**SHABARI ADIVASI VITTA VA VIKAS MAHAMANDAL MARYADIT, NASHIK-2**

**(A Govt. of Maharashtra Undertaking)**

# SEVENTEENTH ANNUAL REPORT

# 2015 -2016

## Registered Office


Adivasi Vikas Bhavan,

3rd Floor, Ram Ganesh Gadkari Chowk,

Old Agra Road,Nashik-422 002

Telephone No. 0253- 2315860

Email – shabarinsk@gmail.com

SHABARI ADIVASI VITA VA VIKAS MAHAMANDAL MYDT.,NASHIK-2
*Regd office "AdivasiVikasBhavan". 3rd Floor, Ram Ganesh GadkariChowk,Old Agra Road,Nashik- 422 002.
Phone- 576860.571782 Fax- (0253)2571560
**(A Govt. of Maharashtra Undertaking)**

# ANNUAL ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1st APRIL, 2015 TO 31st MARCH, 2016

| | | |
|---|---|---|
| Registration No.of Institute | | 25-13247 |
| Date of Registration | | 15" January, 1999. |
| Directors Report for the period | | 1st April, 2015 to 31st March, 2016 |
| Statutory Auditors Report for the period | | 1st April, 2015 to 31st March, 2016 |
| Name of Statutory Auditor and Address | | Patel Kalantri & Associates, Chartered Accountants, Sakar Apartment, Opp. Maheshwari Hostel, Old Pandit Colony, Sharanpur Road, Nashik 422 002 |
| Balance sheet, Profit &Loss A/c , and Notes for the period | | 1st April, 2015 to 31st March, 2016 |

# शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक -२

नोंदणीकृत कार्यालय - "आदिवासी विकास भवन", तिसरा मजला, रामगणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा मार्ग, नाशिक - ४२२००२
दुरध्वनी : २५७५८९३, २५७६८६०, २५७१७८२, फॅक्स : (०२५३) २५७१५६०

**(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)**

## १ एप्रिल, २०१५ ते ३१ मार्च, २०१६ या कालावधीचे वार्षिक लेखे

| | | |
|---|---|---|
| संस्थेचा नोंदणी क्रमांक | | २५-१३२४७ |
| नोंदणीचा दिनांक | | १५ जानेवारी, १९९९ |
| संचालकांचा अहवाल - कालावधी | | १ एप्रिल, २०१५ ते ३१ मार्च, २०१६ |
| संवैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल - कालावधी | | १ एप्रिल, २०१५ ते ३१ मार्च, २०१६ |
| संवैधानिक लेखापरीक्षकाचे नाव व पत्ता | | पटेल कलंत्री अँण्ड असोसिएट्स,<br>सनदी लेखापाल<br>साकार अपार्टमेंट<br>माहेश्वरी हॉस्टेल समोर<br>जुनी पंडीत कॉलनी,<br>शरणपुर रोड, नाशिक - ४२२००२ |
| ताळेबंद, नफा व तोट्याचा हिशोब आणि टिपण्या | | १ एप्रिल, २०१५ ते ३१ मार्च, २०१६ |

**SHABARI ADIVASI VITTA VA VIKAS MAHAMANDAL MARYADIT, NASHIK-2**

**(A Govt. of Maharashtra Undertaking)**

---

# Index


| Sr. No. | Particulars | Page No. |
|---|---|---|
| 1 | Board of Directors for the year 2015-16 | 2 |
| 2 | Notice of Annual General Meeting | 4 |
| 3 | Directors Report | 6 |
| 4 | Independent Auditors Report | 16 |
| 5 | Annexure to Auditors Report | 24 |
| 6 | Annex - A | 30 |
| 7 | Balance Sheet | 60 |
| 8 | Profit & Loss A/c | 62 |
| 9 | Notes forming part of Financial Statements as at 31/03/2016 | 66 |
| 11 | Letter of the Principal Accountant General & Comments on Accounts for the year 2015-16 by the Comptroller & Auditor General of India | 88 |

# शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ
# मर्यादित., नाशिक - २
### (महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)

---

## अनुक्रमणिका


| अ.क्र. | तपशिल | पृष्ठ क्र. |
|---|---|---|
| १ | संचालक मंडळ सन २०१५ - २०१६ | ३ |
| २ | वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सुचना | ५ |
| ३ | संचालकांचा अहवाल | ७ |
| ४ | स्वतंत्र लेखापरिक्षकांचा अहवाल | १७ |
| ५ | लेखापरिक्षण अहवालाचे जोडपत्र | २५ |
| ६ | सहपत्र - अ | ३१ |
| ७ | ताळेबंद | ६१ |
| ८ | नफा तोटा पत्रक | ६३ |
| ९ | दिनांक ३१/०३/२०१६ रोजीच्या आर्थिक पत्रकांचा भाग असलेल्या टिपण्या | ६७ |
| १० | प्रधान महालेखापाल यांचे पत्र व भारताचे महालेखाकार यांचे सन २०१५-१६ चे लेख्यांवरील अभिप्राय | ८९ |

# Board of Directors 2015-16

## संचालक मंडळ २०१५-१६

# Board of Directors for the year 2015-2016

**1.Hon. Shri. Vishnu Savara.**
Chairman
Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahamandal Maryadit, Nashik 422002, and
Hon. Minister, Tribal Development, Maharashtra State

**2.Hon. Shri. Raje Ambarishrao Atram.**
Vice Chairman
Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahamandal Maryadit, Nashik 422002 and
Hon. Minister of State, Tribal Development, Maharashtra State

**3.Hon. Principal Secretary**
Tribal Development, Mantralaya, Mumbai-400032.

**4.Hon. Commissioner**
Tribal Development, (M.S.) Adivasi Vikas Bhavan, Nashik-422 002.

**5.Hon. Deputy Secretary**
Tribal Development, Mantralaya, Mumbai-400 032.

**6.Hon. Managing Director**
Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahamandal Maryadit, Nashik-422002

## शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित., नाशिक - २
**(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)**

---

## संचालक मंडळ सन २०१५ - १६

**१. मा. श्री. विष्णु सावरा,**
अध्यक्ष
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित., नाशिक - २ तथा
मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य

**२. मा. श्री. राजे अंबरीशराव आत्राम,**
उपाध्यक्ष
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित., नाशिक - ४०० ००२ तथा
मा. राज्य मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य

**३. मा. प्रधान सचिव,**
आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

**४. मा. आयुक्त,**
आदिवासी विकास (म.रा.) आदिवासी विकास भवन, नाशिक - ४२२ ००२

**५. मा. उपसचिव,**
आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

**६. मा.व्यवस्थापकीय संचालक,**
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक - ४२२ ००२

**SHABARI ADIVASI VITA VA VIKAS MAHAMANDAL MYDT.,NASHIK-2**

*Regd office "Adivasi Vikas Bhavan". 3rd Floor, Ram Ganesh GadkariChowk,Old Agra Road,Nashik-422 002

Phone- (0253) 2315860 Fax- (0253) 2315860

Web – WWW.mahashabari.com Mail – shabarinsk@gmail;.com

No.SAVVM/Adm/AGM/47A/2019

Nashik – 2, Dated : 13/05/2019

## NOTICE

Notice is hereby given that Annual General Meeting of the members of Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahamandal Maryadit, Nashik will be held on 7th June, 2019 at 3.00 p.m at Sagar Bunglow, Malbar Hill, Mumbai to transact the following business :

**ORDINARY BUSINESS :-**

1. To receive, consider and adopt Balance Sheet and Profit & Loss Account for the Year Ended 31 March, 2016 and Report of the Board of Directors & Auditors thereon.
2. To receive, consider and adopt Balance Sheet and Profit & Loss Account for the Year Ended 31 March, 2017 and Report of the Board of Directors & Auditors thereon.
3. To receive, consider and adopt Balance Sheet and Profit & Loss Account for the Year Ended 31 March, 2018 and Report of the Board of Directors & Auditors thereon.
4. To discuss on the qualification/remarks made by Controller and Auditor General of India.
5. Authorization to submit of Final Accounts for the year 2015-16 to State Legislature.
6. Authorization to submit of Final Accounts for the year 2016-17 to State Legislature.
7. Authorization to submit of Final Accounts for the year 2017-18 to State Legislature.
8. To Discuss any other matter with permission of the Chair.

By order of the Board

Sd/-
Managing Director
Shabari Adivasi Vitta Va Vikas
Mahamandal Maryadit, Nashik

**NOTES**

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitle to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective, must be received by the company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.
2. In the absence of quorum, the meeting will be adjoined and will be held again after half an hour after the scheduled time and such meeting will not have quorum.

# शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादीत, नाशिक

रजि.ऑफीस "आदिवासी विकास भवन " ३ रा मजला, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक- ४२२ ००२.
दुरध्वनी - (०२५३) २३१५८६० फॅक्स- (०२५३) २३१५८६०
Web- www.mahashabari.com. Mail- shabarinsk@gmail.com

जा.क्र.शआविविम/प्रकल्प/वा.स.स./४७अ/२०१९
नाशिक - २, दिनांक - १३/०५/२०१९

**नोटीस**

या द्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक-२ यांच्या भागधारकांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक ७ जुन, २०१९ रोजी दुपारी ३.०० वाजता सागर बंगला, मलबार हिल, मुंबई येथे खालील प्रमाणे कामकाज करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

**नियमीत कामकाज :-**

१. संचालकांचा अहवाल, दि.३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाचे नफातोटा पत्रक, त्या तारखेचा ताळेबंद, संचालक मंडळाचा अहवाल तसेच लेखारीक्षकांचा अहवाल स्विकारणे व त्यास मान्यता देणे.

२. संचालकांचा अहवाल, दि.३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाचे नफातोटा पत्रक, त्या तारखेचा ताळेबंद, संचालक मंडळाचा अहवाल तसेच लेखारीक्षकांचा अहवाल स्विकारणे व त्यास मान्यता देणे.

३. संचालकांचा अहवाल, दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाचे नफातोटा पत्रक, त्या तारखेचा ताळेबंद, संचालक मंडळाचा अहवाल तसेच लेखारीक्षकांचा अहवाल स्विकारणे व त्यास मान्यता देणे.

४. भारत सरकार चे महालेखाकार यांचेकडून देण्यात आलेल्या योग्यता / अभिप्रायांवर चर्चा करणे.

५. सन २०१५-१६ चे अंतिम लेखे विधी मंडळास सादर करण्याचे अधिकार देणे बाबत.

६. सन २०१६-१७ चे अंतिम लेखे विधी मंडळास सादर करण्याचे अधिकार देणे बाबत.

७. सन २०१७-१८ चे अंतिम लेखे विधी मंडळास सादर करण्याचे अधिकार देणे बाबत.

८. मा.अध्यक्ष यांचे परवानगीने येणा-या आयत्या वेळेच्या विषयावर चर्चा करणे.

संचालक मंडळाचे आदेशान्वये

सही/-
व्यवस्थापकीय संचालक
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या.,
नाशिक

**टिप :-**

१. सभासदास सभेस हजर राहुन मत देण्याचा हक्क आहे. सभासद त्यांच्या जागेवर सभेस हजर राहण्यासाठी व मत देण्यासाठी इतर कोणत्याही व्यक्तीची नेमणुक करु शकतात. सदर व्यक्ती कंपनीचा सभासद असणे आवश्यक नाही. सभासदाने त्यांच्या जागेवर इतर व्यक्ती हजर राहणे बाबतचा आदेश हा सभा सुरु होणेच्या किमान ४८ तास अगोदर कंपनीस देणे आवश्यक आहे.

२. सभेसाठी आवश्यक असणारी गणपुर्ती न झाल्यास सदरच्या सभेचे कामकाज तहकुब करण्यात येईल आणि सभेच्या नियोजीत वेळेनंतर अर्ध्या तासाने सदरची सभा पुन्हा घेण्यात येईल व त्यासाठी अशा गणपुर्तीची आवश्यकता राहणार नाही.

# DIRECTOR' S REPORT

TO,
THE MEMBERS,

**SHABARI ADIWASI VITTA VA VIKAS MAHAMANDAL MARYADIT**

Your Directors have the pleasure in presenting their 17th Annual Report on the business and operation of the company and the accounts for the financial year ended 31st march, 2016.

**FINANCIAL SUMMARY OR HIGHLIGHTS/PERFORMANCE OF THE COMPANY :**

The financial results for the year ended 31st March, 2016 and the corresponding figures for the last year are as under :-

| Particulars | 2015-2016 | 2014-2015 |
|---|---|---|
| Total Sales and other income | 8,11,20,781 | 8,24,11,168 |
| **Profit/ (Loss) before Interest, Depreciation and Tax** | 6,48,58,726 | 6,72,32,411 |
| Less: Depreciation & Amortization Expense | 3,77,779 | 3,78,507 |
| **Less**: Interest | 1,08,18,152 | 1,08,98,863 |
| **Profit/ (Loss) before Tax** | 5,36,62,795 | 5,59,55,041 |
| **Less: Prior Period items** | 0 | 0 |
| **Less**: tax expenses | 0 | 0 |
| **Profit after tax** | 5,36,62,795 | 5,59,55,041 |

**BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY'S WORKING DURING THE YEAR/STATE OF COMPANY'S AFFAIR:**

The company has earned a profit of Rs. 5,36,62,795 during the year under review. The profit has decreased compared to the previous year.

**DIVIDEND:**

The directors have not declared any dividend for the financial year under review.

**AMOUNT TRANSFERED TO GENERAL RESERVE:**

The company has not transferred any part of profits to the reserves for the financial year under review.

# संचालकांचा अहवाल

प्रति,
सदस्य,
**शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित.**

दिनांक ३१ मार्च,२०१६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे लेखे व कंपनीच्या व्यवसाय व कामगिरीचा १७ वा वार्षिक अहवाल सादर करतांना तुमच्या संचालकांना आनंद होत आहे.

**आर्थिक सारांश किंवा ठळक बाबी / कंपनीची कामगीरी :**

दिनांक ३१ मार्च, २०१६ अखेरचे आर्थिक परिणाम व त्यांच्या तुलनेमधील त्यापुर्वीच्या वर्षाची संबंधीत आकडेवारी खालील प्रमाणे :

| तपशिल | २०१५-२०१६ | २०१४-२०१५ |
|---|---|---|
| एकुण विक्री व इतर उत्पन्न | ८,११,२०,७८१ | ८,२४,११,१६८ |
| **व्याज, घसारा व कर पुर्वीचा नफा / (तोटा)** | ६,४८,५८,७२६ | ६,७२,३२,४११ |
| वजा : घसारा व परिशोधन खर्च | ३,७७,७७९ | ३,७८,५०७ |
| वजा : व्याज | १,०८,१८,१५२ | १,०८,९८,८६३ |
| **कराधान पुर्वीचा नफा / (तोटा)** | ५,३६,६२,७९५ | ५,५९,५५,०४१ |
| वजा : पुर्वीच्या कालावधीच्या बाबी | ० | ० |
| वजा : कर खर्च | ० | ० |
| **कराधाना नंतरचा नफा** | ५,३६,६२,७९५ | ५,५९,५५,०४१ |

**वर्षातील कंपनीच्या कामगिरीचे संक्षिप्त वर्णन / कंपनीच्या कामकाजाची स्थिती :**

अहवाल वर्षामध्ये कंपनीस रु. ५,३६,६२,७९५ इतका नफा झालेला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत नफ्यात घट  झालेली आहे.

**लाभांश :**

आढावा अंतर्गत आर्थिक वर्षासाठी संचालकांनी कोणताही लाभांश घोषीत केलेला नाही.

**राखीव निधीस वर्ग केलेली रक्कम :**

आढावा अंतर्गत आर्थिक वर्षासाठी कंपनीने नफ्याचा कोणताही हिस्सा राखीव निधीस वर्ग केलेला नाही.

**TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND:**

The provisions of Section 125(2) of the Companies Act, 2013 do not apply as there was no dividend declared and paid last year.
Your company did not have any funds lying unpaid or unclaimed for a period of seven years. Therefore there were no funds which were required to be transferred to investor education and protection fund (IEPF)

**CHANGE IN THE SHARE CAPITAL:**

The Mahamandal has made a fresh issue of 3210470 shares of Rs.100/- each. This has taken the paid up share capital of the Mahamandal to Rs. 67,25,21,000/-

**CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS:**

There is no Change in the nature of the business of the Company done during the year.

**EVENTS SUBSEQUENT TO THE DATE OF FINANCIAL STATEMENTS:**

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company occurred between the end of the financial year to which this financial statements relate on date of this report.

**NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD:**

The Board did not meet in the Current Financial Year.

