच्या परिस्थितीची, तोटा व एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न, भाग भांडवलातील बदल व रोख प्रवाह याची सत्य आणि उचित माहिती देत आहेत.

सशर्त मतासाठी आधार:

कंपनी (भारतीय लेखाप्रमाणक) नियम १४३ या नुसार वित्तीय विवरणे तयार करताना कंपन्यांना आयएनडी एएस लेखा पद्धती लागू होते. त्यानुसार कंपनीने २०१७-१८ या वर्षाची आयएनडी एएस वित्तीय विवरणे तयार करताना आपली लेखा पुस्तके लागू असलेला लेखा तत्वांनुसार ठेवणे आवश्यक होते. तथापि कंपनीने लेखा करताना, मोजमाप करताना व प्रकरण करताना लागू असलेल्या भारतीय लेखा मानकांचा अवलंब केला नाही त्याप्रमाणात ही वित्तीय विवरणे खरी व योग्य स्थिती दाखवत नाही

जुने व्यापारी कर्ज / अग्रिम यांच्या शिल्लक एकूण रु. ६६०.५० लक्ष याबाबतची टिप्पणी २८ याबाबत आम्हांला सांगितले गेले की, व्यवस्थापन संबंधित ग्राहकांबरोबर सदर रकमांची पुष्टी करणे व वसुली यासाठी संपर्कात आहे. आम्हाला दिलेला खुलाशाच्या व माहितीच्या आधारे आम्ही सदर रकमांवर टिप्पणी करण्यास असमर्थ आहोत.

टिप्पणी २८-कर्ज / अग्रिम, व्यापारी प्राप्य, प्रकल्पाच्या ठिकाणावरील मालदावा व चालू मालमत्ता यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होता वसुल करण्यासारखे दावे यांची रक्कम रु.५४५.५९ लक्ष. याबद्दल आम्हाला असे वाटते की, ही रक्कम चालू नसलेली मालमत्ता म्हणून वगीकृत करणे आवश्यक होते. त्यामुळे या वित्तीय विवरणात आवश्यक असलेला समायोजनाबद्दल आम्ही काही मत व्यक्त करू शकत नाही.

३१ मार्च, २०१९ रोजी कंपनीच्या वित्तीय मालमत्ता व देयका याबाबतीतील वित्तीय निकाल कंपनीने आपल्या वित्तीय मालमत्तेचे व देयतांचे मुल्यांकन आयएनडी एस १०९ – वित्तीय उपकरण / साधन (इन्स्ट्रुमेंट) यानुसार केले नाही ते तसे करणे आवश्यक होते असे न केल्यामुळे ३१ मार्च, २०१९ रोजीच्या वित्तीय मालमत्तेचे व वित्तीय देयतांचे योग्य मोजमाप केले गेले नसल्यामुळे आम्ही वित्तीय मालमत्ता व वित्तीय देयतांवर काय परिणाम झाला आहे त्याबाबत टिप्पणी करू शकत नाही.

आयएनडी एस १२, आयएनडी एस १०७ आणि आयएनडी एस १०९ यानुसार करायची जी प्रकरणे करणे आवश्यक ती कंपनीच्या वित्तीय विवरणांमध्ये केली गेली नाही.

मुख्य लेखापरीक्षण बाबी

मुख्य लेखापरीक्षण बाबी ('केएएम') अशा बाबी आहेत ज्या आमच्या व्यावसायिक निर्णयामध्ये सध्याच्या कालावधीमधील एकल वित्तीय विवरणांच्या लेखापरीक्षणात सर्वात महत्वाच्या होत्या. या बाबी आमच्या संपूर्णपणे एकल वित्तीय विवरणांच्या लेखापरीक्षणाच्या संदर्भात होत्या आणि त्यावर आमचे मत तयार करताना संबोधित करण्यात आल्या होत्या, आम्ही या प्रकरणांवर वेगळे मत देत नाही.

महत्त्वाच्या लेखा बाबी	लेखा परिक्षकांनी या महत्त्वाच्या लेखा बाबींबाबत कोणती कृती केली
कंपनीच्या बांधकाम कंत्राटांशी संबंधित व्यापारी प्राप्य, कर्ज व अग्रिम ३१ मार्च २०१९ रोजी कंपनीचे व्यापारी प्राप्य, रु.५४५.५९ लक्ष रुपये कर्ज व अग्रिम रु.६६०.५० लक्ष होते. सदर रकमा वसूल करणे हे कंपनीच्या ---- भांडवलाच्या व्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा घटक आहे. सदर रकमा वसूल होण्याची शक्यता पडताळून पाहताना व्यवस्थापन पुढील घटक विचारात घेते – प्रकल्पाची स्थिती, कंत्राटाच्या अटी व शर्ती नुसार वसुलीची शक्यता व कायदेशीर बदलांची स्थिती (असल्यास)	आमच्या लेखा परिक्षण पध्दतीनुसार - बांधकाम कंत्राटाशी संबंधित व्यापारी प्राप्य रकमांचा वसुलीच्या शक्यतेबद्दल व्यवस्थापनाचे मत विचारात घेऊन या डिझाईन व नियंत्रणाची अंमलबजावणी याची चाचणी करणे - व्यापारी प्राप्याचा महत्त्वावर (materiality) अवलंबून संबंधित कंत्राटे व कागदपत्रांची व तपशिलाची आम्ही चाचणी केली.
आयएनडी एस -१०९ “वित्तीय उपकरणे / साधने” यानुसार वित्तीय मालमत्ता व वित्तीय देयता यांची मोजणी सुरुवातीला वित्तीय मालमत्ता व वित्तीय देयता गुंतवणुकीच्या संदर्भात योग्य (fair) किंमतीला ओळखली जातात की ज्या (गुंतवणूक) FVTOCI च्या सहाय्याने योग्य किंमतीला ओळखल्या जातात. व्यवहाराचा परिचय (खर्च) हा गुंतवणूक प्राप्त करण्याच्या किंमती बरोबर ओळखल्या जातात. कंपनीच्या गुंतवणूकीची खालील वर्गात वर्गवारी केली जाते.	मुख्य प्रधान / मुख्य लेखा परिक्षण पध्दती - आयएनडी एस १०९ च्या संदर्भात सदर गुंतवणूकीमध्ये उद्दिष्ट सामावून घेणे व त्याचे मूल्य मापन करणे. - मोज मापनीशी संबंधित अंतर्गत नियंत्रण डिझाईन तयार करणे आणि उपरोक्त नियंत्रणाचा कार्यकारी परिणाम कारकपणाची चाचणी घेणे - मूल्य मापन करताना वापरलेले योग्य मूल्य मापनाच्या तंत्रे त्या त्या परिस्थितीत योग्य आहेत का आणि योग्य मूल्य मोजण्यासाठी पुरेशी माहिती उपलब्ध आहे

रोख प्रवाहाचे व्यवस्थापन व स्टॅंडर्ड मध्ये उपलब्ध असलेले पर्याय यावर आधारीत अमोटेटाईण्ड खर्च नफा तोटा खात्यातून योग्य मूल्य - (FVTPL) अन्य सर्व समावेशक उत्पन्नातून योग्य मूल्य (FVTOCI) कंपनीने खालील दोन उद्दिष्टांचे व्यवस्थापन केले आहे. कंत्राटातील रोख प्रवाह गोळा करणे गुंतवणूक विकून रोख प्रवाह प्राप्त करणे मालमत्तेची योग्य किंमतीच्या आधारे कंपनी निर्णय घेते व ती मालमत्ता योग्य किंमतीत विकते / वसूल करते. गुंतवणूकीच्या मूल्य मापनामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो. Critical गृहितके, मूल्य मापनातील ठळक नोटीस व उद्दिष्टांचे मूल्य मापन करताना होणारी गुंतागुंत. स्वतंत्र वित्तीय विवरणांचे लेखापरिक्षण करताना गुंतवणूकीचे आयएनडी एस १०९ प्रमाणे व्यय मापन करणे ही आमची महत्त्वाची लेखा परिक्षण बाब होते.	काय? मूल्य मापन करण्याचा पाया काय हे समजून घेणे. लागू असलेला वित्तीय अहवाल चौकटीनुसार प्रकरणांच्या योग्यतेवर मूल्य मापन करणे.
---	--

वित्तीय विवरणे आणि त्यावरील लेखापरीक्षकाच्या अहवालाव्यतिरिक्त इतर माहिती

कंपनीचे संचालक मंडळ इतर माहितीसाठी जबाबदार आहे. इतर माहितीमध्ये व्यवस्थापनाशी चर्चा आणि विश्लेषण, व्यवसाय जबाबदारी अहवाल, कॉर्पोरेट प्रशासन अहवाल आणि संचालकांच्या अहवालात समाविष्ट केलेली माहिती समाविष्ट आहे, परंतु एकल वित्तीय विवरणे आणि त्यावरील आमचे लेखापरीक्षण अहवाल समाविष्ट नाहीत. एकल वित्तीय विवरणावरील आमच्या मतामध्ये इतर माहितीचा समावेश नाही व त्याची आम्ही खात्री देत नाही.

एकल वित्तीय विवरणाच्या आमच्या लेखापरीक्षणाबाबत आमची अशी जबाबदारी आहे की, इतर माहिती वाचणे व ती एकल वित्तीय विवरणाशी मोठ्या प्रमाणात सुसंगत आहे किंवा सदर माहिती ही एकल वित्तीय विवरणाशी मोठ्या प्रमाणात विसंगत आहे काय किंवा आम्हाला लेखापरीक्षणातून मिळालेली माहिती किंवा अन्यथा मिळालेली माहिती मोठ्या प्रमाणात चुकीची दिली आहे हे पाहणे.

आम्ही केलेल्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे, आम्ही असा निष्कर्ष काढतो की जर इतर माहितीत महत्त्वाचे चुकीचे विधान असेल तर, आम्हाला त्या वस्तुस्थितीचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. त्याबाबत आमच्याकडे अहवाल देण्यासारखे काहीही नाही.

एकल वित्तीय विवरणांबद्दल व्यवस्थापनाची जबाबदारी

कंपनी कायदा, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम १३४ (५) मध्ये नमूद केलेल्या बाबींसाठी कंपनीचे संचालक मंडळ जबाबदार आहे, ही जबाबदारी आर्थिक स्थितीचे खरे आणि न्याय्य दृश्य देणारी ही एकल वित्तीय विवरणे तयार करण्याच्या संदर्भात आहे. कंपनी (लेखा) नियम, २०१४ च्या नियम ७ सहपठित कायद्याच्या कलम १३३ अंतर्गत विहित केलेल्या भारतीय लेखा मानकांसह, इंडिएसनुसार भारतात सामान्यतः स्वीकारल्या जाणाऱ्या लेखा तत्वांनुसार यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो.