**DIRECTORS OF THE COMPANY AND CHANGES IN DIRECTORS AND KEY MANAGARIAL PERSONNEL:**

a) The Board of Your Company consist of the following Directors:

| Name | Designation |
|---|---|
| 1. Vishnu Savara | Chairman |
| 2. Raje Ambarish Ravaji Atram | Vice Chairman |
| 3. Rajagopal Deora | Principal Secretary |
| 4. Sonali Ponkshe Vayangankar | Commissioner |
| 5. Lakshmikant Dhoke | Deputy Secretary |
| 6. Bajirao Jadhav | Managing Director |

**b) APPOINTMENT OF DIRECTORS/ RESIGNATION OF DIRECTORS/ CHANGE IN DESIGNATION/ DEATH OF DIRECTOR:**

**NO CHANGE** DURING THE YEAR

**मागणी न केलेला लाभांश गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधीस वर्ग करणेबाबत :**

कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १२५ (२) ची तरतूद लागू होत नाही कारण मागील वर्षी लाभांश घोषित व अदा करण्यात आलेला नाही.

तुमच्या कंपनीकडे सात वर्षाचे कालावधीचा अदत्त व मागणी न केलेला कोणताही निधी नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधीस कोणताही निधी वर्ग करण्याची आवश्यकता नाही. (आयइपीएफ)

**भागभांडवलमधील बदल :**

महामंडळाने रु.१००/- च्या ३२१०४७० समभागांचे नव्याने वाटप केलेले आहे. महामंडळाचे भरणा झालेले भागभांडवल रु. ६७,२५,२१,०००/- इतके आहे.

**व्यवसायाच्या स्वरुपातील बदल :**

चालू वर्षामध्ये कंपनीच्या व्यवसायाच्या स्वरुपामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.

**आर्थिक पत्रकांचे दिनांकानंतरच्या घटना :**

आर्थिक पत्रकांशी संबंधीत वर्षाचे समाप्तीपासून ते सदरच्या आर्थिक वर्षाच्या अहवालाचे दिनांकापर्यंत कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होणारे लक्षणीय बदल व वचनबद्धता झालेल्या नाहीत.

**संचालक मंडळ सभांची संख्या :**

चालू वित्तीय वर्षामध्ये संचालक मंडळ सभा घेण्यात आलेल्या नाहीत.

**कंपनीचे संचालक मंडळ व महत्वाच्या व्यवस्थापकीय कर्मचा-यांमधील बदल :**

अ) तुमच्या कंपनीचे संचालक मंडळ खालील प्रमाणे आहे.

| नाव | हुद्दा |
|---|---|
| १. विष्णु सावरा | अध्यक्ष |
| २. राजे अंबरीश रावजी आत्राम | उपाध्यक्ष |
| ३. राजगोपाल देवरा | प्रधान सचिव |
| ४. सोनाली पोंक्षे वायंगणकर | आयुक्त |
| ५. लक्ष्मीकांत ढोके | उपसचिव |
| ६. बाजीराव जाधव | व्यवस्थापकीय संचालक |

**ब) संचालकांची नियुक्ति / संचालकांचा राजीनामा / पदनामामधील बदल / संचालक मृत्यू :**

चालू वर्षात कोणताही बदल झालेला नाही.

**COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES:**

The provisions of Section 178(1) relating to constitution of Nomination and Remuneration Committee are not applicable to the Company and hence the Company has not devised any policy relating to appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013.

**DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:**

In terms of section 134 (5) of the companies act, 2013, the directors would like to state that:
i) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed.

ii) The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the company for the year under review.

iii) The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this act for safeguarding the Assets Of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

iv) The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

v) The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

vi) The Directors had devised proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such system were adequate and operating effectively.

**PARTICULARS OF EMPLOYEES:**

None of the employee has received remuneration exceeding the limit as stated in rule 5(2) of the companies (appointment and remuneration of managerial personnel) Rules, 2014.

**PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186 :**

Company has not provided any loan, guarantee, or made investment during the year.

**PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES :**

There were no related party transactions for the year under review.

**संचालकांच्या नियुक्तीबाबतचे कंपनीचे धोरण, मानधन अदायगी आणि त्यांची कर्तव्ये :**

कलम १७८ (१) च्या संबंधीत नामांकन संविधानाच्या व मानधन समितीच्या तरतूदी कंपनीस लागू होत नाहीत व त्यामुळे कंपनीने कंपनी कायदा,२०१७ चे कलम १७८ (३) मधील तरतूदींचे अन्वये संचालक नियुक्ती, मानधन अदायगी, संचालकांची शैक्षणिक अर्हता, सकारात्मक गुणधर्म, संचालक स्वातंत्र्य व इतर संबंधीत बाबींचे धोरण निश्चीत करण्यात आलेले नाही.

**संचालकांच्या जबाबदारीचे निवेदन :**

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम क्र.१३४ (५) नुसार संचालक नमुद करु इच्छितात की,

१) वार्षिक लेखे तयार करतांना लागू असलेल्या लेखांकन मानकांचे पालन करण्यात आलेले आहे.

२) संचालकांकडून अशी लेखांकन धोरणे निश्चीत करण्यात येवुन ती सुसंगतपणे लागु करण्यात आलेली आहेत व असे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत आणि अंदाजपत्रके तयार केलेली आहेत, जे आर्थिक वर्षाअखेरच्या कंपनीच्या कामकाजाची व अहवाल वर्षातील नफा / तोट्याची सत्य व रास्त स्थिती दर्शवित आहेत.

३) कंपनीच्या कायम मालमत्तांचे रक्षण होणे आणि अपहार व अनियमीतता शोधून त्यांचे प्रतिबंधासाठी आवश्यक त्या लेखाविषयक नोंदी ठेवणेबाबत संचालकांकडून कायद्यामधील तरतूदीस अनुसरुन योग्य व पुरेशी काळजी घेण्यात आलेली आहे.

४) संचालकांनी चालू संस्था तत्वावर वार्षिक लेखे तयार केलेले आहेत.

५) कंपनीकडून अनुसरण्यात यावयाची अंतर्गत वित्तीय नियंत्रणे संचालकांनी निश्चीत केलेली असून ही अंतर्गत वित्तीय नियंत्रणे योग्य आहेत व ती प्रभावीपणे अंमलात आणण्यात आलेली आहेत.

६) कायद्यातील लागू असलेल्या तरतूदींचे योग्य प्रकारे पालन होणेबाबतची आवश्यक ती प्रणाली संचालकांकडून तयार करण्यात आलेली आहे व ही प्रणाली योग्य असून ती प्रभावीपणे अंमलात आणण्यात येत आहे.

**कर्मचा-यांचा तपशिल :**

कोणत्याही कर्मचा-यास कंपनी नियम, २०१४ चे नियम क्र.५(२) ( नियुक्ती व व्यवस्थापकीय कर्मचा-याचे मानधन ) मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेपेक्षा जादा मानधन प्राप्त झालेले नाही.

**कलम १८६ अंतर्गतच्या कर्ज, हमी किंवा गुंतवणूका यांचा तपशिल :**

कंपनीने चालू वर्षात कोणतेही कर्ज व हमी दिलेली नाही किंवा गुंतवणूक केलेली नाही.

**संबंधीत पार्टीशी केलेल्या करार अथवा व्यवस्थेचा तपशिल :**

आढावा वर्षामध्ये कोणतेही संबंधीत पार्टी व्यवहार नाहीत.

**PARTICULARS REGARDING CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION :**

Energy conservation efforts in the company are being pursued on continuous basis and close monitoring of power consumption, wastage of material is maintained. The company is using own indigenous technology..

**FOREIGN EXCHANGE EARNINGS / OUTGO:-**

There was no foreign exchange inflow or Outflow during the year under review.

**DEPOSITS:**

Your company has not accepted any deposits within the meaning of section 73 of the companies act, 2013 and the companies (acceptance of deposits) rules, 2014.

**DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES:**

The provision of section 135 of the companies act, 2013 are not applicable to the company, therefore company is not required to implement any CSR initiatives.

**EXTRACT OF ANNUAL RETURN:**

As required pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 an extract of annual return in MGT 9 as a part of this Annual Report as **ANNEXURE 'B'.**

**EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS ORADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS:**

The Board of Directors have taken on record the observations of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) and complied with all the requirements**.**

The provision relating to submission of Secretarial Audit Report is not applicable to the Company.

**AUDITORS:**

M/s Patel Kalantri & Associates were appointed by the Comptroller and Auditor General Of India as the statutory auditor of the company for the four years starting from 2015-2019.

**SUBSIDIARY COMPANIES/JOINT VENTURE/ASSOCIATED COMPANY:**

The company does not have any subsidiary or associate joint ventures.

**उर्जा संरक्षण तंत्रज्ञान समावेश याबाबतचा तपशिल :**

उर्जा संरक्षणाचे बाबतीत कंपनीकडून सतत प्रयत्न करण्यात येत असून उर्जेचा वापर, सामग्रीचा अपव्यय यावर सतत नियंत्रण ठेवण्यासाठी कंपनी स्वतःच्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहे.

**परकीय चलन, मिळकत / खर्च :**

अहवाल वर्षात परकीय चलनाची कोणतीही आवक किंवा जावक नाही.

**ठेवी :**

कंपनी कायदा, २०१३ च्या नियम २०१४ चे कलम ७३ (ठेवी स्विकारणे ) अंतर्गतच्या कोणत्याही ठेवी कंपनीकडून स्विकारण्यात आलेल्या नाहीत.

**कंपनीकडून सामुदायिक सामाजीक जबाबदारी उपक्रमाबाबत निश्चीत करण्यात आलेले धोरण व त्यांची अंमलबजावणी :**

कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १३५ च्या तरतूदी कंपनीस लागू नाहीत. त्यामुळे कंपनीस सामाजीक सुरक्षा जबाबदारी उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता नाही.

**वार्षिक विवरणपत्राचा गोषवारा :**

कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम क्र.९२(३) व कंपनी नियम २०१४ चे ( व्यवस्थापन व प्रशासन ) नियम व १२(१) नुसार वार्षिक अहवालाचा भाग असलेला वार्षिक विवरणपत्र गोषवारा एम जी टी ९ सहपत्र ब मध्ये दिलेला आहे.

**लेखापरिक्षक व व्यवसायीक कंपनी सचिव यांचेकडील अहवालातील पात्रता, आरक्षण किंवा प्रतिकुल शेरे अथवा अस्विकृतींवरील स्पष्टीकरण किंवा टिपण्या :**

भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल (सी.ए.जी.) यांचेकडील निरीक्षणांची संचालकांनी नोंद घेऊन त्यांची आवश्यक ती पुर्तता केलेली आहे.

सचिव लेखा परीक्षण अहवाल सादर करणेबाबतची तरतूद कंपनीस लागू नाही.

**लेखापरिक्षक :**

मे. पटेल कलंत्री अॅण्ड असोसिएट्स यांची २०१५-२०१९ या चार वर्षांकरीता संवैधानिक लेखापरिक्षक म्हणुन भारताचे नियंत्रक व महालेखाकार यांचेकडून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

**दुय्यम कंपन्या / संयुक्त उपक्रम / संबंधीत कंपनी :**

कंपनीची कोणतीही दुय्यम कंपनी नाही अथवा संबंधीत संयुक्त उपक्रम नाही.

**RISK MANAGEMENT:**

The company is into the activity of granting financial assistance to the tribal people to help their progress and upliftment. So the company faces minimal risks being a government company.

**DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:**

The company has in place an anti sexual harassment policy in line with the requirement of the sexual harassment of women at workplace (prevention, prohibition & redressal) act, 2013, internal complaint committee (ICC) has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. All employees (permanent, contractual, temporary, trainees) are covered under this policy.
The following is a summary of sexual harassment complaints received and disposed off during the year 2015-2016

- No. of complaints received: Nil
- No. of complaints disposed off Nil

**ACKNOWLEDGEMENT :**

The Directors express their appreciation for the support and co-operation extended by the company's bankers, state and central government authorities. Your director sincerely thanks the customers, and suppliers, employees for their support and co-operation extended to the company.

**For and on the behalf of the Board**

**Sd/-**
**Managing Director**
**Shabari Adivasi Vitta Va Vikas**
**Mahamandal Maryadit, Nashik-2**

**Place : Nashik**

**<u>जोखीम व्यवस्थापन :</u>**

कंपनी आदिवासी व्यक्तिंना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यायोगे त्यांची प्रगती व जिवनमान उंचावणे साठींच्या योजनांमध्ये कार्यरत आहे. यामुळे व शासकीय कंपनी असल्यामुळे कंपनीस किमान जोखीम आहे.

**<u>कामाच्या ठिकाणी काम करणा-या महिलांच्या लैगिक छळाबाबतचे प्रकटीकरण ( प्रतिबंध, मनाई व निराकरण ) कायदा, २०१३ :</u>**

कामाच्या ठिकाणी काम करणा-या महिलांच्या लैगिक छळाबाबतचे प्रकटीकरण ( प्रतिबंध, मनाई व निराकरण ) कायदा, २०१३ चे धर्तीवर कंपनीने लैगिक छळवणुक धोरण तयार केलेले असून प्राप्त झालेल्या लैगिक छळासंबंधीच्या तक्रारींचे निराकरण करणेकामी अंतर्गत समिती (आय.सी.सी.) स्थापन केलेली आहे. सर्व कर्मचा-यांचा ( कायम, करारावरील, तात्पुरत्या आणि शिकाऊ ) सदरच्या धोरणामध्ये समावेश केलेला आहे.
सन २०१५-१६ मध्ये प्राप्त झालेल्या व निपटारा करण्यात आलेल्या लैगीक छळविषयक तक्रारींचा गोषवारा खालीलप्रमाणे :

- प्राप्त तक्रारींची संख्या : निरंक
- निपटारा केलेल्या तक्रारींची संख्या : निरंक

**<u>अभिस्विकृती :</u>**

कंपनीचे बँक व्यवसायीक राज्य व केंद्र शासनाचे अधिकारी यांनी दिलेल्या पाठिंबा व सहकार्य बद्दल संचालक मंडळ आभार व्यक्त करीत आहे. कंपनीस ग्राहक व पुरवठेदार, कर्मचारी यांनी दिलेल्या पाठिंबा व सहकार्याबद्दल संचालक मनस्वी आभारी आहेत.

**संचालक मंडळासाठी व त्यांच्यावतीने**

**सही/-**
**व्यवस्थापकीय संचालक**
**शबरी आदिवासी वित्त व विकास**
**महामंडळ मर्यादीत, नाशिक-२**

ठिकाण : नाशिक

**PATEL KALANTRI &ASSOCIATES**
**CHARTERED ACCOUNTANTS**
**SAKAR APARTMENT**
**OLD PANDIT COLONY,**
**SHARANPUR ROAD,**
**NASHIK-422002**

---

# Independent Auditor's Report

To the Members of
Shabari Adiwasi Vitta Va Vikas Mahamandal,
Nashik

## Report on the Financial Statements

1 We have audited the accompanying standalone financial statements of Shabari Adiwasi Vitta Va Vikas Mahamandal, Nashik ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016 and the Statement of Profit and Loss for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

## Management's Responsibility for the Financial Statements

2 The management and Board of Directors of the Company are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the act') with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that are operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**पटेल कलंत्री अँण्ड असोसिएटस**
**सनदी लेखापाल**
**साकार अपार्टमेंट**
**जुनी पंडीत कॉलनी,**
**शरणपुर रोड,**
**नाशिक - ४२२००२**

---

# स्वतंत्र लेखापरिक्षकांचा अहवाल

प्रति सदस्य,
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ,
नाशिक

## आर्थिक पत्रकांवरील अहवाल

१ आम्ही शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिकच्या (“कंपनी”) सोबतच्या एकत्रित आर्थिक पत्रकांचे लेखापरिक्षण केलेले आहे, त्यामध्ये दिनांक ३१/०३/२०१६ रोजीच्या ताळेबंदाचा व त्या वर्षाच्या नफातोटा पत्रकाचा व महत्वाच्या लेखाविषयक धोरणांचा व इतर स्पष्टीकरणात्मक माहितीचा समावेश आहे.

### वित्तीय पत्रकांबाबत व्यवस्थापनाची जबाबदारी

२ कंपनीचे व्यवस्थापन व संचालक मंडळ हे कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) मधील कलम १३४(५) मध्ये नमुद केलेल्या बाबींचे अनुरोधाने व भारतामध्ये सर्वसाधारणपणे मान्यता असलेल्या लेखांकन तत्वास व तसेच कंपनी नियम २०१४ (लेखे) मधील कलम १३३ मधील नियम ७ मधील नमुद लेखांकन दर्जास अनुसरुन असलेली व कंपनीच्या आर्थिक स्थितीची व आर्थिक कामगिरीची व रोख प्रवाहाची सत्य व रास्त स्थिती दर्शविणारी असलेली आर्थिक पत्रके तयार करण्यास जबाबदार आहेत. या जबाबदारींमध्ये कंपनीच्या मालमत्तेचे रक्षण होणे व अपहार आणि अनियमितता रोखणे यासाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार पुरेशा लेखा रेकॉर्डचे व्यवस्थापन करणे, योग्य लेखांकन धोरणे निश्चीत करणे व ती अमलात आणणे, योग्य व पुरेसे अंदाज निश्चीत करुन उचित निर्णय घेणे, सत्य स्थिती व रास्त स्थिती दर्शविणारी व अपहार किंवा चुकांमुळे सामग्री बाबतच्या चूकीच्या निवेदन विरहीत असलेली आर्थिक पत्रके तयार करणे व त्यांचे प्रस्तूतीकामी आवश्यक असणा-या अचूक व परिपूर्ण लेखांकन नोंदी ठेवणेकामी वापरता येईल, अशी आर्थिक पत्रके तयार करणे यांचा समावेश होतो.