कंपनीच्या वित्तीय स्थितीचे खरे व न्याय्य दृश्य देणे, सर्वसमावेशक उत्पन्नासह कंपनीची कामगिरी, कंपनीचा रोख प्रवाह, कंपनीच्या समभागातील बदल. तसेच कंपनीच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी आणि फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी कायद्याच्या तरतुदींनुसार पुरेशा लेखा नोंदी ठेवणे, योग्य लेखा धोरणांची निवड, वाजवी व विवेकपूर्ण निर्णय, अंदाज बांधणे आणि पुरेशा अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांची रचना, अंमलबजावणी आणि देखभाल, जे लेखांकन नोंदीची अचूकता आणि पूर्णतः सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावीपणे कार्यरत होते ते करणे, स्वतंत्र भारतीय लेखा मानके यानुसार एकल वित्तीय विवरण तयार करणे आणि सादर करणे, फसवणूक किंवा त्रुटीमुळे, भौतिक चुकीच्या विधानापासून मुक्त यांच्याशी संबंधित अशी एकल वित्तीय विवरणे जी वित्तीय स्थितीची खरे आणि निष्पक्ष दृश्य देतात, ती तयार करणे यांचा देखील समावेश होतो.

एकल वित्तीय विवरणपत्रे तयार करताना, व्यवस्थापन एकतर कंपनी गुंडाळण्याचा किंवा कंपनीचे कामकाज थांबवण्याचा विचार करत नाही तोपर्यंत, किंवा तसे (कंपनी गुंडाळण्याचा किंवा कंपनीचे कामकाज थांबवण्याचा) करण्याशिवाय कंपनीला कोणताही वास्तववादी पर्याय नाही, अशी परिस्थिती आहे तोपर्यंत. कंपनीला चालू कंपनी तत्व लागू असल्याप्रमाणे, पुढे जाणाऱ्या बाबी संबंधित गोष्टी आणि लेखाविषयक चालू बाबी यांचा आधार वापरण्याच्या कंपनीच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी व्यवस्थापन जबाबदार आहे.

कंपनीच्या वित्तीय अहवाल प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी देखील संचालक मंडळ जबाबदार आहे.

एकल वित्तीय विवरणांच्या लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षकांच्या जबाबदाऱ्या -

एकल वित्तीय विवरणे फसवणूक किंवा त्रुटीमुळे भौतिक चुकीच्या विधानापासून मुक्त आहेत अथवा नाही हे वाजवी आश्वासन मिळवणे, आणि आमचे मत समाविष्ट करणारा लेखापरीक्षण अहवाल जारी करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. वाजवी हमी ही उच्च पातळीची हमी आहे, परंतु लेखापरीक्षणाच्या मानकांनुसार केले जाणारे लेखापरीक्षण जेव्हा अस्तित्वात असेल तेव्हा आमचे उद्दिष्ट नेहमीच चुकीचे विधान शोधून काढेल याची हमी नाही. चुकीची विधाने ही फसवणूक किंवा त्रुटींमधून उद्भवू शकतात आणि वैयक्तिकरीत्या किंवा एकत्रितपणे, या चुकीच्या विधानांच्या आधारे घेतलेल्या वापरकर्त्यांच्या आर्थिक निर्णयांवर प्रभाव पडू शकतो.

लेखापरीक्षेच्या मानकांनुसार लेखापरीक्षणाचा एक भाग म्हणून, आम्ही व्यावसायिक निर्णय घेतो आणि संपूर्ण लेखापरीक्षेमध्ये व्यावसायिक संशय कायम ठेवतो.

- फसवणूक किंवा त्रुटीमुळे, एकल वित्तीय विवरणाच्या भौतिक चुकीच्या विधानाच्या जोखमी ओळखणे आणि त्यांचे मूल्यांकन करणे, त्या जोखमींना प्रतिसाद देणारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तयार करणे आणि पार पाडणे आणि आमच्या मताचा आधार देण्यासाठी पुरेसे आणि योग्य लेखापरीक्षण पुरावे मिळवणे, फसवणुकीमुळे उद्भवलेल्या भौतिक चुकांच्या विधानाचा शोध न लागण्याची जोखीम त्रुटीचे परिणाम एकापेक्षा जास्त आहेत, कारण फसवणुकीत संगनमत, खोटेपणा, हेतूपुरस्सर वगळणे, चुकीचे सादरीकरण किंवा अंतर्गत नियंत्रण अधिलिखित यांचा समावेश असू शकतो.

- परिस्थितीत योग्य असलेल्या लेखापरीक्षा प्रक्रियेची रचना करण्यासाठी लेखापरीक्षणाशी संबंधित अंतर्गत नियंत्रणाची माहिती मिळवणे, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १४३(३) (I) अंतर्गत, कंपनीकडे पुरेशी अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण प्रणाली आहे की नाही आणि अशा नियंत्रणांची कार्यक्षमता यावर आमचे मत व्यक्त करण्यासाठी आम्ही जबाबदार आहोत.
- वापरलेल्या लेखा धोरणांच्या योग्यतेचे आणि लेखा अंदाज आणि व्यवस्थापनाद्वारे केलेल्या संबंधित प्रकटीकरणांच्या वाजवीपणाचे मूल्यांकन करणे.
- व्यवस्थापनाच्या वापराच्या योग्यतेवर निष्कर्ष काढणे, लेखांकनाच्या चालू बाबी यांच्या आधारावर आणि प्राप्त झालेल्या लेखापरीक्षण पुराव्याच्या आधारावर, घटना किंवा परिस्थितीशी संबंधित भौतिक अनिश्चितता अस्तित्वात आहे की नाही ज्यामुळे कंपनीच्या चालू बाबी म्हणून चालू ठेवण्याच्या क्षमतेवर महत्वपूर्ण शंका येऊ शकते. जर आम्ही असा निष्कर्ष काढला की भौतिक अनिश्चितता अतिस्त्वात आहे, तर आम्हाला आमच्या लेखापरीक्षण अहवालात एकल विवरणपत्रामधील संबंधित खुलाशांकडे लक्ष वेधून घेणे आवश्यक आहे किंवा जर असे खुलासे अपुरे असतील तर आमचे मत सुधारणे आवश्यक आहेत. आमचे निष्कर्ष आमच्या लेखापरीक्षण अहवालाच्या तारखेपर्यंत मिळालेल्या लेखापरीक्षण पुराव्यावर आधारित आहेत. तथापि, भविष्यातील घडामोडी किंवा परिस्थितीमुळे कंपनी पुढे चालू राहणे बंद करू शकते.
- एकल वित्तीय विवरणांचे एकूण सादरीकरण, रचना आणि सामग्रीचे मूल्यमापन करणे ज्यामध्ये प्रकटीकरण समाविष्ट आहे आणि वित्तीय एकल विवरणपत्र हे अंतर्निहित व्यवहार आणि घटनांचे योग्य सादरीकरण साध्य करण्याच्या पद्धतीने प्रतिनिधीत्व करतात की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे.
- एकल इंड ए एस वित्तीय विवरणाचे पुरेसे ज्ञान असलेली व्यक्तीच्या वित्तीय निर्णयावर जर एकल इंड ए एस वित्तीय विवरणामधील चुकीच्या विधानांचा परिणाम मग तो एकाच चुकीच्या विधानांचा किंवा अनेक विधानांचा किती मोठ्या परिणामावर किंवा मात्रेवर होतो यावर त्या चुकीच्या विधानाचे महत्त्व अवलंबून असते. आमच्या लेखा परिक्षणाचा आवाका ठरवताना एकल इंड ए.एस वित्तीय विवरणामधील आम्ही कोणालाही ओळखून काढलेल्या चुकीच्या विधानामधील गुणात्मक आणि संख्यात्मक घटकांचा विचार करतो तसेच सदर वित्तीय विधानांचा संभाव्य परिणाम ठरला नाही हा विचार करतो.

आम्ही आमच्या लेखापरीक्षणादरम्यान ओळखल्या जाणाऱ्या अंतर्गत नियंत्रणातील कोणत्याही महत्वाच्या कमतरतांसह, इतर बाबींसह, लेखापरीक्षणाची नियोजित व्याप्ती आणि वेळ आणि महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण निष्कर्षाबाबत प्रशासनासाठी जबाबदार असलेल्यांशी आम्ही संवाद साधतो.

आम्ही नैतिक प्रशासकीय आवश्यकतांचे पालन केल्याचे आणि आमच्या स्वातंत्र्यावर वाजवीपणे विचार करता येईल अशा सर्व संबंधित व इतर बाबींशी संवाद साधण्यासाठी, आणि जेथे लागू असेल, संबंधित सुरक्षा उपाय योजनांचे पालन केले आहे असे विधान प्रशासनासाठी जबाबदार असणाऱ्यांना सादर करतो.

प्रशासकीय त्रुटी असलेल्यांशी संवाद साधलेल्या प्रकरणांवरून, आम्ही त्या बाबी निर्धारित करतो ज्या वर्तमान कालावधीच्या एकल विवरणांच्या लेखापरीक्षणात सर्वात महत्वाच्या होत्या आणि म्हणूनच त्या मुख्य लेखापरीक्षणाच्या बाबी आहेत. आम्ही आमच्या लेखापरीक्षकांच्या अहवालात या प्रकरणांचे वर्णन करतो जोपर्यंत कायदा किंवा नियम या प्रकरणाबद्दल सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रतिबंधित करत नाहीत किंवा जेव्हा, अत्यंत दुर्मिळ परिस्थितीत, आम्ही ठरवतो की, आमच्या अहवालात प्रकरण संप्रेषित केले जाऊ नये कारण असे केल्याचे प्रतिकूल परिणाम अशा संप्रेषणाच्या सार्वजनिक हिताच्या फायद्यासाठी वाजवीपणे अपेक्षित आहेत.