Auditor's Responsibility

3 Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements, that give a true and fair view, in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's management and Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5 We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6 In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the State of affairs of the Company as at 31$^{st}$ March 2016 and its profit for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7 As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section143 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters Specified in paragraphs 3 and 4 of the Order to the extent applicable.

**<u>लेखापरिक्षकांची जबाबदारी</u>**

३ आमच्या लेखापरिक्षणाच्या आधारे या आर्थिक विवरणपत्रांवर मत व्यक्त करणे ही आमची जबाबदारी आहे. कायद्यामधील तरतूदी व त्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियम व त्या अनुरोधाने लेखांकन व लेखापरिक्षण विषयक मानकांचा लेखापरिक्षण अहवालामध्ये समाविष्ट करावयाच्या बाबी ह्या आम्ही विचारात घेतलेल्या आहेत. कलम १४३ (१०) मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या लेखापरिक्षण मानकांनुसार आम्ही लेखापरिक्षण केलेले आहे. या मानकांनुसार आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये सामग्रीबाबत चूकीची माहिती दिलेली नाही, याची योग्य ती हमी मिळविण्याच्या दृष्टीने व नैतीक बाबींची पूर्तता करुन त्यानुसार नियोजन करुन लेखापरिक्षण करणे आवश्यक असते.

४ आर्थिक पत्रकांमधील खुलासे व रकमा यांचेशी संबंधीत पुरावा मिळणेकामी आवश्यक असलेल्या पद्धतीचा अवलंब करण्याचा लेखापरिक्षणामध्ये समावेश होतो. लेखापरिक्षकांचे निवाडयानुसार पध्दतीचा अवलंब करण्यात येतो, ज्यामध्ये अपहार अथवा वित्तीय चूकांमुळे आर्थिक पत्रकांमधील सामग्री विषयक चूकीच्या निवेदनाच्या जोखीमीचे मुल्यांकन करणेबाबतचा समावेश होतो. सदरच्या जोखीमीचे मुल्यांकन करण्यासाठी लेखापरिक्षकांकडुन सत्य व रास्त स्थिती दर्शविणारी आर्थिक पत्रके तयार करण्यासंबंधीची कंपनीची अंतर्गत नियंत्रण पद्धती विचारात घेण्यात येते. परंतु वित्तीय अहवाल देण्याबाबतची कंपनीमधील अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा व सदरच्या यंत्रणा पद्धतीच्या प्रभावी कार्यपद्धतीबाबतचे मत व्यक्त करण्यासाठी ती विचारात घेण्यात येत नाही. कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून व संचालक मंडळाकडून अनुसरण्यात येणा-या लेखाविषयक धोरणांच्या व लेखाविषयक अंदाजांच्या योग्यते बाबतचे मुल्यमापन करणे व तसेच प्रदर्शित करण्यात आलेल्या आर्थिक विवरणपत्रांचे सर्वांगीण मुल्यमापन करणे याचा देखील लेखापरिक्षणामध्ये समावेश होतो.

५ आम्ही प्राप्त केलेला लेखापरिक्षण पुरावा लेखापरिक्षणाविषयक आमचे मत व्यक्त करण्यासाठी पुरेसा व योग्य असल्याबाबत आम्हाला विश्वास वाटतो.

**<u>मतप्रदर्शन</u>**

६ आमच्या मते, व आम्हास देण्यात आलेल्या माहिती व स्पष्टीकरणाच्या आधारे, उपरोक्त वित्तीय पत्रके कायद्याच्या अनुरोधाने आवश्यक ती माहिती विषद करीत असून, भारतामध्ये सर्वसाधारणपणे अनुसरण्यात येणा-या लेखांकन तत्वास अनुसरुन ती दिनांक ३१ मार्च, २०१६ रोजीच्या कंपनीच्या कामकाजाची स्थिती व त्या तारखेच्या नफ्याची सत्य व रास्त स्थिती दर्शवितात.

**<u>इतर कायदेशिर व नियामकांचे पूर्ततेसंबंधीचा अहवाल</u>**

७ केंद्र शासनाने जारी केलेल्या कंपनी (लेखापरिक्षकांचा अहवाल) आदेश २०१६ चे कलम क्र.१४३ चे उपकलम (११) चे अनुसार सदरच्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ३ व ४ अन्वये लागू असलेल्या बाबतीत नमूद करावयाच्या बाबींचे निवेदन सोबतच्या सहपत्रामध्ये आम्ही देत आहोत.

8 As required by section 143(3) of the Act, we further report that :

We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

a. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Head Office and all branches of the Company so far as appears from our examination of those books and all books of accounts for the purpose of audit have been received from the branches not visited by us.

b. Balance Sheet and Statement of Profit and Loss dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

c. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules 2014;

d. On the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2016, and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2016, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act;

e. Report as per the directions and sub directions issued by Comptroller & Auditor General of India u/s 143(5) for the F.Y. 2015 - 16 is enclosed separately.

f. We have to draw attention to certain issues which are attached to this report separately as ANNEX - A which is part of this report and the report is subject to the issues stated herein.

g. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we report as under with respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 :

    (i) The Company does have pending litigations which would impact its financial position.

    (ii) The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts; as such the question of commenting on any material foreseeable losses thereon does not arise.

८ कायद्याचे कलम १४३ (३) चे आवश्यकतेस अनुसरुन, आम्ही पुढे कळवित आहोत की :

आमच्या लेखापरिक्षणाच्या प्रयोजनार्थ व आमच्या मते व माहितीप्रमाणे, आम्ही मागविलेली सर्व माहिती व स्पष्टीकरणे आम्ही प्राप्त केलेली आहेत.

अ) आमच्या मते, कायद्यानुसार आवश्यक असलेली सर्व लेखापुस्तके कंपनीच्या मुख्य कार्यालय व शाखा कार्यालयांकडून ठेवण्यात आलेली असून तसे सदरच्या पुस्तकांची तपासणी केला असता दिसून येते व तसेच आम्ही भेट न दिलेल्या शाखांकडून आमच्या लेखापरिक्षणासाठी आवश्यक असलेली सर्व लेखापुस्तके प्राप्त झालेली आहेत.

ब) या अहवालाशी संबंधीत असलेले ताळेबंद आणि नफातोटा पत्रक हे लेखापुस्तकांशी जुळणारे आहेत.

क) आमच्या मते कंपनी कायदा, २०१४ चे कलम १३३ मधील नियम क्र.७ च्या कंपनी (लेखे) नियमानुसार लागू असलेल्या लेखांकन दर्जाबाबतची उपरोक्त आर्थिक पत्रके पूर्तता करीत आहेत.

ड) आम्हास संचालकांकडून लेखी स्वरुपात प्राप्त झालेल्या दिनांक ३१ मार्च, २०१६ रोजीच्या लेखी निवेदनास अनुसरुन व प्राप्त करण्यात आलेल्या संचालक मंडळाच्या रेकॉर्डनुसार, कायदा कलम १६४(२) अन्वये दिनांक ३१ मार्च, २०१६ रोजी कोणतेही संचालक त्यांचे संचालक म्हणून नियुक्ति होण्यास अपात्र झालेले नाहीत.

इ) भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांचेकडून कलम १४३ (५) अन्वये निर्गमीत करण्यात आलेल्या निर्देश व उपनिर्देशानुसार सन २०१५-१६ चा अहवाल स्वतंत्रपणे जोडण्यात आलेला आहे.

फ) या अहवालासोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट अ मधील काही बाबींवर आम्ही आपले लक्ष वेधु इच्छितो, जो आमच्या अहवालाचा भाग असून सदरचा अहवाल हा त्यामध्ये नमूद केलेल्या बाबींशी संबंधीत आहे.

ग) आमच्या मते व आम्हास देण्यात आलेल्या माहिती व स्पष्टीकरणानुसार कंपनी कायदा २०१४ चे नियम ११ (लेखापरिक्षण व लेखापरिक्षक) अन्वये लेखापरिक्षण अहवालामध्ये समाविष्ट करावयाच्या बाबींचा अहवाल आम्ही खालीलप्रमाणे देत आहोत :

(१) कंपनीकडील काही दावे प्रलंबित असून त्यांचा आर्थिक स्थितीवर परिणाम होईल.

(२) कंपनीचे साधीत करारासह कोणतेही दिर्घ मुदतीचे करार नाहीत, त्यामुळे त्यामधील कोणत्याही साधन सामग्रीच्या आगाऊ नुकसानीचे बाबतीत मतप्रदर्शन करण्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही.

(iii) There has not been an occasion in case of the Company during the year under report to transfer any sums to the Investor Education and Protection Fund. The question of delay in transferring such sums does not arise

FOR PATEL KALANTRI AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 112273W

S/d
HIMESH JAYANTI PATEL, FCA
PARTNER
M. NO.148879

Date :15/01/2019

NASHIK

(३) कंपनीचे बाबतीत चालू अहवाल वर्षामध्ये कोणतीही रक्कम गुंतवणुकदार शिक्षण व संरक्षण निधीस वर्ग करावी लागलेली नाही. अशा रकमा वर्ग करण्यात झालेल्या विलंबाचा प्रश्न उद्भवत नाही.

पटेल कलंत्री ॲण्ड असोसिएट्स,
सनदी लेखापाल यांचे करीता
संस्था नोंदणी क्र.११२२७३ डब्ल्यु

स्वाक्षरी
हिमेश जयंती पटेल, एफ.सी.ए.
भागीदार
सभासद क्र.१४८८७९
नाशिक

दिनांक १५/०१/२०१९

ANNEXURE TO AUDITOR'S REPORT

Annexure referred to in paragraph 7 our report of even date to the members of **Shabari Adiwasi Vitta Va Vikas Mahamandal, Nashik** on the accounts of the company for the year ended 31st March, 2016.

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us during the course of our audit, we report that –

(i) **Fixed Assets**

(a) Company has maintained records showing full particulars, including quantitative details at Head Office but branch wise details are not available.

(b) As explained to us, fixed assets have not been physically verified by the management at regular intervals.

(c) In most of the branches depreciation has not been provided on fixed assets except on Xerox Machine & Computer.

(ii) **INVENTORY**

a) The inventories have not been physically verified by the management during the year and hence, comments regarding reasonableness and adequacy of the procedure for physical verification of the inventories followed by the management cannot be given.

b) Company is not involved into trading or manufacturing activities, hence it is not required to maintain inventory records.
Company has stock of toolkit only for which provision for diminution in value has not been made.

**(iii) LOAN GIVEN BY COMPANY**

Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.

**(iv) LOAN TO DIRECTORS AND INVESTMENTS BY THE COMPANY**

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of section 185 and I86 of the Companies Act, 2013.

## लेखापरीक्षण अहवालाचे जोडपत्र

कंपनीच्या दिनांक ३१/०३/२०१६ च्या लेख्यांवर आम्ही **शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिकच्या** सदस्यांना दिलेल्या सदरच्या दिनांकाचे अहवालासोबत जोडण्यात आलेल्या सहपत्रातील परिच्छेद क्र. ७ चे परिशिष्ठ.

आम्हास योग्य वाटलेल्या तपासण्यांस अनुसरुन व लेखापरिक्षण कालावधीमध्ये आम्हास देण्यात आलेल्या माहिती व स्पष्टीकरणाचे अनुरोधाने आम्ही नमुद करतो की,

**१. कायम मालमत्ता**

(अ) कंपनीकडून संपूर्ण तपशिल दर्शविणा-या नोंदी ठेवण्यात आलेल्या असून त्यामध्ये मुख्य कार्यालय स्तरावर संख्येच्या नोंदी आहेत परंतु शाखानिहाय तपशिल उपलब्ध नाही.

(ब) आम्हास देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, व्यवस्थापनाकडून नियमीत कालावधीच्या अंतराने कायम मालमत्तेची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आलेली नाही.

(क) अनेक शाखांमध्ये झेरॉक्स मशिन व संगणक वगळता कायम मालमत्तेवर झिज आकारणी करण्यात आलेली नाही.

**२. शिल्लक साठा**

(अ) व्यवस्थापनाकडून चालू वर्षात शिल्लक साठयाची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आलेली नाही व त्यामुळे व्यवस्थापनाच्या प्रत्यक्ष तपासणीसाठी अनुसरण्यात आलेल्या योग्य त्या पद्धतीच्या पूर्ततेबाबतचे अभिप्राय देता येत नाहीत.

(ब) कंपनी व्यापारी अथवा उत्पादन योजनांशी संबंधीत नाही, त्यामुळे शिल्लक साठ्याच्या नोंदी ठेवण्याची आवश्यकता नाही.
कंपनीकडे टूलकिटचा साठा असून त्यामधील किमतीच्या घटीची तरतुद करण्यात आलेली नाही.

**३. कंपनीने दिलेले कर्ज**

कंपनीकडून इतर कंपनी, संस्था, मर्यादित दायीत्व, भागीदारी व इतर त्रयस्थ व्यक्ति यांना कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १८९ अन्वये ठेवण्यात येणा-या नोंदीमध्ये समाविष्ट असणारे कोणतेही प्रतिभूत व अप्रतिभूत कर्ज देण्यात आलेले नाही.

**४. संचालकांना कर्ज व कंपनीने केलेल्या गुंतवणूका**

आमच्या मते व आम्हास देण्यात आलेल्या माहिती व स्पष्टीकरणानुसार, कंपनीकडून कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १८५ व १८६ मधील तरतूदींचे पालन करण्यात आलेले आहे.

**(v) DEPOSITS**

Company has not accepted any deposits from public; hence company is not required to comply with the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 of the Act.

**(vi) COST RECORDS**

The Central Government has not prescribed maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Act.

**(vii) STATUTORY DUES**

**a)** According to the information and explanations given to us and based on the records of the company examined by us, the company is regular in depositing the undisputed statutory dues with the appropriate authorities in India.

**b)** According to the information and explanations given to us and based on the records of the company examined by us, there are no undisputed statutory dues pending for more than 6 months.

**c)** There is no unclaimed dividend. Hence, the provisions relating to transfer of any sums to the Investor Education and Protection Fund does not arise.

**(viii) REPAYMENT OF LOAN**

According to the records of the company examined by us and as per the information and explanations given to us, the company has defaulted in repayment of dues to the financial institution. In the absence of certificate from the financers we are unable to quantify the amount of default.

**(ix) UTILISATION OF IPO AND FURTHER PUBLIC OFFER**

The Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans.

**(x) REPORTING OF FRAUDS**

No Fraud has been noticed or reported by the Company or any fraud on the Company by its officers or employees during the year.

**५. ठेवी**

कंपनीनीकडून सार्वजनिक ठेवी स्विकारण्यात आलेल्या नाहीत, त्यामुळे रिझर्व बँकेकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या निर्देशांची व कायद्यातील कलम क्रमांक ७३ व ७६ ची पूर्तता करण्याची कंपनीस आवश्यकता नाही.

**६. परिव्यय नोंदी**

केंद्र शासनाकडुन कायद्यामधील कलम १४८ चे उपकलम (१) अंतर्गतच्या नमुन्यातील परिव्यय नोंदी विहीत करण्यात आलेल्या नाहीत.

**७. वैधानिक देणी**

(अ) आम्हास देण्यात आलेल्या माहिती व स्पष्टीकरणानुसार आणि आमच्याकडून करण्यात आलेल्या कंपनीच्या रेकॉर्डच्या तपासणीच्या आधारे कंपनीकडून वादग्रस्त नसलेल्या देय रकमांचा भरणा भारतातील संबंधीत खात्यांकडे नियमीतपणे करण्यात येतो.

(ब) आम्हास देण्यात आलेल्या माहिती व स्पष्टीकरणानुसार आणि आमच्याकडून करण्यात आलेल्या कंपनीच्या रेकॉर्डच्या तपासणीच्या आधारे वादग्रस्त नसलेल्या कोणत्याही वैधानिक देय रकमा सहा महिन्यांपेक्षा जादा कालावधीपासून प्रलंबित नाहीत.

(क) मागणी न केलेला लाभांश नाही. त्यामुळे अशा रकमा गुंतवणुकदार शिक्षण व संरक्षण फंडामध्ये वर्ग करणेबाबतच्या तरतूदींची आवश्यकता नाही.

**८. कर्ज परतफेड**

आमच्याकडून करण्यात आलेल्या कंपनीच्या रेकॉर्डच्या तपासणीनुसार व आम्हास देण्यात आलेल्या माहिती व स्पष्टीकरणाचे आधारे, कंपनीकडून वित्तीय संस्थेच्या देय रकमेची परतफेड वेळेवर करण्यात आलेली नाही. वित्त पुरवठा करणा-या संस्थेकडील दाखल्या अभावी आम्हास वेळवर भरणा न केलेली रक्कम निश्चीत करता येत नाही.

**९. प्रारंभिक सार्वजनिक मागणी व त्यापुढील सार्वजनिक मागणीचा विनीयोग**

कंपनीकडून प्रारंभिक सार्वजनिक मागणी व त्यापुढील सार्वजनिक मागणी (कर्ज साधन समावेशासह) व मुदत कर्जाद्वारे निधी उभारण्यात आलेला नाही.

**१०. अपहारांचा अहवाल**

चालू वर्षामध्ये कंपनीमध्ये किंवा कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचा-यांकडून कोणताही अपहार झाल्याचे निदर्शनास आलेले अथवा कंपनीकडून कळविण्यात आलेले नाही.

**(xi) APPROVAL OF MANAGERIAL REMUNERATION**

No Managerial Remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V to the Companies Act.

**(xii) NIDHI COMPANY**

The Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 4 (xii) of the Order are not applicable to the Company.

**(xiii) RELATED PARTY TRANSACTION**

According to the information and explanations given to us and on the basis of records examined by us, there are no Related Party Transactions.

**(xiv) PRIVATE PLACEMENT OF PREFRENTIAL ISSUES**

The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review.

**(xv) NON CASH TRANSACTION**

The company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him.

**(xvi) REGISTER UNDER RBI ACT 1934**

The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

FOR PATEL KALANTRI AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 112273W

S/d
HIMESH JAYANTI PATEL, FCA
PARTNER
M. NO.148879
NASHIK

Date :15/01/2019

**(११) व्यवस्थापकीय पारिश्रमिक मंजुरी**

कंपनी कायदा कलम १९७ चे सहपत्र ५ नुसार मान्यतेची अनिवार्यता असणारे कोणतेही पारिश्रमिक अदा केलेले नाही अथवा त्याबाबतची तरतूद करण्यात आलेली नाही.

**(१२) निधी कंपनी**

ही कंपनी निधी कंपनी नाही. त्यामुळे खंड ४ (१२) च्या आदेशातील तरतूदी कंपनीस लागू होत नाहीत.

**(१३) संबंधित पार्टी व्यवहार**

आम्हास देण्यात आलेल्या माहिती व स्पष्टीकरणानुसार आणि आमच्याकडून करण्यात आलेल्या रेकॉर्डच्या तपासणीच्या आधारे संबंधीत पार्टीसोबतचे कोणतेही व्यवहार नाहीत.

**(१४) प्राधान्य तत्वावरील खाजगी वाटप**

कंपनीकडून चालू आढावा वर्षात प्राधान्य तत्वावरील अथवा खाजगी तत्वावरील समभाग अथवा पूर्ण किंवा अंशत: भरणा केलेल्या ऋणपत्रांचे वाटप करण्यात आलेले नाही.

**(१५) बिन रोखीचे व्यवहार**

कंपनीकडून संचालक व त्यांचेशी संबंधित व्यक्तिसोबत कोणतेही बिनारोखीचे व्यवहार करण्यात आलेले नाहीत.

**(१६) रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा १९३४ अंतर्गतची नोंदवही**

कंपनीस रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ च्या कलम क्र.४५-१अ अन्वये करावयाच्या नोंदणीची आवश्यकता नाही.

पटेल कलंत्री ॲण्ड असोसिएट्स,
सनदी लेखापाल यांचे करीता
संस्था नोंदणी क्र.११२२७३ डब्ल्यु

स्वाक्षरी
हिमेश जयंती पटेल, एफ.सी.ए.
भागीदार
सभासद क्र.१४८८७९
नाशिक

दिनांक १५/०१/२०१९

# ANNEX - A

**Statement of observations as mentioned in 4(v) of the Statutory Auditor's Report**

| S N | Observation |
|---|---|
| 1 | We have made an attempt to analyze the data made available to us. It was observed that there are 5194 (Prev Year 5082) borrowers having debit balance amounting to ₹ 69,65,11,803/- (Prev Year ₹ 66,46,46,376/-) and 583 (Prev Year 587) borrowers having credit balance amounting to ₹ 98,72,919/- (Prev Year ₹ 1,00,08,694/-). Thus, company has total 5777 (Prev Year 5669) beneficiaries from whom net sum of ₹ 68,66,38,883/- (Prev Year ₹ 65,46,37,681/-) is recoverable.<br><br>During the year there are no recovery in 4435 (Prev Year 4363) borrower account having balance ₹ 55,80,99,356/- (Prev Year ₹ 53,81,44,465/-). This constitutes 85.39% (Prev Year 85.85%) number of borrowers having debit balance and 80.13% (Prev Year 80.97%) in terms of amount recoverable from the borrowers.<br><br>The branch-wise details of the same are as under - |

| Branch | Total Beneficiaries | | Beneficiaries having Credit balance | | Beneficiaries having Debit balance | | Beneficiaries having no recovery during the year | | % of non recovery account to beneficiaries having debit balance in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nos | Amount ₹ | Nos | Amount ₹ | Nos | Amount ₹ | Nos | Amount ₹ | Nos (%) | Amt (%) |
| Chandrapur | 250 | 19,949,320 | 31 | 372,597 | 219 | 20,321,917 | 142 | 9,110,388 | 64.84 | 44.83 |
| Deori | 223 | 27,911,100 | 13 | 204,401 | 210 | 28,115,501 | 158 | 15,499,045 | 75.24 | 55.13 |
| Dharani | 223 | 20,805,823 | 20 | 630,073 | 203 | 21,435,896 | 165 | 14,247,039 | 81.28 | 66.46 |
| Gadhchiroli | 252 | 21,394,983 | 22 | 217,656 | 230 | 21,612,639 | 192 | 16,294,176 | 83.48 | 75.39 |
| Head Office | 3 | (187,290) | 1 | 200,000 | 2 | 12,710 | 2 | 12,710 | 100.00 | 100.00 |
| Jawhar | 338 | 20,362,945 | 88 | 624,817 | 250 | 20,987,762 | 180 | 11,676,689 | 72.00 | 55.64 |
| Junnar | 596 | 90,552,967 | 69 | 976,746 | 527 | 91,529,713 | 441 | 73,792,863 | 83.68 | 80.62 |
| Kinwat | 268 | 25,310,039 | 27 | 415,848 | 241 | 25,725,887 | 167 | 11,502,556 | 69.29 | 44.71 |
| Nagpur | 432 | 20,433,580 | 81 | 946,880 | 351 | 21,380,460 | 276 | 14,462,346 | 78.63 | 67.64 |
| Nandurbar | 1226 | 221,764,362 | 75 | 2,051,414 | 1151 | 223,815,776 | 1108 | 209,697,679 | 96.26 | 93.69 |
| Nashik | 1097 | 129,540,140 | 60 | 495,735 | 1037 | 130,035,875 | 966 | 115,248,167 | 93.15 | 88.63 |
| Yawal | 168 | 14,153,108 | 14 | 198,978 | 154 | 14,352,086 | 132 | 10,151,459 | 85.71 | 70.73 |
| Yawatmal | 701 | 74,647,807 | 82 | 2,537,773 | 619 | 77,185,580 | 506 | 56,404,238 | 81.74 | 73.08 |
| Total | 5777 | ₹ 686,638,883 | 583 | ₹ 9,872,919 | 5194 | ₹ 696,511,803 | 4435 | ₹ 558,099,356 | 85.39 | 80.13 |

| | |
|---|---|
| | The efforts of the branch staff and administration from Head Office failed to recover the installments of the loans regularly. It was observed that income collected in cash / realized income is not enough to serve the branch expenses. Highest ratio of non-recovery accounts is 96.26% which indicates that the staff is negligent in recovery of the loans. The management of the company should fix the staff responsibility for recovery of the loans, give targets for the recovery and regularly review the recovery position. |

# सहपत्र - अ

**संवैधानीक लेखापरिक्षकांच्या अहवालामधील ४ (५) मध्ये नमुद केलेल्या निरीक्षण बाबींचा अहवाल**

| अ.क्र | निरीक्षण |
|---|---|
| १ | आम्हास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आकडेवारीचे पृथक्करण करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. त्यामध्ये असे निदर्शनास आले की, ५१९४ (मागिल वर्षी ५०८२) कर्जदारांकडील येणे बाकी रक्कम ₹ ६९,६५,११,८०३/- (मागील वर्षी ₹ ६६,४६,४६,३७६/-) इतकी असून ५८३ (मागील वर्षी ५८७) कर्जदारांची जमा बाकी ₹ ९८,७२,९१९/- (मागील वर्षी ₹ १,००,०८,६९४/-) इतकी आहे. अशा प्रकारे कंपनीकडील एकुण ५७७७ (मागील वर्षी ५६६९) कर्जदारांकडून ₹ ६८,६६,३८,८८३/- (मागील वर्षी ₹ ६५,४६,३७,६८१/-) इतकी निव्वळ रक्कम वसुलपात्र आहे.<br>चालू वर्षी ४४३५ (मागील वर्षी ४३६३) कर्जखात्यांवर त्यांचेकडील एकुण शिल्लक रक्कम ₹ ५५,८०,९९,३५६/- (मागील वर्षी ₹ ५३,८१,४४,४६५/-) इतक्या येणे कर्ज रकमेपोटी कोणतीही वसुली झालेली नाही. यावरुन कर्जदारांकडून वसुलपात्र असलेल्या रकमेच्या बाबतीत ८५.३९% (मागील वर्षी ८५.८५% ) कर्जदारांकडील येणे रक्कम ८०.१३% (मागिल वर्षी ८०.९७%) इतकी आहे.<br>याबाबतचा शाखानिहाय तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. |

| शाखा | एकुण लाथार्थी | | जमा बाकी असलेले लाभार्थी संख्या | | येणे बाकी असलेले लाभार्थी | | चालू वर्षात कोणतीही वसुली न झालेले लाभार्थी | | जमा बाकी असलेल्या लाभार्थीपैकी कोणतीही वसुली न झाल्याची टक्केवारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | रक्कम ₹ | संख्या | रक्कम ₹ | संख्या | रक्कम ₹ | संख्या | रक्कम ₹ | संख्या % | रक्कम % |
| चंद्रपुर | २५० | १९,९४९,३२० | ३१ | ३७२,५९७ | २१९ | २०,३२१,९१७ | १४२ | ९,११०,३८८ | ६४.८४ | ४४.८३ |
| देवरी | २२३ | २७,९११,१०० | १३ | २०४,४०१ | २१० | २८,११५,५०१ | १५८ | १५,४९९,०४५ | ७५.२४ | ५५.१३ |
| धारणी | २२३ | २०,८०५,८२३ | २० | ६३०,०७३ | २०३ | २१,४३५,८९६ | १६५ | १४,२४७,०३९ | ८१.२८ | ६६.४६ |
| गडचिरोली | २५२ | २१,३९४,९८३ | २२ | २१७,६५६ | २३० | २१,६१२,६३९ | १९२ | १६,२९४,१७६ | ८३.४८ | ७५.३९ |
| मुख्य कार्यालय | ३ | (१८७,२९०) | १ | २००,००० | २ | १२,७१० | २ | १२,७१० | १००.०० | १००.०० |
| जव्हार | ३३८ | २०,३६२,९४५ | ८८ | ६२४,८१७ | २५० | २०,९८७,७६२ | १८० | ११,६७६,६८९ | ७२.०० | ५५.६४ |
| जुन्नर | ५९६ | ९०,५५२,९६७ | ६९ | ९७६,७४६ | ५२७ | ९१,५२९,७१३ | ४४१ | ७३,७९२,८६३ | ८३.६८ | ८०.६२ |
| किनवट | २६८ | २५,३१०,०३९ | २७ | ४१५,८४८ | २४१ | २५,७२५,८८७ | १६७ | ११,५०२,५५६ | ६९.२९ | ४४.७१ |
| नागपुर | ४३२ | २०,४३३,५८० | ८१ | ९४६,८८० | ३५१ | २१,३८०,४६० | २७६ | १४,४६२,३४६ | ७८.६३ | ६७.६४ |
| नंदुरबार | १२२६ | २२१,७६४,३६२ | ७५ | २,०५१,४१४ | ११५१ | २२३,८१५,७७६ | ११०८ | २०९,६९७,६७९ | ९६.२६ | ९३.६९ |
| नाशिक | १०९७ | १२९,५४०,१४० | ६० | ४९५,७३५ | १०३७ | १३०,०३५,८७५ | ९६६ | ११५,२४८,१६७ | ९३.१५ | ८८.६३ |
| यावल | १६८ | १४,१५३,१०८ | १४ | १९८,९७८ | १५४ | १४,३५२,०८६ | १३२ | १०,१५१,४५९ | ८५.७१ | ७०.७३ |
| यवतमाळ | ७०१ | ७४,६४७,८०७ | ८२ | २,५३७,७७३ | ६१९ | ७७,१८५,५८० | ५०६ | ५६,४०४,२३८ | ८१.७४ | ७३.०८ |
| एकुण | ५७७७ | ₹ ६८६,६३८,८८३ | ५८३ | ₹ ९,८७२,९१९ | ५१९४ | ₹ ६९६,५११,८०३ | ४४३५ | ₹ ५५८,०९९,३५६ | ८५.३९ | ८०.१३ |

कर्जाच्या हप्त्यांची नियमीतपणे वसुली करण्याबाबतचे शाखांकडील कर्मचारी व मुख्य कार्यालयाच्या प्रशासनाचे प्रयत्न विफल झालेले आहेत. जमा झालेले उत्पन्न / प्राप्त उत्पन्न हे शाखा कार्यालयांचे खर्च भागविण्यास पुरेसे नसल्याचे निदर्शनास येते. वसुली न होण्याचे जास्तीत जास्त प्रमाण ९६.२६% इतके असून, त्यावरुन असे दिसते की कर्जवसुलीच्या बाबतीत कर्मचारी वर्ग निष्काळजी आहे. कंपनी व्यवस्थापनाकडून कर्ज वसुलीचे बाबतीत जबाबदारी निश्चीत करण्यात यावी, वसुलीचा लक्षांक देण्यात येऊन वसुलीच्या स्थितीबाबतचा आढावा नियमीतपणे घेण्यात यावा.

| 2 | Reconciliation of Head Office and Branches shows net credit amount of ₹ 37,40,404/-. Summary of the same is as under - |
|---|---|

| Branch | As Per HO Books | As Per BO Books | Difference |
|---|---|---|---|
| Chandrapur | 33643345.56 | 33643345.56 | 0 |
| Deori | 33846980.2 | 33725480.21 | 121499.99 |
| Dharni | 36683946.75 | 36683946.75 | 0 |
| Gadchiroli | 39996223.18 | 39993043.18 | 3180 |
| Javhar | 36453934.97 | 38487013.97 | -2033079 |
| Nasik | 125810411.4 | 127143511.4 | -1333100 |
| Yawal | 23453504.32 | 23453504.32 | 0 |
| Nagpur | 39324946.3 | 39779336.3 | -454390 |
| Junnar | 93819922.86 | 93918637.86 | -98715 |
| Yawatmal | 89967826.27 | 89907826.27 | 60000 |
| Nandurbar | 193579545.5 | 193579545.5 | 0 |
| Kinwat | 38509067.53 | 38514867.53 | -5800 |
| | | Total | -37,40,404 |

| 3 | Reconciliation of Bank shows following **Cash Entries** which are not acceptable. |
|---|---|

| Branch | Date | Particulars | Amt ₹ |
|---|---|---|---|
| H. O. | 13.11.2001 | Cash Deposited No Entry In Cash Book (758+1563) | 2,331/- |
| Dharni | 06.02.2013 | Cash Withdrawn But Not Recorded In Cash Book | 1,000/- |
| Kinwat | 06.08.2012 | Cash Withdrawn From Bank ₹ 6,344/- But Taken In Cash Book ₹ 3,644/- Hence Difference ₹ 2,700/- | 2,700/- |
| Kinwat | 01.10.2012 | Recovery Taken From Beneficiary ₹ 3,500/- But Deposited In Bank ₹ 4,500/-Hence Difference ₹ 1,000/- | 1,000/- |
| Junnar | 24.03.09 | Cash (Entries Made To Reverse The Wrong Effects In The Books) | 50,000/- |
| Junnar | 28.03.09 | Cash (Entries Made To Reverse The Wrong Effects In The Books) | 35,000/- |
| Junnar | 26.12.2011 | Cash Deposited | 35,000/- |
| Junnar | 28.03.2012 | Cash Deposited | 40,000/- |
| Junnar | 05.04.10 | Cash Withdrawn As Per Cash Book But Actually Not Withdrawn | 50,000/- |
| Junnr | 11.11.2011 | By Cash Deposited | 6,000/- |
| Junnar | | Cash Deposited Into Credit Effect Not Taken Cash Book | 89,500/- |
| Deori | 03.11.2015 | Cash Withdrawal reflecting in bank not in books | 1000/- |
| Javhar | 04.09.2015 | Cash Withdrawal reflecting in bank not in books | 4000/- |
| Javhar | 21.09.2015 | Cash Withdrawal reflecting in bank not in books | 1100/- |
| Javhar | 12.10.2015 | Cash Withdrawal reflecting in bank not in books | 3000/- |
| Javhar | 17.10.2015 | Cash Withdrawal reflecting in bank not in books | 1700/- |
| Javhar | 24.03.2015 | Cash Withdrawal reflecting in bank not in books | 5,000/- |
| Nagpur | 26.02.2016 | Cash deposited in Feb recorded in March | 1000/- |
| Kinwat | 06.08.2012 | CASH WITHDRAWN FROM BANK ₹ 6344 BUT TAKEN IN CASH BOOK 3644. | 2700/- |
| | | Total | 332031/- |