इतर कायदेशीर आणि नियामक बाबींवरील अहवाल

१. केंद्र सरकारने कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १४३(११) नुसार जारी केलेल्या कंपनी (लेखापरीक्षकांचा अहवाल) आदेश २०१६ (आदेश) आणि आम्हाला योग्य वाटलेल्या लेखापुस्तकांचा आणि अभिलेखांच्या तपासणीवरून आणि आमच्या सर्वोत्तम माहितीनुसार आणि आम्हाला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार आम्ही लागू असेल तितके आदेशाच्या परिच्छेद ३ व ४ मुद्यांबाबत परिशिष्ट अ मध्ये एक विवरण देतो.
२. कंपनी कायद्याच्या कलम १४३ (३) नुसार आम्ही असा अहवाल देत आहोत :
 - अ) आमच्या संपूर्ण माहिती प्रमाणे व विश्वासा प्रमाणे आमच्या लेखा परिक्षणाच्या प्रयोजनार्थ जी आवश्यक होती अशी सर्व माहिती व स्पष्टीकरणे आम्हाला मिळाली आहेत.
 - ब) आमच्या मताच्या परिच्छेद “सशर्त मतांचा पाया” यामध्ये नमूद केलेल्या बाबी वगळून आमच्या मते कायदानुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणे तयार करण्यासाठी आवश्यक असतील अशी यथोचित लेखा पुस्तके कंपनीने ठेवलेली आहेत असे आमच्या त्या पुस्तकांच्या तपासणी वरून दिसून येते.
 - क) अहवालकालीन वर्षाचा ताळेबंद, नफातोटा पत्रक व रोख प्रवाह ज्याच्याबाबत हा अहवाल केला आहे संबंधित लेखापुस्तकांबरोबर जुळत आहेत.
 - ड) आमच्या मताच्या परिच्छेद “सशर्त मतांचा पाया” यामध्ये नमूद केलेल्या बाबी वगळून आमच्या मते उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणे कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १३३ सहपठीत कंपनी (लेखा) नियम याचे नियम ७ मध्ये दिलेल्या भारतीय लेखामानकांची पूर्तता करतात.
 - ई) उपरोक्त बाबींचा विचार करता सदर बाबींचा कंपनीच्या कामावर काही विपरीत परिणाम होतो यावर टिप्पणी करण्यास असमर्थ आहोत.
 - फ) सदर कंपनी शासकीय कंपनी आहे. संचालकांच्या अनर्हतेबाबतचे (Disqualification) कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १६४ (२) सदर कंपनीला लागू नाही.
 - ग) कंपनीच्या वित्तीय अहवाल यंत्रणेवरील अंतर्गत नियंत्रणाच्या पुरेपणाबाबत व ती नियंत्रणे परिणामाकारकरीत्या कार्य करीत आहेत की नाहीत याबाबत संलग्नक अद्वारे आम्ही दिलेला वेगळा अहवाल पहावा (परिशिष्ट ब).
 - ह) कंपनीच्या नियमांचे (लेखा व लेखापरीक्षक) नियम, २०१४ च्या कलम ११ नुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षकांच्या अहवालात इतर मते समाविष्ट करण्यासाठी आमच्या मतानुसार आणि आमच्या सर्वोत्तम माहिती आणि दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार आम्हाला असे वाटते,
 - i) कंपनीने आपल्या एकल वित्तीय विवरणपत्रांमध्ये त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रलंबित कायदे विषयक प्रक्रियेचा प्रभाव प्रकट केला आहे. एकल इंड एएस वित्तीय विवरणांची टिप्पणी २२
 - ii) कंपनीकडे कोणतेही दीर्घकालीन करार डेरिव्हेटिव्ह करारासह नव्हते ज्यामुळे कोणतेही संभाव्य नुकसान होते.
 - iii) कंपनीने गुंतवणूकदारांचे शिक्षण आणि संरक्षण निधी या निर्धीकडे कोणत्याही रकमा हस्तांतरीत करण्याची आवश्यकता नाही.

व्ही. सी. शाह आणी कंपनी करिता
सनदी लेखपाल

ऐन. वाय. काडव
भागीदार
सदस्य क्रमांक ३८९४७
स्थळ:- मुंबई
दिनांक:- २४ मे २०१८

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
दिनांक ३१ मार्च, २०१९ रोजीचा ताळेबंद

(रक्कम रुपयात)

तपशिल	टीप क्रमांक	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
I. मालमत्ता			
चालू नसलेली मालमत्ता			
अ) मालमत्ता, संयंत्र आणि उपकरणे/ साधने	२	११,६५,४९३.००	१६,५९,३१६.००
ब) प्रगती पथावरील भांडवली कार्य	२	-	-
क) अदृश्य मालमत्ता		९०,५६२.००	१,८७,१७६.००
ड) वित्तीय मालमत्ता			
i. गुंतवणूक	३	६,६०,४९,५६८.५०	६,६०,४९,५६९.००
ii. अन्य वित्तीय मालमत्ता	४	-२,२५,३३,३३९.००	१३,३८,९६,६०९.००
ई) स्थगित कर मालमत्ता (निव्वळ)	१	५,२७,६५०.००	५,०५,०५०.००
फ) अन्य चालू नसलेली मालमत्ता		-	-
एकूण चालू नसलेल्या मालमत्ता		-५,४७,००,०६५.५०	२०,२२,९७,७२०.००
२. चालू मालमत्ता			
अ) वस्तु साठा (इन्व्हेंटरीज)		१०,९५,४४,१७३.६३	५,४५,५९,०१४.००
ब) वित्तीय मालमत्ता			
i) व्यापार प्राप्य		९,०९,४३,६९,५३६.३७	८,५४,७८,१०,४९५.१५
ii) रोख व रोखसम		४,०९,४०२.००	५,७३,१७२.५०
iii) अन्य वित्तीय मालमत्ता		९,१२,३४,५४७.२९	२,६८,१६,२५९.००
एकूण चालू मालमत्ता		९,७०,३१,३४,८४५.२९	९,०३,७३,३६,१२६.६५
II. समभाग व दायित्वे			
१. समभाग			
अ) भाग भांडवल	१०	१,१५,००,००,८००.००	१,१५,००,००,८००.००
ब) इतर समभाग		५,३८,८०,८७,४६०.००	५,१९,२५,५३,६८९.००

एकूण भागधारक निधी		६,५३,८०,८८,२६०.००	६,३४,२५,५४,४८९.००
चालू नसलेली दायित्वे			
अ) वित्तीय दायित्वे	१२	२८६,०२,७२,०००.००	२,६४,८४,००,०००.००
१) कर्जे		-	-
ब) इतर चालू नसलेली दायित्वे	११	११,६४,९६,८२१.००	११,७८,१६,२९५.००
एकूण चालू नसलेली दायित्वे		२,९७,६७,६८,८२१.००	२,७६,६२,१६,२९५.००
२. चालू दायित्वे			
अ) वित्तीय दायित्वे			
१) कर्जे			
२) व्यापारी देणी	१३	३२,८१,२८३.००	१४,६८,३४०.००
ब) अल्प मुदत तरतुदी	१४	-	१४,५६,६६१.००
क) अन्य चालू दायित्वे)	१५	१३,०२,९६,४१५.५६	१२,७९,३८,०६१.००
		३,३५,७७,६९८.५६	१३,०८,६३,०६२.००
एकूण चालू दायित्वे			
एकूण		९,६४,८४,३४,७७९.००	९,२३,९६,३३,८४६.००

महत्वाची लेखा धोरणे व लेख्यांवर टिप्पण्यां

आमच्या समदिनांकाच्या अहवालानुसार

व्ही.सी. शाह अँड कंपनी

सनदी लेखापाल

फर्म रजि. नं.१०९८१८ डब्ल्यू

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित करिता

सही /-

व्यवस्थापकीय संचालक
(किशोर तावडे)

सही /-

सह व्यवस्थापकीय संचालक
(सतिष लोखंडे)

एन.वाय. कडाव

भागीदार

सदस्य क्र.३८९४७

सही /-

लेखाधिकारी
(एस. एस. मोरे)

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ११ जानेवारी, २०२२

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ११ जानेवारी, २०२२

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
दिनांक ३१ मार्च, २०१९ रोजीचे नफा-तोटा पत्रक

(रक्कम रुपयात)

तपशिल	टीप क्रमांक	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
कार्यभागापासून महसूल	१६	-	३८,८०८
इतर प्राप्ती	१७	८७८९,१०,२२२	४४०४,४४,८५२
एकूण महसूल		८७८९,१०,२२२	४४०४,८३,६६०
खर्च			
विक्रीचा परिव्यय	१८	-	२०,१३,१८८
कर्मचारी सुविधा खर्च	१९	१८४,२२,९४७	१८६,३६,२९०
वित्तीय परिव्यय	२०	२११८,७२,१२५	१९६२,००,०५७
घसारा व अमोर्त्याझेशन खर्च	२	६,७३,१११	६,५७,८२६
इतर खर्च	२१	२९७४,१३,८६९	२२५,२८,७४०
एकूण खर्च		५२८३,८२,०५२	२४००,३६,१०१
अपवादात्मक आणि असाधारण बाबी आणि कर या आधीचा नफा		३५०५,२८,१७०	२००४,४७,५५९
अपवादात्मक बाबी / असाधारण बाबी			
करपूर्व नफा		३५०५,२८,१७०	२००४,४७,५५९
कर खर्च			
१. चालू कर		१६०३,२४,०००	१३७१,७४,२७१
२. अस्थगित कर तरतूद / (परावर्तीत)		(२२,६००)	(१,४२,३७०)
मागील वर्षाचे कर		-	
प्रस्तावित लाभांश		-	
प्रस्तावित लाभांशावर कर		१९०२,२६,७७०	६३४,१५,६५८
कालावधीसाठी वर्षासाठी नफा			
अन्य सर्वसमावेशक उत्पन्न			
अ (१) ज्या बाबी (मद) नफा किंवा तोट्याला पुनर्वर्गीकृत केल्या जातील			
मालमत्ता लेखी बंद	२२	-	१०,२५,२२९
(२) नफा किंवा तोट्याला पुनर्वर्गीकृत न केल्या जाणाऱ्या बाबी (मद) संबंधित आयकर			
ब (१) ज्या बाबी (मद) नफा किंवा तोट्याला पुनर्वर्गीकृत केल्या जातील		-	३,५४,७२९

(२) नफा किंवा तोट्याला पुनर्वर्गीकृत न केल्या जाणाऱ्या बाबी (मद) संबंधित आयकर			
एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न वर्षासाठी		१९०२,२६,७७०	६३४,१५,६५८
(वर्षासाठी नफा (तोटा) आणि इतर सर्वसमावेशक उत्पन्नाचा समावेश)			
वर्षाचा नफा			
प्रतिसमभाग अर्जित उत्पन्न			
१. मूळ		१.६५	०.५५
२. विरलकृत		१.६५	०.५५
महत्वाची लेखाधोरणे व लेख्यांवर टिप्पण्यां	१		

आमच्या सम दिनांकाच्या अहवाला नुसार

व्ही.सी. शाह अँड कंपनी

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित करिता

सनदी लेखापाल

फर्म रजि. नं.१०९८१८ डब्ल्यू

सही /-

व्यवस्थापकीय संचालक
(किशोर तावडे)

सही /-

सह व्यवस्थापकीय संचालक
(सतिष लोखंडे)

एन.वाय. काडव

भागीदार

सदस्य क्र.३८९४७

सही /-

लेखाधिकारी
(एस. एस. मोरे)

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ११ जानेवारी, २०२२

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ११ जानेवारी, २०२२

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
दिनांक ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाचे रोख प्रवाह विवरणपत्र