| | |
|---|---|
| २ | मुख्य कार्यालय व शाखा कार्यालये यांचे खाते रुजुवातीमध्ये निव्वळ ₹ ३७,४०,४०४/- इतकी जमा रक्कम दिसते. त्याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. |

| शाखा | मुख्य कार्यालयाच्या पुस्तकांप्रमाणे | शाखा कार्यालयांच्या पुस्तकांप्रमाणे | फरक |
|---|---|---|---|
| चंद्रपुर | ३३६४३३४५.५६ | ३३६४३३४५.५६ | ० |
| देवरी | ३३८४६९८०.२ | ३३७२५४८०.२१ | १२१४९९.९९ |
| धारणी | ३६६८३९४६.७५ | ३६६८३९४६.७५ | ० |
| गडचिरोली | ३९९९६२२३.१८ | ३९९९३०४३.१८ | ३१८० |
| जव्हार | ३६४५३९३४.९७ | ३८४८७०१३.९७ | -२०३३०७९ |
| नाशिक | १२५८१०४११.४ | १२७१४३५११.४ | -१३३३१०० |
| यावल | २३४५३५०४.३२ | २३४५३५०४.३२ | ० |
| नागपुर | ३९३२४९४६.३ | ३९७७९३३६.३ | -४५४३९० |
| जुन्नर | ९३८१९९२२.८६ | ९३९१८६३७.८६ | -९८७१५ |
| यवतमाळ | ८९९६७८२६.२७ | ८९९०७८२६.२७ | ६०००० |
| नंदुरबार | १९३५७९५४५.५ | १९३५७९५४५.५ | ० |
| किनवट | ३८५०९०६७.५३ | ३८५१४८६७.५३ | -५८०० |
| | | **एकुण** | -३७,४०,४०४ |

| | |
|---|---|
| ३ | बँक खातेरुजुवातीमध्ये खालील रोखीच्या नोंदी दर्शविलेल्या असून त्या मान्य करता येत नाहीत. |

| शाखा | दिनांक | तपशिल | रक्कम ₹ |
|---|---|---|---|
| मुख्य कार्यालय | १३.११.२००१ | रोख भरण्याची रोजकिर्दीमध्ये नोंद नाही (७५८+१५६३) | २३३१/- |
| धारणी | ०६.०२.२०१३ | रोख रक्कम काढण्यात आली परंतु रोजकिर्दीमध्ये नोंदविलेली नाही | १०००/- |
| किनवट | ०६.०८.२०१२ | बँकेतून ₹ ६३४४/- ची रक्कम काढण्यात आली. परंतु रोजकिर्दीमध्ये ₹ ३६४४/- इतकी रक्कम घेण्यात आली. यामुळे फरक रक्कम ₹ २७००/ | २७००/- |
| किनवट | ०१.१०.२०१२ | लाभार्थींकडून ₹ ३५००/- ची कर्जवसूली केली परंतु बँकेमध्ये ₹ ४५००/- जास्त भरणा करण्यात आली. यामुळे फरक ₹ १०००/- | १०००/- |
| जुन्नर | २४.०३.२००९ | रोख (चूकीचे परिणाम उलटविण्यासाठी करण्यात आलेल्या नोंदी) | ५००००/- |
| जुन्नर | २८.०३.२००९ | रोख (चूकीचे परिणाम उलटविण्यासाठी करण्यात आलेल्या नोंदी) | ३५०००/- |
| जुन्नर | २६.१२.२०११ | रोख भरणा | ३५०००/- |
| जुन्नर | २८.०३.२०१२ | रोख भरणा | ४००००/- |
| जुन्नर | ०५.०४.२०१० | रोजकिर्दीनुसार रोखीने काढण्यात आलेली परंतु प्रत्यक्षात न काढण्यात आलेली रक्कम. | ५००००/- |
| जुन्नर | ११.११.२०११ | रोखीचा भरणा | ६०००/- |
| जुन्नर | | रोखीच्या भरण्याची जमा नोंद रोजकिर्दीमध्ये घेतली नाही | ८९५००/- |
| देवरी | ०३.११.२०१५ | रोख रक्कम काढण्याची बँकेत नोंद परंतु पुस्तकात नाही | १०००/- |
| जव्हार | ०४.०९.२०१५ | रोख रक्कम काढण्याची बँकेत नोंद परंतु पुस्तकात नाही | ४०००/- |
| जव्हार | २१.०९.२०१५ | रोख रक्कम काढण्याची बँकेत नोंद परंतु पुस्तकात नाही | ११००/- |
| जव्हार | १२.१०.२०१५ | रोख रक्कम काढण्याची बँकेत नोंद परंतु पुस्तकात नाही | ३०००/- |
| जव्हार | १७.१०.२०१५ | रोख रक्कम काढण्याची बँकेत नोंद परंतु पुस्तकात नाही | १७००/- |
| जव्हार | २४.०३.२०१५ | रोख रक्कम काढण्याची बँकेत नोंद परंतु पुस्तकात नाही | ५०००/- |
| नागपुर | २६.०२.२०१६ | फेब्रुवारीमध्ये रक्कम भरणा मार्च मध्ये नोंद घेतली | १०००/- |
| किनवट | ०६.०८.२०१२ | बँकेतून ₹ ६३४४/- ची रक्कम काढण्यात आली. परंतु रोजकिर्दीमध्ये ₹ ३६४४/- घेण्यात आली. | २७००/- |
| | | **एकुण** | **३३२०३१/-** |

| 4 | Bank Reconciliation of Branches needs re-verification of the data and transactions recorded in the books of accounts. | | |
|---|---|---|---|
| **Branch** | **Date** | **Particulars** | **Amt ₹** |
| Chandrapur | 05.12.2009 | Wrong debit given by bank | 636/- |
| Chandrapur | 31.03.2007 | Excess Bank charges Debited | .5/- |
| Javhar | 31.07.2013 | Bank Charges for July is ₹ 1892/- but entered only 1292/- | 600/- |
| Gadchiroli | F.Y.2010-11 | Difference in balance not yet rectified | 8000/- |
| Nagpur | | Bank charges for the month august recorded in September. | 115/- |
| Nandurbar | 29.04.2015 | Cheque Withdrawal reflecting in Bank but not in Books. | 50000/- |
| Yawatmal | | Bank statement not provided | |
| Nandurbar | 07.01.2015 | Cheque Withdrawal reflecting in Bank but not in Books | 50000/- |
| Kinwat | 06.08.2012 | CASH WITHDRAWN FROM BANK ₹ 6344 BUT TAKEN IN CASH BOOK 3644 HENCE DIFFERENCE ₹ 2700 | 2700/- |
| Kinwat | 28.09.2012 | Bank charges recorded in books not available in passbook | 4742/- |
| Kinwat | 12.12.2012 | Bank charges recorded in books not available in passbook | 1011/- |
| Kinwat | 01.10.2012 | Recovery taken from beneficiary ₹ 3500/- but deposited in Bank ₹ 4500/-hence difference ₹ 1000 | 1000/- |

| | |
|---|---|
| 5 | Interest Receivable (Loans & Advances) amounting to ₹ 75,28,961/-) under various schemes against which neither list was made available to us nor any amount has been recovered over the number of years (more than 12 years). In the absence of any list, we are unable to comment on the same. It was explained to us that the said amount is accounted at the time of takeover of assets and liabilities from MSCTDC and the same are required to be adjusted. The amount has been deducted from the amount payable to TDC while preparing financial statements. |
| 6 | Proper explanation for the nature of liability and details of amount payable to TDC, Nashik amounting to ₹ 82,83,355/- has not been given to us. Balance Confirmation from TDC has not been provided. Moreover, the payments are not made since long time. Company has investments in FDRs on one hand and long outstanding amounts payable on other hand. The necessary corrective decision should be taken by the management. |
| 7 | Amounts receivable on Loans to beneficiaries are having credit balances amounting to ₹ 98.73 Lakhs. These amounts should be refunded to the beneficiaries. The amount of credit is on account of –<br><br>A] Beneficiary share received but loan not yet disbursed.<br>B] Excess recovery on loan account not yet refunded.<br>C] Recovery on loan accounts where effect of overdue loan waiver scheme 2008 has been given without considering the recoveries till the date of waiver entry passed in the books of accounts. |

४ शाखा कार्यालयांच्या बँक खाते रुजुवातीच्या माहितीची व पुस्तकात नोंदविण्यात आलेल्या व्यवहारांची फेरतपासणी होण्याची आवश्यकता आहे.

| शाखा | दिनांक | तपशिल | रक्कम ₹ |
|---|---|---|---|
| चंद्रपूर | ०५.१२.२००९ | बँकेकडून चुकीने नावे टाकण्यात आली | ६३६/- |
| चंद्रपूर | ३१.०३.२००७ | जादा बँक शुल्क नावे टाकले | .५/- |
| जव्हार | ३१.०७.२०१३ | जुलै महिन्यातील बँक शुल्क ₹ १८९२/- परंतु फक्त ₹ १२९२/- ची नोंद | ६००/- |
| गडचिरोली | आर्थिक वर्ष २०१०-११ | अद्याप दुरुस्ती न केलेला शिल्लक फरक | ८०००/- |
| नागपूर | | ऑगस्ट महिन्याच्या बँक शुल्काची सप्टेबरमध्ये नोंद | ११५/- |
| नंदुरबार | २९.०४.२०१५ | बँकेमध्ये प्रतिबिंबित परंतु पुस्तकात न दर्शविलेली धनादेशाद्वारे काढलेली रक्कम | ५००००/- |
| यवतमाळ | | बँक उतारा उपलब्ध केलेला नाही | |
| नंदुरबार | ०७.०१.२०१५ | बँकेमध्ये प्रतिबिंबित परंतु पुस्तकात न दर्शविलेली धनादेशाद्वारे काढलेली रक्कम | ५००००/- |
| किनवट | ०६.०८.२०१२ | बँकेतून ₹ ६३४४/- ची रक्कम काढण्यात आली. परंतु रोजकिर्दीमध्ये ₹ ३६४४/- घेयात आली. यामुळे फरक ₹ २७०० | २७००/- |
| किनवट | २८.०९.२०१२ | पुस्तकात नोंदविलेले परंतु पासबुकामध्ये उपलब्ध नसलेले बँक शुल्क | ४७४२/- |
| किनवट | १२.१२.२०१२ | पुस्तकात नोंदविलेले परंतु पासबुकामध्ये उपलब्ध नसलेले बँक शुल्क | १०११/- |
| किनवट | ०१.१०.२०१२ | लाभार्थींकडून ₹ ३५००/- वसूली घेतली परंतु बँकेमध्ये ₹ ४५००/- चा भरणा. यामुळे फरक ₹ १०००/- | १०००/- |

५ निरनिराळ्या योजनांतर्गत व्याज येणे (कर्जे व अग्रिम) ₹ ७५,२८,९६१/- ची यादी आम्हास उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नसून अनेक वर्षापासून (१२ वर्षापेक्षा जास्त) कोणत्याही रकमेची वसूली करण्यात आलेली नाही. कोणतीही यादी उपलब्ध नसल्यामुळे आम्ही यावर भाष्य करु शकत नाही. आम्हास असे स्पष्टीकरण देण्यात आले की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडील मत्ता व जबाबदा-या वर्ग करण्याचे वेळेच्या हिशोबी नोंदीच्या ह्या रक्कम असून, त्यांचे समायोजन होणे आवश्यक आहे. आर्थिक पत्रके तयार करतांना आदिवासी विकास महामंडळास देय असलेल्या रकमेमधुन ही रक्कम वजा करण्यात आलेली आहे.

६ आदिवासी विकास महामंडळास देय असलेल्या रक्कम ₹ ८२,८३,३५५/- च्या दायीत्वाचे योग्य स्पष्टीकरण आम्हास देण्यात आलेले नाही. आदिवासी विकास महामंडळाकडील बाकी मान्यता पत्र उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाही. कंपनीकडे एका बाजूस मुदतठेव गुंतवणुका असून दुस-या बाजूस प्रलंबित जुन्या देय रकमा आहेत. व्यवस्थापनाकडून आवश्यक तो सुधारणात्मक निर्णय घेण्यात यावा.

७ लाभार्थींकडून येणे असलेली रक्कम ही जमा शिल्लक ₹ ९८.७३ लक्ष वजा करुन आलेली निव्वळ रक्कम आहे. या रकमांचा परतावा लाभार्थ्यांना करण्यात यावा. या जमा रकमा खालीलप्रमाणे खात्यांवरील आहेत.

अ) लाभार्थींचा स्वहिस्सा प्राप्त परंतु अद्याप कर्जवाटप करण्यात आलेले नाही.
ब) कर्ज खात्यावरील जादा वसुलीचा अद्याप परतावा केलेला नाही.
क) कर्जमाफी योजना २००८ चे व्यवहार करण्यात आल्यामुळे खात्यांवर कर्ज माफीच्या व्यवहारांची नोंद करतांना त्या तारखेपर्यंत करण्यात आलेली वसुली विचारात न घेता कर्जमाफीच्या व्यवहारांची नोंद लेखापुस्तकात करणे.

| | |
|---|---|
| | The necessary working to quantify the said amounts be made and the management should take decision as to whether the said sums are repayable or not. If the sums are payable, these should be paid at war front and if not payable, the same should be properly accounted for. |
| 8 | B.O. Yavatmal A/c shows long outstanding credit balance amounting to ₹ 2,00,000/- for which no details are available. |
| 9 | Several advances are given to staff members for travelling, tour, festival, food grain, etc. Some advances are outstanding for more than three year in case of many branches. Some accounts have credit balance (excess recovery). Internal Control over advances needs to be strengthened. As prudent practice the expenses incurred during the year should have been debited to Profit & Loss A/c in that Financial Year. Due to this the branch profit / loss is overstated / understated to that extent. |
| 10 | Debit and credit balances of the parties are subject to confirmation and reconciliation. Balance Confirmations have not been provided to us. There are several pending litigations of the parties. |
| 11 | In case of Vehicle Loans, we have observed that the R.C. Book of the vehicles financed are not available in many cases. |
| 12 | Deductions from Salary such as Credit society, Profession Tax, Provident Fund, Income Tax, Festival Advance, etc. shows unpaid amounts of previous years in case of Head Office and almost all branches. The staff members should verify whether the amounts are still payable / receivable or not. |
| 13 | Expenses/Loans & Advances above ₹ 20,000/- are made by cash in many cases. The said amounts will be disallowed as per the provisions of Income Tax Act, 1961. |
| 14 | The retiring staffs have not given NOC for settling their claims. Actual amount due from or to retired staff is still pending. Management should initiate necessary action for recovery/refund of the same. |
| 15 | There are several debit and credit balances on account of Fifth Pay Scale and Sixth Pay Scale A/c. The amounts should be recovered / paid and proper accounting entries for the same should be passed. |
| 16 | The company is showing Stock of Toolkits amounting to ₹ 29.01 Lakhs. It was orally explained to us that the stock is old and outdated. The beneficiaries are not accepting the same. As per the Accounting Standards and prudent Accounting practice the same should be valued at lower of cost or net realizable value. |
| 17 | Mortgage Deeds should be executed for the amount of Loan sanctioned. Presently these are entered into at the amount of DD i.e. Loan Sanctioned plus margin amount paid by the borrower. This cause loss of beneficiary for an amount equal to the additional Stamp Duty.<br>In many cases the Mortgage Deed was not available in the loan file / not executed. |

| | |
|---|---|
| | सदरच्या रकमा प्रमाणित करणेबाबतची आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी व ह्या रकमा परतावापात्र आहेत किंवा नाहीत याबाबतचा निर्णय व्यवस्थापनाकडून घेण्यात यावा. जर ह्या रकमा परतावापात्र असतील तर त्यांचा परतावा युद्ध पातळीवर करण्यात यावा व जर परतावापात्र नसतील तर त्यांचे लेखांकन योग्य प्रकारे करण्यात यावे. |
| ८ | शाखा कार्यालय यवतमाळच्या लेख्यांमध्ये ₹ २,००,०००/- ची रक्कम प्रलंबित जमा शिल्लक दर्शविलेली आहे. त्याबाबतचा तपशिल उपलब्ध झालेला नाही. |
| ९ | कर्मचारी वर्गास प्रवास, सण, धान्य इ. साठी अनेक अग्रिम देण्यात आलेले आहेत. अनेक शाखांचे बाबतीत काही अग्रिम तीन वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून वसुलपात्र आहेत, काही खात्यांवर जमा शिल्लक आहे (जादा वसुली). अग्रीमचे बाबतीत अंतर्गत नियंत्रण प्रभावीपणे ठेवण्यात यावे. धोरणात्मक पद्धतीनुसार चालू वर्षातील खर्च त्याच वर्षाच्या नफातोटा पत्रकात नावे टाकणे आवश्यक आहे. यामुळे शाखांचा नफा / तोटा त्या प्रमाणात जास्त दर्शविण्यात / कमी दर्शविण्यात आलेला आहे. |
| १० | त्रयस्थ पार्टीकडील येणे व देणे शिलका ह्या मान्यतेच्या व खातेरुजुवातीच्या अधिन आहेत. बाकी पुष्टीकरण आम्हास उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाहीत. त्रयस्थ पार्टीचे अनेक दावे प्रलंबित आहेत. |
| ११ | वाहन कर्जाचे बाबतीत आमच्या असे निदर्शनास आले की, वाहन वित्त पुरवठ्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये वाहनांची नोंदणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नाहीत. |
| १२ | मुख्य कार्यालय व जवळपास सर्व शाखांकडील वेतनामधील कपातीच्या रकमा जसे सहकारी पतसंस्था, व्यवसायकर, भविष्यनिर्वाह निधी, आयकर, सण अग्रिम इत्यादी मागील वर्षापासून बाकी आहेत. सदरच्या रकमा अद्याप देय / वसुलपात्र आहेत किंवा कसे याबाबतची पडताळणी कर्मचा-यांनी करावी. |
| १३ | ₹ २०,०००/- चे वरील खर्च / अग्रीम / कर्जवाटप अनेकदा रोखीने करण्यात आलेले आहेत. आयकर कायदा,१९६१ च्या तरतुदीनुसार अशा रकमा नामंजुर होतील. |
| १४ | निवृत्त कर्मचा-यांचे निवृत्तीविषयक देय रकमांची पूर्तता होणेकामी त्यांना नादेय दाखले देण्यात आलेले नाहीत. सेवानिवृत्त कर्मचा-यांकडील देय किंवा येणे रकमा अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यांची वसुली / परतावा बाबतची आवश्यक कार्यवाही व्यवस्थापनाकडून करण्यात यावी. |
| १५ | पाचवा वेतन आयोग वेतन श्रेणी व सहावा वेतन आयोग वेतन श्रेणी यावरील खात्यांवर अनेक जमा व नांवे शिलका आहेत. या रकमांची वसुली / अदायगी करण्यात यावी व त्यांच्या उचित हिशोबनोंदी घेण्यात याव्यात. |
| १६ | कंपनीकडून ₹ २९.०१ लक्ष इतक्या रकमेचा टूलकिटसाठा दर्शविण्यात आलेला आहे. आम्हास असे तोंडी स्पष्टीकरण देण्यात आले की, सदरचा साठा हा जुना व कालबाह्य आहे. लाभार्थीकडून तो स्विकारण्यात येत नाही. लेखांकन मानके व धोरणात्मक लेखांकन पद्धतीनुसार त्यांचे मुल्यांकन कमी किंमत अथवा प्राप्त होणारी निव्वळ रक्कम यानुसार करण्यात यावे. |
| १७ | गहाणखत हे कर्जमंजूरीच्या रकमेचे करण्यात यावे. सध्या ते धनाकर्षाच्या रकमेचे म्हणजे मंजुर कर्ज व अधिक कर्जदाराने भरलेली मार्जीन रक्कम यानुसार करण्यात येते. त्यामुळे लाभार्थीचे अतिरीक्त मुद्रांक शुल्क रकमेचे नुकसान होते.<br>अनेक कर्जप्रकरणांचे बाबतीत कर्ज नस्तीमध्ये गहाण खत उपलब्ध नव्हते / केलेले नव्हते. |

| | |
|---|---|
| 18 | Proper Stamp Duty has not been paid for executing mortgage deed which causes loss of revenue to the State of Maharashtra. |
| 19 | Company is not complying with the provisions of the Companies Act, 2013. Company has share application money pending allotment amounting to ₹ 986.00 Lakhs. The allotment is pending since more than one year. As per the provisions of Companies Act the allotment should be made within 60 Days from the Receipt of Application Money. |
| 20 | Paid up share capital of the company as on 31.03.2016 is as under –<br><table><tr><th>Shareholding of</th><th>Amt of Capital ₹</th><th>%</th></tr><tr><td>Central Government</td><td>3,52,00,000/-</td><td>5.23%</td></tr><tr><td>Government of Maharashtra</td><td>63,73,21,000/-</td><td>94.77%</td></tr><tr><td>Total</td><td>67,25,21,000/-</td><td>100%</td></tr></table><br>The shareholding pattern of the company is 49% Central Government and 51% State Government. The said ratio of shareholding has not been adhered to. |
| 21 | Other Advances at Head Office includes 12 parties having opening debit balance amounting to ₹ 90.90 Lakhs (Highest ₹ 51.49 Lakhs and Lowest ₹ 1,200/-) and 3 parties having credit balance (Highest ₹ 3,120/- and Lowest ₹ 19/-). There are no transactions in these ledgers. The transactions relating to purchases / supplies are not accounted for in past in some cases due to issues in supplies relating to quality, quantity, specification, documentation, etc. The management of the company should consider these pending issues and guide the staff members for the proper accounting / adjustment of the transactions. |
| 22 | The company has not made provision against the doubtful Loans to beneficiaries & Other Advances. The amount of doubtful loans to beneficiaries is around ₹ 70 Crores. Due to non provision the profit of the company has been overstated.<br>There is no proof available towards recovery of Loan which may have a major impact on the financial position of the Company. |
| 23 | The company has not filed return of income tax as required under the provisions of Income Tax Act, 1961 since incorporation of the company. |
| 24 | The management of the company has not framed policy for filing cases in court against the beneficiaries. It is seen that the ratio of cases filed to number of accounts overdue / non recovery accounts is too low to be measured in percentage.<br>The management should frame the policy for filing cases in court of law which should include but not limited to amount overdue, scheme under which loan has been sanctioned, security, period since no amount is recovered, etc. Also branches should be advised to ask for administrative approval from Head Office for filing cases with the court of law. |

| | |
|---|---|
| १८ | गहाणखत करतांना योग्य ते नोंदणी शुल्क भरणा करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या महसुलाचे नुकसान झालेले आहे. |
| १९ | कंपनीकडून, कंपनी कायदा, २०१३ मधील तरतूदींची पूर्तता करण्यात येत नाही. कंपनीच्या प्रलंबित भागभांडवल आवेदनाची रक्कम रु.९८६.०० लक्ष इतकी आहे. आवेदन एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित आहे. कंपनी कायद्यातील तरतुदींनुसार भागभांडवल आवेदन रक्कम प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांमध्ये वाटप करणे आवश्यक आहे. |
| २० | दिनांक ३१/०३/२०१६ रोजी कंपनीचे भरणा झालेले भागभांडवल खालीलपमाणे -<br><table><tr><th>हिस्सेदारी</th><th>भागभांडवलाची रक्कम ₹</th><th>%</th></tr><tr><td>केंद्र शासन</td><td>३,५२,००,०००/-</td><td>५.२३%</td></tr><tr><td>महाराष्ट्र शासन</td><td>६३,७३,२१,०००/-</td><td>९४.७७%</td></tr><tr><td>एकुण</td><td>६७,२५,२१,०००/-</td><td>१००%</td></tr></table><br>कंपनीच्या भागधारणाचा आकृतीबंध ४९% केंद्र शासन व ५१% राज्यशासन याप्रमाणे आहे. सदरच्या भागधारणाचे गुणोत्तर पाळण्यात आलेले नाही. |
| २१ | मुख्य कार्यालय स्तरावरील इतर अग्रीममध्ये १२ पार्टीचा समावेश असून आरंभीची येणे रक्कम रु.९०.९० लक्ष इतकी आहे. (जास्तीत जास्त ₹ ५१.४९ लक्ष व कमीत कमी ₹ १२००/-) व ३ पार्टीची देय रक्कम आहे (जास्तीत जास्त ₹ ३१२०/- व कमीत कमी ₹ १९/-). सदरच्या खात्यांवर कोणतेही व्यवहार नाहीत. सदरचे व्यवहार पूर्वीच्या खेरदी / पुरवठा यांचेशी संबंधित असून काही पुरवठा प्रकरणांमधील दर्जा, संख्या, तपशिल, दस्तऐवज इत्यादी कारणाने त्यांचे लेखांकन करण्यात आलेले नाही. कंपनीच्या व्यवस्थापनाने सदरच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये लक्ष घालून या व्यवहारांचे लेखांकन / समायोजन होणेकामी कर्मचा-यांना मार्गदर्शन करावे. |
| २२ | कंपनीकडून संशयीत लाभार्थीकर्ज व इतर अग्रिम यांची तरतुद करण्यात आलेली नाही. लाभार्थीकडील संशयीत कर्जाची रक्कम जवळपास ₹ ७० कोटी इतकी आहे. तरतूदी अभावी कंपनीचा नफा जास्त दर्शविण्यात आलेला आहे.<br>कर्ज वसुलीबाबतचा पुरावा उपलब्ध नसून त्याचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. |
| २३ | आयकर कायदा, १९६१ च्या तरतुदीनुसार आवश्यक असलेले आयकर विवरणपत्र कंपनीने कंपनीच्या स्थापनेपासून दाखल केलेले नाही. |
| २४ | कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून लाभार्थीविरुद्ध न्यायालयात दावे दाखल करण्याबाबतचे धोरण व्यवस्थापनाकडून निश्चीत करण्यात आलेले नाही. असे निदर्शनास येते की, दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यांच्या संख्येचे थकीत खाती / वसुली नसलेली खाती यांचेशी असलेले प्रमाण अत्यंत कमी असून त्यांचे मोजमाप टक्केवारीमध्ये करता येत नाही.<br>व्यवस्थापनाकडून दावे दाखल करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चीत करण्यात यावे, ज्यामध्ये थकीत रकमेबाबतची मर्यादा नसावी, कोणत्या योजनेअंतर्गत कर्ज मंजुर करण्यात आलेले आहे, तारण, ज्या कालावधीपासून कोणतीही रक्कम वसुल झालेली नाही यांचा समावेश असावा. तसेच न्यायालयात दावे दाखल करणेकामी मुख्य कार्यालयाची प्रशासकीय मान्यता घेणेबाबत शाखांना सांगण्यात यावे. |

| | |
|---|---|
| 25 | We have verified the loan documentation and observed that the loan documentation requires improvement at large scale.<br>- Important documents such as quotation of the material to be purchased against which loan has been sanctioned is not obtained.<br>- Insurance Policy is not on record in most of the cases.<br>- R C Book is not available in almost all vehicle cases.<br>- Proper stamp duty has not been paid.<br>- KYC documents of the beneficiaries have not been obtained.<br>- Schedule Tribe Certificates have not been provided by the beneficiaries.<br>- Mortgage deeds/Security Documents were not there in many cases.<br>- Signature of beneficiaries is not there in the notary papers.<br>- Domicile Certificate not available in cases<br>-7/12 not available in many files<br>-No Objection Certificate provided for guarantor.<br>- Loans have been Sanctioned even if the Income of beneficiary and his family is above the limit prescribed. |
| 26 | General Points:<br>a) In many cases the opening balances of liabilities like Contribution Credit Society, GIS, EWF, CPF& EPF, Loan Deduction Society etc are same at the year end. As explained by management it is unable to provide the reasons on it.<br>b) Provisions for Salary, Telephone & Electricity Expenses, Provident Fund, have not been made.<br>c) Balances of Non operative Bank Account in many branches is still as it is.<br>d) No details are available with the management for the ledgers having closing balances same as of the opening balance like, Auction Deposit, Security Deposit, Bills payable, and Sundry Creditors etc.<br>e) In some Branches Electricity expenses have not been recorded, or booked only for few months. |
| 27 | Dharni Branch has a debit balance of ₹ 590003/- shown as other deposit receivable- consumer court.<br>-As explained by management, a beneficiary filed a case against the company for providing the Accidental Car.<br>-As per the order of the Court, Company has deposited an amount of ₹ 5,06,839/- to the Consumer Court |
| 28 | As explained by the Management, Loan Application Forms are sold at the ₹ 10/- per Application Form. It has been observed that only following branches have recorded the income received from the same. |

| | |
|---|---|
| २५ | आम्ही कर्ज कागदपत्रांची तपासणी केलेली असून त्यामध्ये असे निदर्शनास आलेले की, कर्ज कागदपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.<br>- महत्वाची कागदपत्र जसे मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या साहीत्याच्या खरेदीसाठी निवीदा प्राप्त करण्यात आलेल्या नाहीत.<br>- बहुतांश बाबतीत वीमा पॉलीसी रेकॉर्डवर नाही.<br>- बहुतांश बाबतीत वाहनांचे नोंदणी पुस्तक उपलब्ध नाही.<br>- योग्य नोंदणी शुल्क भरण्यात आलेले नाही.<br>- लाभार्थींकडून के.वाय.सी. (आपल्या ग्राहकाची माहिती) ची कागदपत्रे घेण्यात आलेली नाहीत.<br>- लाभार्थींकडून अनुसुचीत जमातीचा दाखला उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही.<br>- अनेक प्रकरणी गहाण खत / सुरक्षा कागदपत्रे नाहीत.<br>- नोटरी कागदपत्रांवर लाभार्थींची स्वाक्षरी नाही.<br>- काही प्रकरणांचे बाबतीत निवासी दाखला उपलब्ध नाही.<br>- अनेक नस्तींमध्ये ७/१२ उपलब्ध नाही.<br>- हमीदाराने नाहरकत दाखला दिलेला नाही.<br>- लाभार्थींचे व त्याच्या कुटूंबाचे उत्पन्न विहीत मर्यादेपेक्षा जास्त असतांना देखील कर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहे. |
| २६ | सर्वसाधारण मुद्दे<br>अ) अनेक बाबतीत दायीत्वाच्या आरंभीच्या शिलका जसे पतपेढी वर्गणी, गटविमा योजना, कर्मचारी कल्याण योजना भविष्य निर्वाह निधीव कर्मचारी निवृत्ती वेतन निधी, संस्था कर्ज वसूली इत्यादी व अखेरच्या शिलका समान आहेत. त्याबाबतची कारणे उपलब्ध होत नसल्याचे व्यवस्थापनाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले.<br><br>ब) वेतन, दुरध्वनी, विद्युत खर्च, भविष्य निर्वाह निधी यांच्या तरतूदी केलेल्या नाहीत.<br><br>क) अनेक शाखांचे नॉन ऑपरेटीव्ह बँक खात्यावरील शिलका अद्याप जशाच्या तशाच आहेत.<br><br>ड) लिलाव अनामत, सुरक्षा अनामत, देय बीले, संकिर्ण कर्जदार यांच्या ज्या खतावणींच्या अखेरच्या शिलका ह्या आरंभी शिलकांप्रमाणेच आहेत त्याबाबतचा तपशिल व्यवस्थापनाकडे उपलब्ध नाही.<br><br>इ) काही शाखांमध्ये विद्युत खर्च नोंदविलेला नाही किंवा केवळ काही महिन्यांचाच नोंदविलेला आहे. |
| २७ | धारणी शाखेने अनामत येणे याबाबींअंतर्गत ₹ ५९०००३/- इतकी येणे रक्कम दर्शविलेली आहे. - ग्राहक न्यायालय.<br>- व्यवस्थापनाकडून असे स्पष्टीकरण देण्यात आले की, लाभार्थीने त्यांना अपघात झालेले वाहन पुरवठा केल्याप्रकरणी दावा दाखल केलेला आहे.<br>- न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने ग्राहक न्यायालयामध्ये ₹ ५,०६,८३९/- इतकी रक्कम जमा केलेली आहे. |
| २८ | कर्ज मागणी अर्जाची ₹ १०/- प्रती मागणी अर्जाप्रमाणे विक्री करण्यात येत असल्याचे व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले. त्यांच्या रकमेतून प्राप्त झालेल्या रकमेची नोंद फक्त खालील शाखांनीच केलेली असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. |