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी		दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी	
कार्यचलनांपासून रोख प्रवाह				
नफा तोटा पत्रकाप्रमाणे निव्वळ नफा		३५,०५,२८,१७०		२००४,४७,५५९
अधिक : नफा तोटा पत्रकामध्ये खर्ची घातलेला घसारा	६,७३,१११		६,५७,८२६	
अधिक : नफा तोटा पत्रकामध्ये खर्ची घातलेली वित्त खर्च	१२५		५७	
अधिक : नफा तोटा पत्रकामध्ये खर्ची घातलेले व्याज खर्च (झोपडपट्टी प्राधिकरणाला दिलेले व्याज)	२१,१८,७२,०००		१९,६२,००,०००	
उणे : अन्य उत्पन्न	(६८,१७,७०,४२७)		(३५,३२,७४,४९४)	
उणे : चालू कर	(१६,०३,२४,०००)		(१३,७१,७४,२७१)	
उणे : जमेस (बाबी) नफा तोटा पत्रकात खर्ची घातले जाणार नाहीत त्यांच्याशी संबंधित कर			(३,५४,७२९)	
		(६२,९५,४९,१९१) (२७,९०,२१,०२१)		(२९३९,४५,६११) (९३४,९८,०५२)
खेळता भांडवलामधील बदलापूर्वी कार्यचालना पासून रोख प्रवाह				
खेळत्या भांडवलासाठी समायोजन				
वाढ / (घट) वस्तूसाठी	-		(६०,७७,१८६)	
वाढ / (घट) व्यापार प्राप्ते	(५,४९,८५,१६०)		६,५४,८७२	
वाढ / (घट) इतर चालू मत्ता	(६,४४,१८,२८८)		३५,३८,५७,०२०	
घट / (वाढ) अल्पकालीन कर्जे व अग्रिमे	१,६३,७७१		(३,३०,७५०)	
घट / (वाढ) व्यापारी देणी	१८,१२,९४३		(१०,३६,८३१)	
घट / (वाढ) अन्य लघु मुदत देयता व तरतुदीत	९,०१,६९४		३,७५,९०३	
कार्यचालनापासून वापरलेली निव्वळ रोख - (अ)		(११,६५,२५,०४१)		(३४७४,४३,०२९)
गुंतवणूक कार्यवाहीतून रोख प्रवाह		(३९,५५,४६,०६२)		(२५३९,४४,९७७)
स्थिर मालमत्तेचे संपादन	(८२,६७४)			
		(८२,६७४)		(१,०४,९८०)

गुंतवणूक कार्यवाहीत निव्वळ रोख विनियोग —(ब)		(८२,६७४)		(१,०४,९८०)
वित्तीय कार्यवाहीतून रोखप्रवाह				
व्याजाचे उत्पन्न				
वित्त परिव्यय	(२१,१८,७२,१२५)		(१९,६२,००,०५७)	
अन्य उत्पन्न	६८,१७,७०,४२७		३५,३२,७४,४९४	
बदल : दीर्घकालीन कर्जे व अग्रिमे	२५,६४,२९,९४८		२,०६,४७,८३०	
बदल : अन्य चालू नसलेली दायित्वे	(१३,१९,४७४)		(२४,१९,२२९)	
बदल : दीर्घकालीन कर्जे	२१,७१,७९,००१		१९,६२,००,०००	
प्रस्तावित लाभांश				
प्रस्तावित लाभांशावर लाभांश विवरण कर				
वित्तीय कार्यवाहीतून निव्वळ रोख प्रवाह - (क)		९४,२१,८७,७७७		३७,१५,०३,०३८
रोख व रोखी समान यात निव्वळ वाढ (घट) (अ+ब+क)		५४,६५,५९,०४१		६२,५३,४३,०३५
वर्षाच्या सुरुवातीस रोख व रोखसमान		८,५४,७८,१०,४९५		७,९२,२४,६७,४६१
वर्षाच्या शेवटी रोख व रोखसमान		९,०९,४३,६९,५३६		८,५४,७८,१०,४९५
टिप :				
१. रोख व रोखसमानचे घटक सममूल्य रक्कम ताळेबंद प्रमाणे आहे.				
I. रोख व रोखसमानचे घटक				
हातातील रोख रक्कम		१,५००		१,५००
बँकेच्या चालू खात्यातील शिल्लक		५०,२२,०१२		२९,७९,४६०
II. अन्य बँकेतील शिल्लक				
१२ महिन्यांपेक्षा कमी परिपक्वता		९,०८,९३,४६,०२५		८,५४,४८,२९,५३५
एकूण (I) + (II)		९,०९,४३,६९,५३६		८,५४,७८,१०,४९५

२. चालू वर्षाच्या वर्गीकरणाची पुष्टी करण्यासाठी आवश्यक तेथे मागील वर्षाचे आकडे पुन्हा एकत्र केले गेले आहेत

३. कंसातील आकडे रोखीचा बहिर्वाह दर्शवितात

४. रोख प्रवाह विवरण पत्रे अप्रत्यक्ष पद्धतीनुसार लेखे प्रमाणिकृत मानके — ३ रोख रक्कम रोख प्रवाह विवरण पत्र भारताच्या संविधानिक लेखापालाने निर्गमित केल्याप्रमाणे आहेत.

आमच्या समदिनांकाच्या अहवालानुसार

व्ही.सी. शाह अँड कंपनी

सनदी लेखापाल

फर्म रजि. नं.१०९८१८ डब्ल्यू

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित करिता

सही /-

व्यवस्थापकीय संचालक
(किशोर तावडे)

सही /-

सह व्यवस्थापकीय संचालक
(सतिष लोखंडे)

सही /-

लेखाधिकारी
(एस. एस. मोरे)

एन.वाय. कडाव

भागीदार

सदस्य क्र.३८९४७

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ११ जानेवारी, २०२२

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ११ जानेवारी, २०२२

टिप्पणी क्र.२ : स्थायी मालमत्ता

[illegible]

ब)	अमूर्त मत्ता										
	संगणक सामुग्री	१३,३५,४८२	-		१३,३५,४८२	११,४८,३०६	९६,६१४	-	१२,४४,९२०	९०,५६२	१,८७,१७६
	एकूण (ब)	१३,३५,४८२	-		१३,३५,४८२	११,४८,३०६	९६,४१४	-	१२,४४,९२०	९०,५६२	१,१८७,१७६
	एकूण (अ+ब)	२,९७,१३,४३२	८२,६७४		२,९७,९६,१०६	२,७८,६६,९४१	६,७३,१११	-	२,८५,४०,०५२	१२,५६,०५५	१८,४६,४९२
	मागील वर्षाचे	२,९६,०८,४५२	१,०४,९८०		२,९७,१३,४३२	२,६१,८३,८८६	६,५७,८२६	१०,२५,२२९	२,६८,४१,७१२	१८,४६,४९२	३४,२४,५६७

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित

ताळेबंदावर टिप्पण्या

टिप्पणी क्र.३

(रक्कम रुपयात)

कर्ज व अग्रिम	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
कर्ज व अग्रिम	६,६०,४९,५६९	६,६०,४९,५६९
	६,६०,४९,५६९	६,६०,४९,५६९

ताळेबंदावर टिप्पण्या

टिप्पणी क्र.४

(रक्कम रुपयात)

अन्य वित्तीय मालमत्ता	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
शासकीय प्राधिकरणाकडून प्राप्त परतफेड	-१२,६६,७४,६५८	१२,९८,८०,६९४
सेवा ठेव	४१,४१,३१९	४०,१५,९१५
एकूण अन्य वित्तीय मालमत्ता	-१२,२५,३३,३३९	१३,३८,९६,६०९

टिप्पणी क्र.५

(रक्कम रुपयात)

मालदावे	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
प्रगती पथावरील कार्य	४०,७५,७७,१८६	४०,७५,७७,१८६
एकूण मालदावे	४०,७५,७७,१८६	४०,७५,७७,१८६

टिप्पणी क्र.६

(रक्कम रुपयात)		
व्यापारी प्राप्य	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ थकीत असलेले व्यापारी प्राप्य		
असुरक्षित आणि चांगले समजली गेलेले	१०,९५,४४,१७४	५,४२,०२,१४
सहा महिन्यांपेक्षा कमी काळ थकीत असलेले व्यापारी प्राप्य		
		३,५६,८७४
असुरक्षित आणि चांगले समजली गेलेले		
एकूण व्यापारी प्राप्य	१०,९५,४४,१७४	५,४५,५९,०१४

ताळेबंदावर टिप्पण्या

टिप्पणी क्र.७

(रक्कम रुपयात)		
रोख व रोखपण	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
अन्य बँक शिल्लक		
बँक ऑफ महाराष्ट्र १५८१०	५०,१२,०१२	२९,७९,४६०
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (नॅशनल पेन्शन योजना) खाते ३७९२९१५१७८७	१०,०००	
रोख	१,५००	१,५००
१२ महिन्यांपेक्षा कमी काळ परिपक्व असलेली मुदत ठेव		
FDR मध्ये गुंतवणूक	३,०५,४१,८६,२४१	३,००,३१,७०,४६८

FDR मधून मिळालेले व्याज	३६,९९,१६,३४३	५२,८२,०६,१७१
स्टेट बँक ऑफ इंडिया खाते ३५७९२३६४८८५	५,६६,५२,४३,४४१	५,०१,३४,५२,८९६
एकूण रोख व रोखपण	९,०९,४३,६९,५३६	८,५४,७८,१०,४९५

टिप्पणी क्र.८

	(रक्कम रुपयात)	
अन्य वित्तीय मालमत्ता	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
कर्मचाऱ्यांपासून प्राप्त	४,०९,४०२	५,७३,१७३
एकूण अन्य वित्तीय मालमत्ता	४,०९,४०२	५,७३,१७३

टिप्पणी क्र.९

	(रक्कम रुपयात)	
अन्य चालू मालमत्ता	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
कर्ज व अग्रिम	-	-
<u>अ) पुरवठादारांना अग्रिम :</u>		
संबंधित पक्षकार :	-	-
अन्य :	९,०६,६१,२२९	२,४३,३७,२३१
<u>ब) अन्य :</u>		
मालमत्तेची प्रतिपूर्ती		
एकूण अन्य चालू मालमत्ता	-	-

टिप्पणी क्र.१०

(रक्कम रुपयात)

वस्तूसाठी	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
सम भाग भांडवल		
अधिकृत:		
रु. १० चे ६०,००,००,००० समभाग (गत वर्ष ६०,००,००,०००)	६,००,००,००,०००	६,००,००,००,०००
जारी केलेले, अभिदत्त व भरणा केलेले :		
११,५०,००,०८० समभाग (गत वर्ष ११,५०,००,०८०) प्रत्येकी संपूर्ण रु. १० चे पूर्ण भरलेले	१,१५,००,००,८००	१,१५,००,००,८००
एकूण सम भाग भांडवल	१,१५,००,००,८००	१,१५,००,००,८००

(अ) अहवाल काळाच्या सुरुवातीला व शेवटी असलेल्या या समभागांचे व सम भाग भांडवलाचा तपशिल :

	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी		दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी	
Equity share	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम
वर्षाच्या सुरुवातीला असलेले.	११,५०,००,०८०	१,१५,००,००,८००	११,५०,००,०८०	१,१५,००,००,८००
वर्षामध्ये जारी केलेले				
वर्षाच्या शेवटी असलेले	११,५०,००,०८०	१,१५,००,००,८००	११,५०,००,०८०	१,१५,००,००,८००

(ब) समभागाशी जोडलेले हक्क व अटी :

- ❖ कंपनीकडे एकाच गटाचे समभाग आहेत. त्याचे दर्शनी मुल्य रु. १०/- प्रत्येकी सम भाग आहे.
- ❖ प्रत्येकी सम भागधारक प्रति सम भाग एक मत देऊ शकतो.

- ❖ कंपनी विलीन झाल्यास / गुंडाळली गेल्यास कंपनीच्या शिल्लक सर्व मालमत्तेतून, प्राधान्य रकमांचे वाटप झाल्यावर सम भागधारकांना उरलेली रक्कम प्राप्त होण्याचा हक्क आहे. हे वाटप सम भागधारकांना धारण केलेल्या भागांच्या प्रमाणात होईल.

(क) धारक कंपनीने द्यावा केलेला समभाग अंतीम धारक कंपनीने धारण केलेले समभाग, त्यांच्या अधिन कंपन्यांनी व सहयोगी कंपन्यांनी धारण केलेले समभाग - निरंक

(ड) ज्या सम भागधारकांनी ५% प्रमाणात सम भाग धारण केले आहे त्यांचा भाग धारणा

तपशिल	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी		दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी	
	संख्या	%	संख्या	%
रु. १० चे दर्शनी मुल्याचे समभाग पूर्णपणे भरणा झालेले				
महाराष्ट्र शासन	११,५०,००,०००	१००	११,५०,००,०००	१००

टिप्पणी क्र.११

(रक्कम रुपयात)

अन्य दीर्घ कालीन देयता	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
सुरक्षित ठेवी	४,८५,४९,३९१	५,०२,०९,३९१
संकीर्ण ठेवी	१,१७,०३,२३०	१,१७,०३,२३०
म्हाडा	५७,२०,८२०	५७,२०,८२०
Retention निधी	४,८८,६३,४६१	४,८५,१६,९१४
ग्राहकांकडून अग्रीम :		
अन्य	१६,५९,९१९	१६,६५,९४०
	११,६४,९६,८२१	११,७८,१६,२९५

टिप्पणी क्र.१२

(रक्कम रुपयात)

चालू नसलेली कर्जे	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
कर्जे	२,८६,०२,७२,०००	२,६४,८४,००,०००
एकूण व्यापार देय	२,८६,०२,७२,०००	२,६४,८४,००,०००

टिप्पणी क्र.१३

(रक्कम रुपयात)

व्यापारी देय	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
व्यापारीदेय :		
विविध कर्जदार	३२,८१,२८४	१४,६८,३४०
एकूण व्यापारी देय	३२,८१,२८४	१४,६८,३४०

टिप्पणी क्र.१४

(रक्कम रुपयात)

अल्प मुदतीच्या तरतुदी	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
करासाठी तरतुदी		
अन्य तरतुदी	-	-
प्रकल्पाच्या तोट्यासाठी तरतुदी	-	१४,५६,६६१
एकूण अल्प मुदतीच्या तरतुदी		१४,५६,६६१

टिप्पणी क्र.१५

(रक्कम रुपयात)

अन्य चालू देयता	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
शुल्क व कर	१,०७,५३,६४३	७,१९,३०७
ग्राहकांकडूनअग्रीम :	५,८१,०८,८१४	-
थकीत खर्च	१३,४७,४६८	६,७२,१८,७५४
झोपुप्रा प्रकल्प खर्च देय	६,००,००,०००	६,००,००,०००
कर्मचाऱ्यांना देय	८६,४९१	-
एकूण अन्य चालू देयता	१३,०२,९६,४१६	१२,७९,३८,०६१

नफा / तोटा विवरण खात्याच्या टिप्पण्या
टिप्पणी क्र.१६

(रक्कम रुपयात)

कार्य चालना पासून उत्पन्न	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
विक्री शेड कॉम्प्लेक्स	-	३८,८०८
	-	-
कार्य चालना पासून एकूण उत्पन्न	-	३८,८०८

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित

नफा / तोटा विवरण खात्याच्या टिप्पण्या

टिप्पणी क्र.१७

(रक्कम रुपयात)		
अन्य उत्पन्न	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
अन्य उत्पन्न	१३,११,७९,७८७	८,७१,७०,३५८
देयते मध्ये कमतरता	६,५९,६०,००८	
ठेवी वरील व्याज	६८,१७,७०,४२७	३५,३२,७४,४९४
एकूण अन्य उत्पन्न	८७,८९,१०,२२२	४४,०४,४४,८५२

टिप्पणी क्र.१८

(रक्कम रुपयात)		
विक्रीचा परिव्यय (खर्च)	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
<u>प्रगती पथा वरील कामे</u>		
सुरुवातीचा मालसाठा	४०,७५,७७,१८६	४०,१५,००,०००
अधिक : खरेदी	-	८०,९०,३७४
उणे : अंतीम मालसाठा	४०,७५,७७,१८६	४०,७५,७७,१८६
एकूण वापरलेला कच्चा माल	-	२०,१३,१८८

टिप्पणी क्र.१९

(रक्कम रुपयात)

कर्मचारी लाभ खर्च	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
बोनस / उपदान	१,७०,०००	१,४०,०००
विम्याला योगदान	६,०२३	-
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेला योगदान	२,७३,१२२	८२,६१५
भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान	७,७१,६१०	७,५६,७८४
रजेच्या वेतनाला योगदान	८१,३०८	-
रजा प्रवास सवलत	१६,८६४	६,३८४
वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती	-	८३,४८८
अतिकालिन भत्ता	३,०७,७६०	३,२६,२४०
निवृत्ती वेतन	-	३,७७६
निवृत्ती वेतन प्रतिनियुक्तीवर योगदान	१,१५,७१५	-
निवृत्ती वेतन योगदान देय खर्च	-	२,७१,६४०
वेतन खर्च	१,६४,९७,४२२	१,६३,८१,९२५
वेतन आणि रोजंदारी	१,६९,३७६	१,८६,०८७
नोकर भत्ता	-	१,३५,०००
प्रवास खर्च	१३,७४७	२,६२,३५१
एकूण कर्मचारी लाभ खर्च	१,८४,२२,९४७	१,८६,३६,२९०

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित

नफा / तोटा विवरण खात्याच्या टिप्पण्या

टिप्पणी क्र.२०

(रक्कम रुपयात)

वित्तीय परिव्यय (खर्च)	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
झोपुप्रा यांना व्याज	२१,१८,७२,०००	१९,६२,००,०००
बँक शुल्क	१२५	५७
एकूण प्रकल्पावरील तोटा	२१,१८,७२,१२५	१९,६२,००,०५७

टिप्पणी क्र.२१

(रक्कम रुपयात)

अन्य खर्च	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
जाहिरात आणि प्रसिध्दी खर्च	२९,४७२	२२,९३६
संचालक मंडळ बैठक खर्च	५,४५५	
पुस्तके व नियतकालिक	१,२८०	२,५३६
केंद्रीय वस्तू व सेवाकर	१७,८५,५४५	७,२८,६३२
संगणक खर्च	८७,६३७	१,१५,४८६
जोडणी खर्च	४,०००	-
प्रवास / वाहन खर्च	२४,८०८	१९,२३९
दिंडोशी	३९,४७,०२३	
दिंडोशी विद्युत खर्च	-	२३,२२०
दिंडोशी खर्च	-	१८,०३,४८२
दिंडोशी कायदेशीर /विधी खर्च	-	६,१५,७९०
डोमेनसिस्टीम	३,१००	२,९००
ई-निविदा(ई-टेंडरींग)	४,८००	
विद्युतखर्च	४१,३३५	५,३७,५५५
विद्युतशुल्क	४,३३,१२०	

प्रदर्शनखर्च	-	२,५४,७२५
फॅक्समशीनखर्च	-	४७,५३६
फायलींगफीखाते	१,९१,६००	
वाहनेभाड्यानेघेण्याचाखर्च	९,८८,१६२	११,०७,८६४
आयकर	१,०५,८२,६८५	
विमाखर्च	-	२,७६२
वाहनविमा	-	२३,८३९
इंटरनेटजोडणी	५,२७,००२	७,६९,०२७
जास्मीनमिलकायमस्वरूपीसंक्रमणसदनिका	१२,२८,८४९	
विधी / कायदेशीरखर्च	२,८७,४९४	३७,५००
महारेरा	-	१,५२,६९०
वातानुकूलितसंयंत्राचीदेखभाल	१३,८५०	३६,५९५
कायालयीनविद्युतयंत्रणेचीदेखभाल	१०,०००	१,२३५
कायालयीनउपकरणाचीदेखभाल	२,३४,४३५	२,५७,९६३
कायमस्वरूपीसंक्रमणसदनिकांचीदेखभाल	-	३,७८,०००
मनुष्यबळ (आधारभूतअभियंत्यांचीसेवाघेणे)	-	२,८६,०००
बृहन्मुंबईमहानगरपालिका / तुर्भे- मंडाले	३,२०,४७१	
बृहन्मुंबईमहानगरपालिका /जल शुल्क / कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका	-	
बैठक खर्च	-	२९,७५२
सभासदत्व व वर्गणी	४,७२,२००	१,२००
संकीर्ण कार्यालयीन खर्च	-	७,७५०
मोबाईल खर्च / उप अभियंता	७,५८९	५,६६३
मोबाईल खर्च / उप मुख्य अभियंता	२,१७०	२१,५७५
मोबाईल खर्च / महाव्यवस्थापक (वित्त)	२,४८८	११,१७७
मोबाईल खर्च / व्यवस्थापक (अभियांत्रिकी)	१,८९४	९,२६७
मोबाईल खर्च / व्यवस्थापकीय संचालक	७,५९१	९,३२२
मोबाईल खर्च प्रतिपूर्ती	१,२०,०००	
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना सेवा शुल्क	४,०८०	७६८
N S D L	३,१०८	
वृत्तपत्रे व नियतकालिक	१६,८०१	१९,५३५
Office General Expenses	१,८४,३५४	२,६४,१७८