<table>
<tr><td></td><td><table><tr><td>Branch</td><td>Dharni</td><td>Jawhar</td><td>Nasik</td><td>Total</td></tr><tr><td>Amount</td><td>2700</td><td>2200</td><td>1840</td><td>6740</td></tr></table>There is a high possibility of misappropriation of the recovery against the Loan Forms sold.</td></tr>
<tr><td>29</td><td>- Court Deposit of ₹ 5000/- incurred in the month of October 2015 is shown as Professional fees in Jawhar Branch. The same is not yet rectified.</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Accounting Treatment of “Provision regarding Unrealized Interest” is not correct.<br>- Company has made a provison of ₹ 14,39,31,478.19/- regarding Unrealized Interest and is shown under Reserve and Surplus. The same should be shown under Current Liabilities instead of Reserve and Surplus.<br>-As per the Prudence Concept the Opening Provision of Unrealized Interest ₹ 11,75,55,036.19/- should be reversed at the start of the Year. Thereafter a Fresh Provision of ₹ 14,39,31,478.19 should be made at the year end and to be shown under the Current Liablity Head.</td></tr>
<tr><td>31</td><td>The Company has deducted and deposited TDS but the details have been provided for the Head Office only. The said details have not been provided for the Branches.<br>- TDS has not been deducted on the amount of ₹ 87300/- paid to Advocate Abhijeet Pramod Baviskar at Kinwat Branch</td></tr>
<tr><td>32</td><td>Legal Fees Charged regarding the notices issued for the recovery of Loans given:<br>- There is Variation in the Fees Charged in the Branches. Somewhere it is charges at the rate of ₹ 450/- per notice and in other branches it charged at the ₹ 1000/-etc.<br>- It has also been observed that in Nagpur and Gadchiroli Branch, the said Legal fees is charged to the beneficiaries account while in other branches the same has been charged to Profit and Loss Account.</td></tr>
<tr><td>33</td><td>There are some discrepancies on the Interest Rate charged on Loans & Advances. The Loans are sanctioned by the Higher Authority and in some case the Interest Rate taken by them on some loans differs from the Interest Rate specified in the Circular.</td></tr>
<tr><td>34</td><td>There are several Loans and Advances which have Credit balance.(Sheet No: V) Management needs to take to take necessary steps for the above Balances for the refund to Beneficiaries.</td></tr>
<tr><td>35</td><td>B.O. Nagpur is having a Debit balance of ₹ 310000/- in the name of GMTDC for which no details are available for the confirmation.</td></tr>
<tr><td>36</td><td>The Returns required to be submitted to Registrar of Companies have not been filed yet. Non filing of Return to Registrar of Companies imposes a Penalty of ₹ 5000/- Per return on the Company.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>शाखा</td><td>धारणी</td><td>जव्हार</td><td>नाशिक</td><td>एकुण</td></tr>
<tr><td>रक्कम</td><td>२७००</td><td>२२००</td><td>१८४०</td><td>६७४०</td></tr>
</table>
कर्ज फॉर्मस्‌च्या झालेल्या विक्रीच्या वसुलीमध्ये अपहार झालेला असण्याची मोठी शक्यता आहे.</td></tr>
<tr><td>२९</td><td>माहे ऑक्टोबर २०१५ मध्ये जमा करण्यात आलेली न्यायालय अनामत ₹ ५०००/- जव्हार शाखेने व्यवसायीक शुल्क म्हणून दाखविलेली आहे. त्याची दुरुस्ती अद्याप करण्यात आलेली नाही.</td></tr>
<tr><td>३०</td><td>“अप्राप्त व्याज तरतूदीच्या” लेखाविषयक नोंदीची पद्धत बरोबर नाही.<br>- कंपनीने ₹ १४,३९,३१,४७८.१९ ची अप्राप्त व्याजाची तरतूद केलेली आहे व ती राखीव व शिल्लक खात्यावर दर्शविलेली आहे. ती राखीव व शिल्लक खात्याऐवजी चालू जबाबदा-या खात्यावर दर्शविण्यात यावी.<br>- धोरणात्मक पद्धतीनुसार अप्राप्त व्याजाची आरंभीची तरतुद ₹ ११,७५,५५,०३६.१९ वर्षाच्या सुरुवातीस उलटवुन घेण्यात यावी. त्यानंतर ₹ १४,३९,३१,४७८.१९ ची नवीन तरतुद वर्षाअखेरीस करण्यात येवुन ती चालू जबाबदा-या या शिर्षकाखाली दर्शविण्यात यावी.</td></tr>
<tr><td>३१</td><td>कंपनीकडून आयकराची वसूली व भरणा करण्यात आलेला असून त्याचा मुख्य कार्यालयाचा तपशिल उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. याबाबतचा शाखा कार्यालयांचा तपशिल उपलब्ध करुन देयात आलेला नाही.<br>- किनवट शाखेमधून कायदेशिर सल्लागार अभिजीत प्रमोद बावीस्कर यांना अदा करण्यात आलेल्या ₹ ८७३००/- च्या रकमेवर आयकर कपात करण्यात आलेली नाही.</td></tr>
<tr><td>३२</td><td>कर्ज वसुली साठी निर्गमीत करण्यात आलेल्या नोटीसवर आकारणी झालेले कायदेशिर शुल्क -<br>- आकारणी केलल्या शुल्काचे बाबतीत शाखांमध्ये भिन्नता आहे. काही ठिकाणी प्रती नोटीस ₹ ४५०/- इतकी शुल्क आकारणी केलेली असून इतर शाखांचे बाबतीत ते ₹ १०००/- प्रमाणे घेतलेले आहे.<br>- असेही निदर्शनास आलेले आहे की नागपूर व गडचिरोली शाखांमध्ये सदरच्या कायदेशिर शुल्काची नोंद लाभार्थींचे खात्यावर केलेली आहे तथापी इतर शाखांनी त्याची आकारणी नफातोटा खात्यावर केलेली आहे.</td></tr>
<tr><td>३३</td><td>कर्ज व अग्रीम खात्यावरील व्याजाची आकारणीमध्ये काही त्रृटी आहेत. कर्जाची मंजुरी वरीष्ठ अधिका-यांकडून करण्यात आलेली असून त्यांचेकडून त्यावर आकारण्यात आलेला व्याजाचा दर हा परिपत्रकामध्ये नमुद केलेल्या दरापेक्षा भिन्न आहे.</td></tr>
<tr><td>३४</td><td>कर्ज व अग्रीमच्या अनेक जमा शिलका आहेत. (पत्रक क्र.४) सदरच्या जमा शिलकांचा लाभार्थींना परतावा होणेबाबतची आवश्यक ती कार्यवाही व्यवस्थापनाकडून होणे आवश्यक आहे.</td></tr>
<tr><td>३५</td><td>शाखा कार्यालय, नागपुर येथे महाव्यवस्थापक , आदिवासी विकास महामंडळ यांचे नावे ₹ ३,१०,०००/- इतके येणे शिल्लक असून त्याबाबतची खात्री करणेसाठी तपशिल उपलब्ध झालेला नाही.</td></tr>
<tr><td>३६</td><td>कंपनी निबंधक यांचेकडे सादर करणे आवश्यक असलेले विवरणपत्रक सादर करण्यात आलेले नाही. कंपनी प्रबंधक यांचेकडे विवरणपत्र सादर न केल्यास ₹ ५०००/- प्रति विवरणपत्र इतकी दंड आकारणी होते.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 37 | Board Resolution for the Purchase of GALA should have been passed. As explained by the management they have received orders directly from State Government for the Purchase of GALA so they didn't pass the Board Resolution for the same. |
| 38 | Dharni Branch has Negative Opening Cash Balance of ₹ 623/- |
| 39 | Advances to staff -<br>Some of the staff members has issued No Dues at the time of their retirement and their dues relating to PF, EL, etc. were paid. Now it has been observed that certain amounts were receivable from the retired employees which were not recovered at the time of retirement. Now the said amount is being recovered.<br>Also recovery on Festival Advances need to be reviewed and the balance confirmations be obtained.<br>List of the pending advances is as under – |

| S.NO | Particulars | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 1 | Adavnce to K . N. Arkey | | 3170.00 |
| 2 | Adavnce to Nagbhire | 61821.00 | |
| 3 | Advance to P G Hajare | 2604.00 | |
| 4 | Advance To K.R.Gudadhe | 1648.00 | |
| 5 | Advance B.V.Chavan | 2145.00 | |
| 6 | ADVANCED TO L.S. PATIL | | 67.00 |
| 7 | Advance to A.D RATHOD | 6000.00 | |
| 8 | Advance to A.S. Marskole | | 4314.20 |
| 9 | Advance to A S Mulewar | 1043.00 | |
| 10 | Advance to C.V.Thatte | 500.00 | |
| 11 | Advance to D K Magre | 21000.00 | |
| 12 | ADVANCE TO D K SHETE | 9026.69 | |
| 13 | ADVANCE TO D R Waghmare | 3500.00 | |
| 14 | Advance to G.G.Dhavas | | 2479.00 |
| 15 | Advance to G. P. Zamare | 11796.00 | |
| 16 | ADVANCE TO G R SAKHARE | 2000.00 | |
| 17 | Advance to G.S.Ghengare | 440.00 | |
| 18 | Advance to G. S. Walke | 1603.00 | |
| 19 | ADVANCE TO G.U.LOKHANDE | | 7804.00 |
| 20 | Advance TO H N Naik | 83948.00 | |
| 21 | ADVANCE TO H.N PATIL | 9500.00 | |
| 22 | Advance to H P Bhoyar | 53600.00 | |
| 23 | ADVANCE TO I.U.Shaikh | 4994.00 | |
| 24 | Advance to J.J. Makeshwar | 18453.00 | |
| 25 | Advance to J. Malavi | 44038.00 | |
| 26 | Advance to K.K.Karbhari | 396.00 | |

| | |
|---|---|
| ३७ | गाळा खरेदीच्या बाबतीत संचालक मंडळामध्ये ठराव मंजुर करणे आवश्यक आहे. आम्हास व्यवस्थापनाकडून असे स्पष्टीकरण देण्यात आले की, त्यांना गाळा खरेदीसाठी शासनाकडून परस्पर आदेश प्राप्त झाल्याने त्यांचेकडून त्याबाबत संचालक मंडळाचा ठराव मंजूर करुन घेण्यात आलेला नाही. |
| ३८ | धारणी शाखेकडे ₹ ६२३/- इतकी वजा आरंभी रोख शिल्लक आहे. |
| ३९ | कर्मचारी अग्रीम -<br>काही कर्मचा-यांना त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वेळेस नादेय दाखला देण्यात आलेला असून त्यांचे भविष्यनिधी, पगारी रजा इ.च्या देय रकमांची अदायगी करण्यात आलेली आहे. आता असे निदर्शनास आलेले आहे की, सेवानिवृत्त कर्मचा-यांकडून काही रकमा येणे होत्या ज्यांची वसूली सेवानिवृत्तीचे वेळेस करण्यात आलेली नाही. सध्या त्यांची वसुली करण्यात येत आहे. तसेच सण अग्रीमचा खुलासा आढावा व त्यांचे शिल्लक पुष्टीकरण प्राप्त करणे आवश्यक आहे.<br>प्रलंबित अग्रिमांची यादी खालीलप्रमाणे आहे - |

| अ.क्र. | तपशिल | नावे | जमा |
|---|---|---|---|
| १ | के. एन. आरके अग्रीम | | ३,१७०.०० |
| २ | नागभिरे अग्रीम | ६१,८२१.०० | |
| ३ | पी. जी. हजारे अग्रीम | २,६०४.०० | |
| ४ | के. आर. गुढदे अग्रीम | १,६४८.०० | |
| ५ | बी. व्ही. चव्हाण अग्रीम | २१४५.०० | |
| ६ | एल. एस. पाटील अग्रीम | | ६७.०० |
| ७ | ए. डी. राठोड अग्रीम | ६०००.०० | |
| ८ | ए. एस. मरसकोले अग्रीम | | ४३१४.२० |
| ९ | ए. एस. मुळेवार अग्रीम | १,०४३.०० | |
| १० | सी. व्ही. थत्ते अग्रीम | ५००.०० | |
| ११ | डी. के. मगरे अग्रीम | २१०००.०० | |
| १२ | डी. के. शेटे अग्रीम | ९०२६.६९ | |
| १३ | डी. आर. वाघमारे अग्रीम | ३५००.०० | |
| १४ | जी. जी. धवस अग्रीम | | २,४७९.०० |
| १५ | जी. पी. झामरे अग्रीम | ११,७९६.०० | |
| १६ | जी. आर. साखरे अग्रीम | २,०००.०० | |
| १७ | जी. एस. घेंगारे अग्रीम | ४४०.०० | |
| १८ | जी. एस. वाळके अग्रीम | १,६०३.०० | |
| १९ | जी. यु. लोखंडे अग्रीम | | ७,८०४.०० |
| २० | एच. एन. नाईक अग्रीम | ८३,९४८.०० | |
| २१ | एच. एन. पाटील अग्रीम | ९५००.०० | |
| २२ | एच. पी. भोयर अग्रीम | ५३,६००.०० | |
| २३ | आय. यु. शेख अग्रीम | ४,९९४.०० | |
| २४ | जे. जे. मकेश्वर अग्रीम | १८,४५३.०० | |
| २५ | जे. मालवी अग्रीम | ४४,०३८.०० | |
| २६ | के. के. कारभारी अग्रीम | ३९६.०० | |

| S.NO | Particulars | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 27 | Advance to K.K.Khedkar | 6490.00 | |
| 28 | Advance to K N Shikare | 2200.00 | |
| 29 | Advance to Kose | 1500.00 | |
| 30 | Advance to L P Gedam | | 2770.00 |
| 31 | Advance to L.S.Ollarwar | 22622.00 | |
| 32 | Advance to M B Karpate | | 6550.00 |
| 33 | Advance to M K Magre | 37399.00 | |
| 34 | Advance to Mr. D C Todsam | | 5322.00 |
| 35 | Advance to Mr. Devkate | 1905.00 | |
| 36 | Advance to Mr. Khedkar | 31203.00 | |
| 37 | Advance To Mr. Magare | 30915.00 | |
| 38 | Advance to Mr. Makeshwar | 45634.00 | |
| 39 | ADVANCE TO M R NIRGUDE | 33467.00 | |
| 40 | Advance to Mr. N M Uikey | 18262.00 | |
| 41 | Advance to Mr.P.K.Khanande | 15327.00 | |
| 42 | Advance to Mr. Takade | 56483.00 | |
| 43 | Advance to Mr. V H Tekam | | 18459.50 |
| 44 | ADVANCE TO M S SALUNKE | | 1600.00 |
| 45 | Advance to M.S.Shelke | 5555.00 | |
| 46 | ADVANCE TO N.B KHONDE | 1764.00 | |
| 47 | Advance to N B Tumpalliwar | 6111.00 | |
| 48 | ADVANCE TO N K RATHOD | | 64228.00 |
| 49 | Advance to N.V.Khekale | 1000.00 | |
| 50 | Advance to P A Deokate | 1039.00 | |
| 51 | Advance to P.C.Bhoir | 22850.00 | |
| 52 | Advance to P K Khandate | | 486.00 |
| 53 | Advance to P.M. Bhoi | 12395.00 | |
| 54 | Advance to P M Bhoye | 489.00 | |
| 55 | Advance to P.N.Tekade | | 17488.00 |
| 56 | Advance to P.P.Madavi | 9825.00 | |
| 57 | Advance to Pravin Jhole | 850.00 | |
| 58 | Advance to P.S.Kedari | | 950.00 |
| 59 | ADVANCE TO R.G.CHOUDHARI | | 32021.00 |
| 60 | ADVANCE TO R.N. PAWAR | | 11630.00 |
| 61 | Advance to R.S.Jadhav | | 6761.00 |
| 62 | Advance to R S Meshram | | 16295.00 |
| 63 | Advance to S.A. Meshram | | 2000.00 |
| 64 | Advance to S D Khanade | 42334.90 | |
| 65 | Advance To S.D.Khanande | 13431.00 | |
| 66 | Advance to S.D.Thakare | | 766.00 |
| 67 | Advance To Shekar | | 1378.00 |

| अ.क्र. | तपशिल | नावे | जमा |
|---|---|---|---|
| २७ | के.के. खेडकर अग्रीम | ६,४९०.०० | |
| २८ | के.एन.शिकारे अग्रीम | २,२००.०० | |
| २९ | कोसे अग्रीम | १,५००.०० | |
| ३० | एल.पी. गेडाम अग्रीम | | २,७७०.०० |
| ३१ | एल. एस. ओल्लरवार अग्रीम | २२,६२२.०० | |
| ३२ | एम. बी. करपते अग्रीम | | ६,५५०.०० |
| ३३ | एम.के. मगरे अग्रीम | ३७,३९९.०० | |
| ३४ | श्री. डी. सी. तोडसाम अग्रीम | | ५,३२२.०० |
| ३५ | श्री. देवकाते अग्रीम | १,९०५.०० | |
| ३६ | श्री. खेडकर अग्रीम | ३१,२०३.०० | |
| ३७ | श्री. मगरे अग्रीम | ३०,९१५.०० | |
| ३८ | श्री. मकेश्वर अग्रीम | ४५,६३४.०० | |
| ३९ | एम. आर. निरगुडे अग्रीम | ३३,४६७.०० | |
| ४० | श्री. एन. एम. उईके अग्रीम | १८,२६२.०० | |
| ४१ | श्री. पी. के. खानंदे अग्रीम | १५,३२७.०० | |
| ४२ | श्री. टेकाडे अग्रीम | ५६,४८३.०० | |
| ४३ | श्री. व्ही. एच. टेकाम अग्रीम | | १८,४५९.५० |
| ४४ | एम. एस. साळुंके अग्रीम | | १,६००.०० |
| ४५ | एम. एस. शेळके अग्रीम | ५,५५५.०० | |
| ४६ | एन. बी. खोंडे अग्रीम | १७६४.०० | |
| ४७ | एन. बी. तुमपल्लीवार अग्रीम | ६,१११.०० | |
| ४८ | एन.के. राठोड अग्रीम | | ६४,२२८.०० |
| ४९ | एन.व्ही. खेकाळे अग्रीम | १,०००.०० | |
| ५० | पी. ए. देवकाते अग्रीम | १०३९.०० | |
| ५१ | पी. सी. भोईर अग्रीम | २२,८५०.०० | |
| ५२ | पी. के. खंडाते अग्रिम | | ४८६.०० |
| ५३ | पी. एम. भोई अग्रीम | १२,३९५.०० | |
| ५४ | पी. एम. भोये अग्रीम | ४८९.०० | |
| ५५ | पी. एन. टेकाडे अग्रीम | | १७४८८.०० |
| ५६ | पी. पी. मडावी अग्रीम | ९,८२५.०० | |
| ५७ | प्रविण झोले अग्रीम | ८५०.०० | |
| ५८ | पी. एस. केदारी अग्रीम | | ९५०.०० |
| ५९ | आर.जी. चौधरी अग्रीम | | ३२,०२१.०० |
| ६० | आर.एन. पवार अग्रीम | | ११,६३०.०० |
| ६१ | आर.एस. जाधव अग्रीम | | ६,७६१.०० |
| ६२ | आर.एस. मेश्राम अग्रीम | | १६,२९५.०० |
| ६३ | एस. ए. मेश्राम अग्रीम | | २,०००.०० |
| ६४ | एस.डी. खानंदे अग्रीम | ४२३३४.९० | |
| ६५ | एस.डी. खानंदे अग्रीम | १३४३१.०० | |
| ६६ | एस.डी. ठाकरे अग्रीम | | ७६६.०० |
| ६७ | शेकार अग्रीम | | १,३७८.०० |