कार्यालयीन देखभाल	६,९४,१८८	७,३१,३९३
कार्यालयीन भाडे	१४,१५,३४०	१४,१५,३४०
कार्यालयीन सुरक्षा	६,९०,५४७	२,७९,६१२
अन्य खर्च	२३,११,३४,२७०	
वाहन क्र.६७११ साठी पेट्रोल	३६,०००	९२,४१२
वाहन क्र.४०४० साठी पेट्रोल	१,२०,०००	१,३५,१८६
प्रधान मंत्री आवास योजना - परवडणारी घरे .	-	१,६९,४९२
टपाल व तार खर्च	३,२२६	६,३०७
छपाई व लेखन सामग्री	१,६७,११०	२,६३,८८३
प्रक्रिया शुल्क	१००	
व्यावसायिक शुल्क	१४,६०,०००	१७,९९,३९०
व्यावसायिक शुल्क के. एस. संघवी	६,६३,५००	७,०९,०८८
देय व्यावसायिक शुल्क	४०,०००	
मालमत्ता कर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका)	१०,१३,७३९	
दुरुस्ती व देखभाल	२,४४,९२,६३६	
वाहन क्र. ४०४० ची दुरुस्ती	२७,८७९	
कार्यालय दुरुस्ती व देखभाल	६४,४०८	१,८८,९५३
अन्य दुरुस्ती	-	५१,४१२
कार्यालय	२२,८०२	१५,८६९
कार्यालयीन फर्निचर दुरुस्ती	२,७५०	१,०००
वाहन क्र. ६७११ ची दुरुस्ती	७००	३८,९२२
सुरक्षा रक्षक	-	३४,४२,९५०
परिषद खर्च	-	६,९००
सर्व्हिस क्वॉटर्स वर सेवा शुल्क	-	५,१६,७७४
सेवा कर	-	६,९५,३०४
राज्य वस्तु व सेवा कर	१७,८५,५४५	७,२८,६३२
शेड कॉम्प्लेक्स विद्युत	४,०९,७००	३,६०,६७०
वैधानिक लेखा परिक्षण शुल्क	२,५६,०००	२,५६,०००
कर लेखा परिक्षण शुल्क	७५,०००	७५,०००
टेलिफोन व टेलेक्स	६२,९११	१,८७,६३०
टेलिफोन खर्च	-	१६,६५८

संक्रमण शिबीर विद्युत कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका	१२,७३,४४७	
संक्रमण शिबीर कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका अन्य कामे	५०,६७,७४०	७,०६,७६५
तुर्भे मंडाले	४१,६९,९९९	
तुर्भे मंडाले / विद्युत शुल्क	७६,७६०	१,४४,०४६
वडाळा विद्युत खर्च	१,३१,११६	२३,३७०
वडाळा खर्च	-	३,८३,३७६
वडाळा मालमत्ता कर	२,८२,४७९	३,३५,०९६
वडाळा पुनर्वसन सदनिका काम	-	१०,१७,०१४
वडाळा जल शुल्क खर्च	१८,६६६	
जल शुल्क	-	४४,३९९
जल शुल्क कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका	-	३४,४३७
संकेतस्थळ (वेबसाईट) खर्च	-	४७,७६०
संकेतस्थळ (वेबसाईट) देखभाल	४७,७५४	
झेरोक्स मशिन खर्च	२४,०१०	
एकूण	२९,७४,१३,८६९	२,२५,२८,७४०

टिप्पणी क्र.२२

(रक्कम रुपयात)

असाधारण मद (बाबी)	दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी
स्थिर मालमत्ता लेखी बंद	-	१०,२५,२२९
एकूण	-	१०,२५,२२९

फॉर्म नं.एमजीटी-९
वार्षिक विवरणाचा उतारा
दि.३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता
कंपनी अधिनियम २०१३ मधील भाग ९२(३) अन्वये आणि
कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ मधील नियम १२(१) अन्वये

१. नोंदणीचा तपशील

१. कंपनीचा ओळख क्रमांक	यू७०२००एमएच १९९८एसजीसी११६६६४
२. नोंदणीचा दिनांक	२५/९/१९९८
३. कंपनीचे नाव	शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
४. कंपनीचा वर्ग / उपवर्ग	राज्य शासनाच्या संपूर्ण मालकीची कंपनी
५. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता आणि संपर्काचा तपशील	गृहनिर्माण भवन, वांद्रे(पूर्व), मुंबई — ४०० ०५१
६. कंपनी स्टॉक एक्सचेंजच्या यादीत समाविष्ट आहे का?	नाही
७. निबंधक आणि हस्तांतरण दलाल असल्यास त्यांचे नाव, पत्ता व संपर्काचा तपशील	लागू नाही.

२. कंपनीचे प्रमुख उद्योग कार्य

कंपनीच्या उलाढालीच्या १०% किंवा त्याहून जास्त योगदान असलेल्या सर्व व्यवसायाचे विवरण द्यावे.

अ.क्र.	मुख्य उत्पादन / सेवेचे नाव आणि वर्णन	उत्पादन/ सेवेचा NIC Code	कंपनीच्या एकूण उलाढालीच्या टक्केवारी
१	बांधकाम	उपविभाग फ विभाग ४१ गट ४१०	१००%

३. धारककंपनी, अधिन कंपनी आणि सहकारी कंपनीचा तपशील :

अ.क्र.	कंपनीचा नाव व पत्ता	कंपनीचा ओळख क्रमांक / जीएलएन	सूत्रधारी उपकंपनी सहकारी कंपनी	धारण केलेले भाग	लागू असलेला भाग

४. भागधारण तक्ता (एकूण समभागाच्या टक्केवारीनुसार भाग भांडवलाचा तपशील)

१. वर्गनिहाय भागधारण

[illegible]

२.	वैयक्तिक भागधारक जो रु.१ लाखापेक्षा अधिक नाममात्र भांडवल धारण करणारा	०	०	०	०	०	०	०	०	०
सी	इतर दर्शवावे									
	एकूण (ब)(२)	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	एकूण सार्वजनिक भागधारणा ब ब(१)+ब(२)	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	एकूण (अ+ब+क)	०	११,५०, ००,०८०	११,५०, ००,०८०	१००%		११,५०, ००,०८०	११,५०, ००,०८०	१००%	०

२. प्रवर्तकांची भागधारणा

अ.क्र.	भागधारकाचे नाव	वर्षाच्या सुरुवातीस भागधारणा			वर्षाअखेरीस भागधारणा			
		भागसंख्या	एकूण भागाच्या तारण / अडथळा असलेल्या भागाची टक्केवारी	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी	भाग संख्या	एकूण भागाच्या तारण / अडथळा असलेल्या भागाची टक्केवारी	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी	वर्षातील भागधारणेत झालेल्या बदलाची टक्केवारी
१	महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल, महाराष्ट्र शासनाचे नामनिर्देशित	११,५०, ००,०००	९९.९९%	०	११,५०, ००,०००	९९.९९%	०	
२	श्री. प्रकाश मेहता, मंत्री, गृहनिर्माण व अध्यक्ष,	१०	०.०००००८६		१०	०.०००००८६		
३	श्री. रविंद्र वायकर भा.प्र.से राज्यमंत्री, गृहनिर्माण व उपाध्यक्ष,	१०	०.०००००८६		१०	०.०००००८६		
४	श्री. देबाशिश चक्रवर्ती, भा.प्र.से व्यवस्थापकीय संचालक	१०	०.०००००८६		१०	०.०००००८६		
५	श्री. यु.पी.एस. मदन, भा.प्र.से अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग व संचालक,	१०	०.०००००८६		१०	०.०००००८६		
६	श्री. संजय कुमार, भा.प्र.से प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग संचालक	१०	०.०००००८६		१०	०.०००००८६		
७	श्री. आर.अ. राजीव, भा.प्र.से महानगर आयुक्त, मुंबई	१०	०.०००००८६		१०	०.०००००८६		

	महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण संचालक							
८	श्री. नितिन करीर, भा.प्र.से.,अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग -१ व संचालक, शिपुप्रम	१०	०.०००००८६		१०	०.०००००८६		
९	श्री. मिलिंद म्हैसकर, भा.प्र.से., मु.का.अ. ,झोपुप्रा तथा सह व्यवस्थापकीय संचालक, शिपुप्रम	१०	०.०००००८६		१०	०.०००००८६		
	एकूण	११,५०,००,०८०	१००%	०	११,५०,००,०८०	१००%	०	

उपरोक्त सर्वजण महाराष्ट्र शासनाचे नामनिर्देशित आहेत.

३. प्रवर्तकांच्या भागधारणेत वर्षात झालेला बदल (कोणताही बदल नाही)

अ.क्र.		वर्षाच्या सुरुवातीस भागधारणा		वर्षातील संचित भागधारणा	
		भाग संख्या	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी	भाग संख्या	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी
	वर्षाच्या सुरुवातीस भागधारणा				
	प्रवर्तकांच्या भागधारणेमधील वर्षातील दिननिहाय वाढ / घट - अशा वाढ / घटसाठी कारणे द्या (उदाहरणार्थ आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट भाग इत्यादी)				
	वर्षाच्या शेवटी भागधारणा				

४. संचालक, प्रवर्तक आणि जीआरडी आणि एडीआर यांचे धारक वगळता प्रमुख १० भागधारकांचा भागधारण तक्ता :- लागू नाही.

संचालक आणि महत्वाच्या व्यवस्थापकीय व्यक्ती (केएमपी) यांचा भागधारण तक्ता

संचालकांची भागधारणा : संचालक संघटन नियमावली (आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन) च्या उपरोक्त परिच्छेद क्र.४ मध्ये नमूद केलेली विशिष्ट पदे धारण करतात, कंपनीने अद्याप कोणतेही स्वेट भाग किंवा स्टॉक ऑप्शन यांचे वाटप केले नाही. त्यामुळे महत्वाच्या व्यवस्थापकीय व्यक्तींना कोणतेही भाग वाटप करण्याचा प्रश्न येत नाही.

५. कर्जबाजारीपणा :-

थकित / उपार्जित व्याजासह परंतु जे अदायगीसाठी देय नाही अशी कंपनीची उपकृतता

	ठेवीसह प्रतिभूत कर्जे	अप्रतिभूत कर्जे	ठेवी	एकूण उपकृतता
वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीस उपकृतता				
१. मुद्दल रक्कम	०	०	०	०
२. देय परंतु अदायगी न केलेले व्याज	०	०	०	०
३. उपार्जित परंतु देय नसलेले व्याज	०	०	०	०
एकूण (१+२+३)	०	०	०	०
वित्तीय वर्षातील उपकृततेतील बदल				
- वाढ	०	०	०	०
- घट				०
निव्वळ बदल				०
वित्तीय वर्षाअखेरीस उपकृतता				
१. मुद्दल रक्कम				०
२. देय परंतु अदायगी न केलेले व्याज	०	०	०	०
३. उपार्जित परंतु देय नसलेले व्याज	०	०	०	०

६. संचालक आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तींचे वेतन

अ. व्यवस्थापकीय संचालक / पूर्ण वेळ संचालक आणि किंवा व्यवस्थापकांचे वेतन

अ.क्र.	वेतनाचा तपशील	व्यवस्थापकीय संचालक / पूर्णवेळ संचालक / व्यवस्थापक		एकूण रक्कम	
१.	ढोबळ वेतन		०	१७,६१,३८७	०
अ.	आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(१) मधील तरतुदीनुसार वेतन	श्री. देबाशिष चक्रवर्ती व्यवस्थापकीय संचालक त्यांना भा.प्र.से. पर्वगामध्ये देय असलेले वेतन दिले / देय आहे.	०	०	
ब.	आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(२) खाली अवांतर प्राप्तीचे मूल्य	०	०	०	
क.	आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(३) खाली वेतनातून नफा	०	०	०	
२.	भाग विकल्प	०	०	०	
३.	समभाग (स्वेट इक्वीटी)	०	०	०	
४.	कमिशन - नफ्याच्या टक्केवारीनुसार - इतर असल्यास दर्शवावे	०	०	०	
५.	इतर, कृपया दर्शवावे	०	०	०	
	एकूण (अ)		०	१७,६१,३८७	

ब. इतर संचालकांचे वेतन

अ.क्र.	वेतनाचा तपशील	नाव				एकूण रक्कम
१.	स्वतंत्र संचालक					
अ.	मंडळाच्या समिती सभांना हजर राहण्याचे शुल्क	०	०	०	०	०
ब.	कमिशन	०	०	०	०	०
क.	इतर — कृपया दर्शवावे	०	०	०	०	०
	एकूण (१)					
२.	इतर बिन कार्यकारी संचालक					
अ.	मंडळाच्या समिती सभांना हजर राहण्याचे शुल्क	०	०	०	०	०

ब.	कमिशन	०	०	०	०	०
क.	इतर — कृपया दर्शवावे	०	०	०	०	०
	एकूण (२)	०	०	०	०	०
	एकूण (ब) = (१+२)	०	०	०	०	०
	एकूण व्यवस्थापकीय वेतन	०	०	०	०	०
	कायदानुसार सर्वसाधारण मर्यादा	०	०	०	०	०

क. व्यवस्थापकीय संचालक / व्यवस्थापक / पूर्ण वेळ संचालकांव्यतिरिक्त प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तींचे वेतन

अ.क्र.	वेतनाचा तपशील	प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती			
		प्रमुख कार्यकारी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	एकूण
१.	ढोबळ वेतन				
अ.	आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(१) मधील तरतुदीनुसार वेतन श्री.एस.बी.म्हात्रे	०	६,८०,०००	०	०
ब.	आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(२) खाली अवांतर प्राप्तीचे मूल्य	०	०	०	०
क.	आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(३) खाली वेतनातून नफा	०	०	०	०
२.	भाग विकल्प	०	०	०	०
३.	समभाग (स्वेट इक्वीटी)	०	०	०	०
४.	कमिशन - नफ्याच्या टक्केवारीनुसार - इतर असल्यास दर्शवावे	०	०	०	०
५.	इतर, कृपया दर्शवावे	०	०	०	०
	एकूण	०	६,८०,०००	०	०

७. दंड / शास्ती / अपराधांची शिक्षा : निरंक

वर्ग	कंपनी कायद्याचा भाग	थोडक्यात वर्णन	दंड / शास्ती / लादलेले शुल्क	प्राधिकार	जर अपील केले असेल तर तपशील द्यावा
अ. कंपनी					
दंड	----- निरंक -----				
शास्ती					
कंपाऊंड					
ब. संचालक					
दंड	----- निरंक -----				
शास्ती					
कंपाऊंड					
क. इतर कसूरदार अधिकारी					
दंड	----- निरंक -----				
शास्ती					
कंपाऊंड					

संचालक मंडळ करिता
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ७ मार्च, २०१९

सही/-
श्री अजीज शेख
व्यवस्थापकीय संचालक

सही/-
श्री. अतुल सावे
अध्यक्ष

फॉर्म क्रमांक एमआर — ३ परिशिष्ट III
सचिवात्मक लेखापरीक्षण अहवाल
३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी

[कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम २०४ (१) आणि कंपनी (कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि मानधन) नियम, २०१४
च्या नियम क्रमांक ९ नुसार]

प्रति,
सदस्य,
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित,
मुंबई.

आम्ही **शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित** (यापुढे "कंपनी" म्हटल्या जाईल) यांना लागू असलेल्या वैधानिक तरतुदींचे आणि चांगल्या व्यावसायिक (कॉर्पोरेट) पद्धतींचे पालन करून सचिवात्मक लेखापरीक्षण केले आहे. सचिवात्मक लेखापरीक्षण अशा रीतीने केले गेले की, ज्याने आम्हाला व्यावसायिक आचार/वैधानिक अनुपालनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यावर आमचे मत व्यक्त करण्यासाठी वाजवी आधार प्रदान केला.

कंपनीची लेखा पुस्तके, कागदपत्रे, इतिवृत्त पुस्तके, फॉर्म आणि रिटर्न फाईल्स आणि कंपनीने ठेवलेल्या इतर नोंदी आणि कंपनीने पुरवलेली माहिती, कंपनीचे अधिकारी, प्रतिनिधी आणि अधिकृत प्रतिनिधी यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर सचिविक लेखापरीक्षण दरम्यान पडताळणी करण्यात आली. त्यानुसार आमच्या मते आम्ही असा अहवाल देतो की कंपनीने ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरीक्षण कालावधीत कायद्याच्या सर्व वैधानिक तरतुदींचे पालन केले नाही, तसेच कायद्याच्या तरतुदींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी कंपनीकडे योग्य संचालक मंडळाकडे पद्धती आणि अनुपालन यंत्रणा नाही. आमच्या निष्कर्षांचे तपशील, विनिर्दिष्ट रीतीने आणि यापुढे केलेल्या अहवालाच्या अधीन राहून खालीलप्रमाणे आहेत:

कंपनीला लागू असलेल्या वैधानिक तरतुदींचे अनुपालन आणि कंपनीद्वारे चांगल्या व्यावसायिक (कॉर्पोरेट) पद्धतींचे पालन करण्यासाठी आम्ही सचिवात्मक लेखापरीक्षण केले आहे. सचिवात्मक लेखापरीक्षण अशा पद्धतीने केले गेले, ज्याने आम्हाला व्यावसायिक आचार/वैधानिक अनुपालनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यावर माझे मत व्यक्त करण्यासाठी वाजवी आधार प्रदान केला.

तपासणी प्रक्रियेदरम्यान आम्ही ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील लेखा पुस्तके, कागदपत्रे, इतिवृत्त पुस्तके, फॉर्म आणि रिटर्न फाईल्स, विविध सहकारी व्यावसायिकांनी प्रस्तुत केलेले अहवाल आणि इतर लागू नोंदी आणि कंपनीने ठेवलेल्या नोंदणी पुस्तकांची तपासणी केली आहे आणि खालील तरतुदीनुसार व परिशिष्ट- II च्या तरतुदीनुसार नमूद केले आहे.

१. कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) आणि त्याखाली बनवलेले नियम;

I. कंपनी महाराष्ट्र सरकारच्या पूर्ण मालकीची कंपनी असल्याने, भारतीय प्रतीभूती आणि विनिमय मंडळ (सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) कायदा, १९९२ (सेबी कायदा) अंतर्गत विहित केलेले खालील नियम आणि मार्गदर्शक

तत्त्वांच्या तरतुदी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ अंतर्गत अहवालानुसार कंपनी कोणत्याही स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध न झाल्यामुळे कंपनीला लागू होत नाहीत.

(क) परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायदा, १९९९ आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम व नियमन त्यांच्या परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९ च्या अहवालाच्या संदर्भात लागू असलेल्या परदेशी थेट गुंतवणूक, परकीय थेट गुंतवणूक आणि बाह्य व्यावसायिक कर्जाच्या व्याप्ती वाढवण्यासाठी;

(ख) भारतीय प्रतीभूती आणि विनिमय मंडळ (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) (भागांचे लक्षणीय संपादन आणि अधिग्रहण) नियमन, २०११

(ग) भारतीय प्रतीभूती आणि विनिमय मंडळ भारतीय (सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड) (मर्चंट बँकर) नियमन, १९९२

(घ) भारतीय प्रतीभूती आणि विनिमय मंडळ (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) (अंतर्गत व्यापार प्रतिबंध) नियमन, १९९२

(च) भारतीय प्रतीभूती आणि विनिमय मंडळ (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) (भांडवल जारी करणे आणि प्रकटन आवश्यकता) नियमन, २००९

(छ) भारतीय प्रतीभूती आणि विनिमय मंडळ (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) (कर्मचारी समभाग पर्याय योजना आणि कर्मचारी समभागखरेदी योजना) मार्गदर्शक सूचना, १९९९

(ज) भारतीय प्रतीभूती आणि विनिमय मंडळ (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) (कर्ज प्रतीभूती जारी करणे आणि त्यांची नोंदणी करणे) नियमन, २००८

(झ) भारतीय प्रतीभूती आणि विनिमय मंडळ (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) (समभाग जारी करणे आणि समभाग हस्तांतरण करणे यासाठी प्रतिनिधी (एजंट) कंपनी कायदा आणि ग्राहकांशी व्यवहार करण्याबाबत नियमन, १९९३ या बाबत

(त) भारतीय प्रतीभूती आणि विनिमय मंडळ (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) (समभाग सूचीतून निलेखित करणे) नियमन, २००९; आणि

(थ) भारतीय प्रतीभूती आणि विनिमय मंडळ (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) (समभागांची पुनः खरेदी) नियमन, १९९८;

(द) कोणत्याही मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजसह सूची करार

II. आम्ही पुनरावलोकनाच्या कालावधीत सहकारी व्यावसायिकांकडून मिळालेल्या माहितीचे, दस्तऐवजांचे, फाइलिंग्स आणि इतर प्रमाणपत्रांचे किंवा पुष्टीकरणाचे परिक्षण केले आहे आणि कंपनी व त्याच्या कार्यप्रणालीसाठीच्या अधिकार्यांची, दस्तऐवज आणि कंपनीला विशेषतः लागू असलेल्या इतर कायद्यांच्या अनुपालनाबाबत केलेले निवेदन यांचे पुनरावलोकन केले आहे. कंपनीला लागू असलेले कायदे आणि कायद्यांची यादी या अहवालाच्या परिशिष्ट III मध्ये नमूद केली आहे.

III. आम्ही कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने मान्य केलेल्या सचिवात्मक मानकांना लागू असलेल्या तरतुदींच्या पालनाची तपासणी केली आहे.

आम्ही अहवाल देतो की :

कंपनीच्या संचालक मंडळामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या नामनिर्देशित संचालकांचा समावेश असतो, ज्यांची कंपनीच्या समयलेख व संस्थापन नियमावलीतील अनुच्छेद ७२ नुसार पदसिद्ध संचालक म्हणून नियुक्ती केली जाते. तथापि, संचालक मंडळाच्या रचनेतील बदल, रचनेतील बदल आणि त्यास मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळण्यात लक्षणीय विलंब होतो. परिक्षण कालावधीत कंपनी कायदा २०१३ च्या आवश्यकतेनुसार बोर्डाने कोणताही स्वतंत्र संचालक आणि महिला संचालकाची नियुक्ती केलेली नाही. वर्षभरात कंपनीने मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केलेला नाही. तथापि, श्री.एस.बी.म्हात्रे, एफसीएस आणि एफआयसीडब्ल्यूए हे कंपनीचे वित्त महाव्यवस्थापक आणि कंपनी सचिव ही पदे भूषवित आहेत.

कंपनीने १६ जुलै, २०१५ आणि ३१ मार्च, २०१६ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत संचालक मंडळाच्या फक्त एक (१) बैठक घेण्यात आली. ज्यासाठी सर्व संचालकांना मंडळाची बैठक आयोजित करण्यासाठी पुरेशी सूचना देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अर्थपूर्ण सहभागासाठी बैठकीपूर्वी विषयसूचीमधील (अजेंड्यातील) विषयावर अधिक माहिती आणि स्पष्टीकरण शोधण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी एक प्रणाली अस्तित्वात आहे. बैठकीत निर्णय बहुमताने घेतला जातात, जर कोणी असहमत असेल तर, त्यांचे मत नमूद केले जातात आणि बैठकीच्या इतिवृत्ताचा भाग म्हणून जतन केले जाते. दोन बोर्ड बैठकांमधील वेळेचे अंतर १२० दिवसांपेक्षा जास्त होते आणि आम्हाला सचिवात्मक मानांकन - I च्या संदर्भात कोणतेही दस्तऐवज ठेवलेले आढळले नाही.

आम्ही पुढे कळवतो की, व्यवस्थापनाने त्यांच्या प्रतिनिधित्व पत्रात असे प्रतिनिधित्व केले आहे की, "कंपनीचे कार्य धिम्या स्वरूपाने चालत असल्याने, अनुपालनाच्या अत्यंत महत्वाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कंपनीकडे अत्यंत मर्यादित गरजे-आधारित कर्मचारी वर्ग आहे." तथापि, कंपनीला लागू असलेले कायदे, नियम, नियमन आणि मार्गदर्शक तत्वांचे निरीक्षण आणि अनुपालनाची सुनिश्चिती कंपनीच्या विस्ताराशी आणि कार्यप्रणालीशी सुसंगत आहे याची सुनिश्चिती करण्यासाठी कंपनीने सल्लागार नेमलेले आहेत.

पुढे, परिक्षण कालावधीत, मला खालील बाबी लक्षात आल्या आहेत ज्यांचा कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुपालनाच्या स्थितीवर मोठा प्रभाव आहे.

(अ) स्वतंत्र संचालक आणि महिला संचालकांच्या अनुपस्थितीमुळे कंपनीच्या संचालक मंडळाची संरचना आदर्श नाही वर म्हटल्याप्रमाणे संचालक मंडळाची आदर्श रचना नाही. त्यानुसार लेखापरीक्षण समिती आणि नामनिर्देशन व मोबदला (मानधन) समितीची रचना कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही.

(ब) कंपनीने कंपनी सचिव आणि व्यवस्थापकीय संचालक (महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेले) नियुक्त केले आहेत. मात्र वर्षभरात कंपनीने मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केलेले नाहीत. तथापि, श्री.एस.बी.म्हात्रे, एफसीएस आणि एफआयसीडब्ल्यूए कंपनीचे वित्त महाव्यवस्थापक आणि कंपनी सचिव पदावर कार्यरत आहेत. मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नियुक्त केलेले नाहीत.

(क) कंपनी अधिनियम, २०१३ अंतर्गत संचालक मंडळाच्या बैठकीमधील कालावधी १२० दिवसांपेक्षा जास्त असून नये कंपनीची संचालक मंडळाच्या दोन बैठका झालेल्या असून, त्या दोन बैठकामधील कालावधी १२० दिवसांपेक्षा जास्त आहे.

(ड) कंपनीने काही ई-फॉर्म भरले आहेत आणि कंपनी कंपनीच्या निबंधकाकडे फॉर्म भरण्याची स्थिती अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.

(इ) कंपनी अधिनियम, २०१३ कलम १२९ नुसार वित्तीय विवरणे आर्थिक वर्ष संपल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत मंजूर करणे आणि सदस्यांसमोर सादर करणे आवश्यक आहे हे काम आर्थिक वर्ष संपल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत हाती घेण्यात आले नाही. संचालक मंडळाच्या २४ मे २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत वित्तीय विवरणे मंजूर झाली. भारताचे महालेखापरीक्षक व नियंत्रक यांनी त्यांचा अहवाल अहवाल दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी सादर केला आहे.

(फ) कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १३५ नुसार कंपनीने कंपनीची सामाजिक जबाबदारी संदर्भामधील कोणत्याही तरतुदींचे पालन केले नाही.

(ग) कंपनीने कंपनीच्या अंतर्गत लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचा कोणताही ठराव पारित केलेला नाही.

(ह) कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११७ मध्ये समाविष्ट ठरावांसाठी असलेला फॉर्म MGT-14 कंपनी निबंधकाकडे भरण्यात आलेला आहे..

अ) विलायतीराम मित्तल यांनी २००८ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे कंपनी विरुद्ध दाखल केलेला एक न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहे .

(जे) कंत्राटदार जोग .इंजी. लि. चा दुसरा कायदेशीर खटला मा. उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला कारण याचिकाकर्ता अंतिम नोटीस देऊनही वारंवार गैरहजर होते तथापि., कंपनीने त्या मे. जोग इंजिनिअर मर्यादित विरुद्ध प्रतिदावा दाखल केला होता जो रेकॉर्डवर (दस्तऐवजात) घेण्यात आला आहे आणि तो मा. उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी घेण्यात आला नाही.

स्थळ: मुंबई

तारीख : ०९.०२.२०१९

स्वाक्षरी

मे.डी.ए.कामत आणि कंपनी मुंबई

FCS क्र.३८४३

सी.पी. क्र. ४९६५

टीप : सदर अहवाल या अहवालाचा अविभाज्य भाग असलेल्या परिशिष्ट I मधील संलग्न टीप आणि या अहवालातील इतर परिशिष्टांसह वाचण्यात यावा.

परिशिष्ट I - शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित यांच्या साचिविक लेखापरीक्षण अहवालावरील टिप्पणी

आमचा सदरील तारखेचा अहवाल खालील टिप्पण्यांसह वाचा:

i सचिवात्मक दस्तऐवजांची देखभाल ही कंपनीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. आमच्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे या साचिविक दस्तऐवजांवर मत व्यक्त करणे ही आमची जबाबदारी आहे.

ii) सचिवात्मक दस्तऐवजांमधील मजकुराच्या अचूकतेबद्दल वाजवी हमी मिळविण्यासाठी आम्ही लेखापरीक्षण पद्धती आणि प्रक्रियांचे पालन केले आहे. सचिवात्मक नोंदींमध्ये योग्य तथ्ये दिसण्याची खात्री करण्यासाठी चाचणीच्या आधारावर पडताळणी केली गेली. आमचा विश्वास आहे की, आम्ही अवलंबविलेल्या प्रक्रिया आणि पद्धती आमच्या मताला तर्कसंगत आधार देतात.

(iii) आम्ही कंपनीच्या आर्थिक नोंदीची आणि लेखा पुस्तकांची अचूकता आणि योग्यता तपासली नाही.

iv) जिथे आवश्यक असेल तिथे, आम्ही कायदे, नियम आणि नियमांचे पालन आणि घटना इत्यादींबद्दल व्यवस्थापकिय प्रतिनिधित्व प्राप्त केले आहे.

(v) व्यावसायिक आणि इतर लागू कायदे, नियम, नियमन, मानके यांच्या तरतुदींचे पालन करणे ही व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. आमचे परीक्षण चाचणीच्या आधारावर प्रक्रियांच्या पडताळणीपुरती मर्यादित होती.

vi) सचिवात्मक लेखापरीक्षण अहवाल कंपनीच्या भविष्यातील व्यवहार्यतेबद्दल किंवा व्यवस्थापनाने कंपनीच्या कारभाराचे संचालन केलेल्या कार्यक्षमतेची किंवा परिणामकारकतेची खात्री देत नाही.

स्थळ: मुंबई

तारीख : ०९.०२.२०१९

स्वाक्षरी

मे.डी.ए.कामत आणि कंपनी मुंबई

FCS क्र.३८४३

सी.पी. क्र. ४९६५

परिशिष्ट II - दिनांक ०४/१२/२०१९ च्या सचिवात्मक लेखापरीक्षण अहवालाच्या उद्देशाने ठेवलेल्या आणि वापरलेल्या कागदपत्रांची यादी

क्र दस्तऐवजाची यादी .

१. समितीच्या बैठकांसह संचालक मंडळाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त.
२. संचालकांना बजावलेल्या नोटिसा आणि त्यांना पाठवलेले विषयसूची (अजेंडा).
३. संचालक मंडळ आणि भागधारकांच्या बैठकीसाठी उपस्थिती नोंदवही .
४. कंपनीच्या सर्वसाधारण सभेच्या सूचना आणि इतिवृत्त.
५. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १८४ मधील तरतुदीनुसार संचालकांद्वारे निर्गमित केलेले आणि कंपनीला स्वारस्य असलेले सामान्य आणि विशिष्ट प्रकटीकरण

परिशिष्ट III - कंपनी आणि तिच्या शाखांना लागू असलेल्या इतर कायद्यांची यादी

१. किमान वेतन कायदा, १९४८
२. वेतन प्रदान कायदा, १९३६
३. उपदान प्रदान कायदा, १९७२
४. पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६
५. प्राप्तिकर कायदा, १९६१
६. कामगार भरपाई कायदा, १९२३
७. बोनस प्रदान कायदा, १९६५
८. मातृत्व लाभ कायदा, १९६१
९. समान वेतन कायदा, १९७६
१०. रोजगार विनिमय अधिनियम (रिक्त पदांची अनिवार्य अधिसूचना), १९७६
११. कंपनी कायदा, २०१३
१२. औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७
१३. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायदा, १९४६
१४. शिकाऊ प्रशिक्षणार्थी कायदा, १९७६
१५. कामाच्या ठिकाणी (महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध), मनाई आणि निवारकायदा, २०१३

१६. अवैध कमाई प्रतिबंध कायदा, २००२

१७. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पूर्वपदावर स्थापना कायदा, २०१३ बाबत न्याय्य भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार

१८. प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करांतर्गत विहित केलेले कार्य

१९. कंपनीच्या विविध कार्यालयांना लागू असलेले योग्य कायदे

२० माहिती अधिकार कायदा २००५

२१. कंपनीच्या विविध कार्यालयांना लागू असलेले स्थानिक कायदे.