| S.NO | Particulars | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 68 | Advance to Shete | | 1354.00 |
| 69 | Advance to S.P. Pardeshi | 734.00 | |
| 70 | Advance to S.S. Sonone | 2200.00 | |
| 71 | Advance to U.N.Kangali | | 1000.00 |
| 72 | Advance to V.N.Pande | 500.00 | |
| 73 | Advance to V.S.Pawar | 14712.00 | |
| 74 | Advance V R Thorat | 6164.00 | |
| 75 | Advnace to N.V. Kengale | | 164.00 |
| 76 | Adv. to R.N. Pawar | 3321.00 | |
| 77 | Adv. to T.D. Kokni | 17142.00 | |
| 78 | Computer Advance - D.L.Gaikwad | | 2000.00 |
| 79 | Computer Advance - J.J.Makeshwar | | 1000.00 |
| 80 | Computer Training Advance - K.K.Khedkar | 300.00 | |
| 81 | Computer Training Advance - M.G.Magre | 2400.00 | |
| 82 | Computer Training Advance - R.N.Pawar | 300.00 | |
| 83 | Festival Advance -A.C.Thul | 6000.00 | |
| 84 | Festival Advance (Adavatkar) | 15000.00 | |
| 85 | Festival Advance - A.S.Maraskole | 5000.00 | |
| 86 | Festival Advance (Asset) - Lokhande | | 900.00 |
| 87 | Festival Advance- G.R Sakhare | 5000.00 | |
| 88 | Festival Advance - G.S.Ghengare | 2200.00 | |
| 89 | Festival Advance - J.M.Malviya | 6000.00 | |
| 90 | Festival Advance - N.M.Uikey | 2200.00 | |
| 91 | FESTIVAL ADVANCE P C RATHOD | 6000.00 | |
| 92 | Festival Advance - P.S.Chavan | 600.00 | |
| 93 | Festival Advances | | 4300.00 |
| 94 | Festival Advance - S.D.Khanande | 4000.00 | |
| 95 | Festival Advance to H.N PATIL | 6000.00 | |
| 96 | Festival Advance to H.P.Bhoir | 6000.00 | |
| 97 | Festival Advance to P.V PATIL | 6000.00 | |
| 98 | FESTIVAL ADVANCE TO R B PAWAR | 5000.00 | |
| 99 | Festival Advance to S.P.Wethe | 1500.00 | |
| 100 | Festival Advance - V.P. Ghongade | 5000.00 | |
| 101 | FESTIVAL ADV TO N.B KONDE | 6000.00 | |
| 102 | Festivat Advance - K.K.Khedkar | 5000.00 | |
| 103 | Fifth Pay Advance - D.L.Gaikwad | 2500.00 | |

| अ.क्र. | तपशिल | नावे | जमा |
|---|---|---|---|
| ६८ | शेटे अग्रीम | | १,३५४.०० |
| ६९ | एस.पी. परदेशी अग्रीम | ७३४.०० | |
| ७० | एस.एस. सोनोने अग्रीम | २२००.०० | |
| ७१ | यु.एन. कंगाली अग्रीम | | १,०००.०० |
| ७२ | व्ही.एन. पांडे अग्रीम | ५००.०० | |
| ७३ | व्ही.एस. पवार अग्रीम | १४,७१२.०० | |
| ७४ | व्ही.आर. थोरात अग्रीम | ६,१६४.०० | |
| ७५ | एन.व्ही. केंगले अग्रीम | | १६४.०० |
| ७६ | आर.एन. पवार अग्रीम | ३,३२१.०० | |
| ७७ | टी.डी. कोकणी अग्रीम | १७,१४२.०० | |
| ७८ | संगणक अग्रिम - डी.एल. गायकवाड | | २,०००.०० |
| ७९ | संगणक अग्रिम - जे.जे.मकेश्वर | | १,०००.०० |
| ८० | संगणक प्रशिक्षण अग्रिम - के.के.खेडकर | ३००.०० | |
| ८१ | संगणक प्रशिक्षण अग्रिम - एम.जी.मगरे | २,४००.०० | |
| ८२ | संगणक प्रशिक्षण अग्रिम - आर.एन.पवार | ३००.०० | |
| ८३ | सण अग्रिम - ए. सी. थुल | ६०००.०० | |
| ८४ | सण अग्रिम - अडावदकर | १५०००.०० | |
| ८५ | सण अग्रिम - ए.एस.मरसकोले | ५,०००.०० | |
| ८६ | सण अग्रिम - लोखंडे | | ९००.०० |
| ८७ | सण अग्रिम - जी.एस.साखरे | ५०००.०० | |
| ८८ | सण अग्रिम - जी.एस.घेंगारे | २२००.०० | |
| ८९ | सण अग्रिम - जे.एम. मालविय | ६०००.०० | |
| ९० | सण अग्रिम - एन.एम.उईके | २२००.०० | |
| ९१ | सण अग्रिम - पी. सी. राठोड | ६०००.०० | |
| ९२ | सण अग्रिम - पी.एस.चव्हाण | ६००.०० | |
| ९३ | सण अग्रिम | | ४,३००.०० |
| ९४ | सण अग्रिम - एस.डी.खानंदे | ४०००.०० | |
| ९५ | सण अग्रिम - एच. एन. पाटील | ६०००.०० | |
| ९६ | सण अग्रिम - एच.पी. भोईर | ६०००.०० | |
| ९७ | सण अग्रिम - पी. व्ही. पाटील | ६०००.०० | |
| ९८ | सण अग्रिम - आर. बी. पवार | ५०००.०० | |
| ९९ | सण अग्रिम - एस.पी.वेठे | १,५००.०० | |
| १०० | सण अग्रिम - व्ही. पी. घोंगडे | ५०००.०० | |
| १०१ | सण अग्रिम - एन. बी. खोंडे | ६०००.०० | |
| १०२ | सण अग्रिम - के. के. खेडकर | ५०००.०० | |
| १०३ | पाचवा वेतन अग्रिम - डी.एल.गायकवाड | २,५००.०० | |

| S.NO | Particulars | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 104 | Fifth Pay Advance – Makeshwar | 2500.00 | |
| 105 | Fifth Pay Advance - R.J.Choudhari | 2500.00 | |
| 106 | Fifth Pay Advance - R.M.Naik | | 2500.00 |
| 107 | Fifth Pay Advance - S.D.Khanande | | 2500.00 |
| 108 | Food Grain Recovery - D.L.Gaikwad | | 710.00 |
| 109 | Food Grain Recovery - S.P.Wethe | 200.00 | |
| 110 | Food Grain – Shete | | 1472.00 |
| 111 | Medical Advance - M.S.Shelke | 489.00 | |
| 112 | Medical Advance to A.C THUL | 100000.00 | |
| 113 | Other Advance - A.S.Maraskole | 2260.00 | |
| 114 | Other Advance - D.K.Shete | 4948.00 | |
| 115 | Other Advance - G.U.Lokhande | 2196.00 | |
| 116 | Other Advance I.Y.Shaikh | 10000.00 | |
| 117 | Other Advance K.V.Chavan | 63313.00 | |
| 118 | Other Advance - N.K.Rathod | 55835.00 | |
| 119 | Other Advance - P.A.Deokate | 12639.00 | |
| 120 | Other Advance - P.K.Khandate | 3300.00 | |
| 121 | Other Advance - P.M.Bhoi | | 22898.00 |
| 122 | Other Advance - R.M.Naik | 21065.80 | |
| 123 | Other Advance - S.A.Meshram | 1605.00 | |
| 124 | Other Advance - S.S.Dhale | 58231.00 | |
| 125 | Other Advance - T.D.Kokni | 56803.00 | |
| 126 | Other Advance to A.S.Hattewar | 1800.00 | |
| 127 | Other Advance to A.S.Mulewar | 2500.00 | |
| 128 | Other Advance to D.C.Nagbhire | 14096.00 | |
| 129 | Other Advance to H.N.Naik | 14943.00 | |
| 130 | Other Advance to J.J.Makeshwar | | 764.00 |
| 131 | Other Advance to J.L.Pawara | 842.00 | |
| 132 | Other Advance to J.M.Malviya | 5200.00 | |
| 133 | Other Advance to K.K.Khedkar | 487.00 | |
| 134 | Other Advance to M.R.Nirgude | 2364.00 | |
| 135 | Other Advance to P.S.Hazare | 1000.00 | |
| 136 | Other Advance TO R.N.Pawar | 5750.00 | |
| 137 | Other Advance to S.D. Khanande | | 4274.00 |
| 138 | Other Advance to S.P.Wethe | 4007.00 | |
| 139 | Other Advance - Y.G.Adavatkar | 142000.00 | |
| 140 | Other Deposit | 590.00 | |
| 141 | Sixth Pay Advance - D.L.Gaikwad | 19400.00 | |
| 142 | SIXTH PAY ADVANCE - J.J.MAKESHWAR | | 21000.00 |
| 143 | Sixth Pay Advance - K.K.Khedkar | 10200.00 | |
| 144 | Sixth Pay Advance - M.R.Nirgude | 16950.00 | |

| अ.क्र. | तपशिल | नावे | जमा |
|---|---|---|---|
| १०४ | पाचवा वेतन अग्रिम - मकेश्वर | २,५००.०० | |
| १०५ | पाचवा वेतन अग्रिम - आर.जे.चौधरी | २,५००.०० | |
| १०६ | पाचवा वेतन अग्रिम - आर.एम.नाईक | | २,५००.०० |
| १०७ | पाचवा वेतन अग्रिम - एस.डी.खानंदे | | २,५००.०० |
| १०८ | धान्य पुरवठा वसुली - डी.एल.गायकवाड | | ७१०.०० |
| १०९ | धान्य पुरवठा वसुली - एस.पी.वेठे | २००.०० | |
| ११० | धान्य पुरवठा - शेटे | | १,४७२.०० |
| १११ | वैद्यकीय अग्रिम - एम.एस. शेळके | ४८९.०० | |
| ११२ | वैद्यकीय अग्रिम - ए. सी. थुल | १०००००.०० | |
| ११३ | इतर अग्रिम - ए.एस. मरसकोले | २,२६०.०० | |
| ११४ | इतर अग्रिम - डी. के. शेटे | ४,९४८.०० | |
| ११५ | इतर अग्रिम - जी.यु. लोखंडे | २,१९६.०० | |
| ११६ | इतर अग्रिम आय.वाय.शेख | १०,०००.०० | |
| ११७ | इतर अग्रिम के.व्ही. चव्हाण | ६३३१३.०० | |
| ११८ | इतर अग्रिम - एन.के. राठोड | ५५,८३५.०० | |
| ११९ | इतर अग्रिम - पी.ए. देवकाते | १२,६३९.०० | |
| १२० | इतर अग्रिम - पी.के. खंडाते | ३,३००.०० | |
| १२१ | इतर अग्रिम - पी.एम. भोई | | २२,८९८.०० |
| १२२ | इतर अग्रिम - आर.एम. नाईक | २१,०६५.८० | |
| १२३ | इतर अग्रिम - एस.ए. मेश्राम | १,६०५.०० | |
| १२४ | इतर अग्रिम - एस.एस. ढाले | ५८,२३१.०० | |
| १२५ | इतर अग्रिम - टी.डी. कोकणी | ५६,८०३.०० | |
| १२६ | इतर अग्रिम - ए.एस. हत्तेवार | १,८००.०० | |
| १२७ | इतर अग्रिम - ए.एस. मुळेवार | २,५००.०० | |
| १२८ | इतर अग्रिम - डी.सी. नागभिरे | १४,०९६.०० | |
| १२९ | इतर अग्रिम - एच.एन. नाईक | १४,९४३.०० | |
| १३० | इतर अग्रिम - जे.जे.मकेश्वर | | ७६४.०० |
| १३१ | इतर अग्रिम - जे.एल. पावरा | ८४२.०० | |
| १३२ | इतर अग्रिम - जे.एम. मालविय | ५२००.०० | |
| १३३ | इतर अग्रिम - के.के. खेडकर | ४८७.०० | |
| १३४ | इतर अग्रिम - एम.आर. निरगुडे | २,३६४.०० | |
| १३५ | इतर अग्रिम - पी.एस. हजारे | १,०००.०० | |
| १३६ | इतर अग्रिम - आर.एन. पवार | ५,७५०.०० | |
| १३७ | इतर अग्रिम - एस.डी. खानंदे | | ४,२७४.०० |
| १३८ | इतर अग्रिम - एस.पी.वेठे | ४,००७.०० | |
| १३९ | इतर अग्रिम - वाय.जी.अडावदकर | १४२०००.०० | |
| १४० | इतर अनामत | ५९०.०० | |
| १४१ | सहावा आयोग अग्रिम - डी.एल.गायकवाड | १९,४००.०० | |
| १४२ | सहावा वेतन आयोग अग्रिम - जे.जे. मकेश्वर | | २१,०००.०० |
| १४३ | सहावा वेतन आयोग अग्रिम - के.के. खेडकर | १०,२००.०० | |
| १४४ | सहावा वेतन आयोग अग्रिम - एम.आर. निरगुडे | १६,९५०.०० | |

| S.NO | Particulars | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 145 | SIXTH PAY ADVANCE - P.S.HAZARE | | 18000.00 |
| 146 | Sixth Pay Advance R.J.Valvi | 17650.00 | |
| 147 | Sixth Pay Advance - S.D.Khanande | 11600.00 | |
| 148 | Staff Adavnce to J.M.Malviya | 9314.00 | |
| 149 | Staff Advance - N.K.Rathod | 8165.25 | |
| 150 | STAFF ADVANCE P.C. RATHOD | 13500.00 | |
| 151 | Staff Advance - R.M.Naik | 3469.00 | |
| 152 | STAFF ADVANCE TO R.S.BHADANE | 6300.00 | |
| 153 | Staff Advance - Y.G.Adavatkar | 18100.00 | |
| 154 | Sundry Debtors(Food Garin) | 1475.00 | |
| 155 | Tour Advance - P.S.Chavan | 1000.00 | |
| 156 | Tour Advance - Shri Magre | 749.00 | |
| 157 | Tour Advance to D.L.Gaikwad | 26536.00 | |
| 158 | Tour Advance to R.G.Choudhari | 2667.00 | |
| 159 | Tour Advance to V.H.Pawar | 1887.00 | |
| 160 | Tour Advance V.H.Tekam | | 100.00 |
| 161 | Advance to J.M. Malviya | 7586.50 | |
| 162 | ADVANCE TO K V CHAVAN | 13066.00 | |
| 163 | Advance to P.V.Patil | 16700.00 | |
| 164 | Advance to R.J.Valvi | 5083.00 | |
| 165 | Advance to S.S.Dhale | 247634.00 | |
| 166 | Advance to Y.G. Adavadkar | 3278.50 | |
| 167 | Festival Advance-D.L.Gaikwad | 4500.00 | |
| 168 | Office Advance | | 1500.00 |
| 169 | Other Advance to B.R.Deshmukh | 67180.00 | |
| 170 | Advance to D.L.Gaikwad | 82489.70 | |
| 171 | Advance to S.P.Wethe | 84600.00 | |
| 172 | Staff Advance | 500.00 | |
| 173 | Festival Advance | | 48300.00 |
| 174 | Other Advance | 15485.77 | |
| | **Grand Total** | **2214409.11** | **341274.70** |

FOR PATEL KALANTRI AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

S/d
HIMESH JAYANTI PATEL, FCA
PARTNER
M.No-148879
NASHIK

Date : 15/01/2019

| अ.क्र. | तपशिल | नावे | जमा |
|---|---|---|---|
| १४५ | सहावा वेतन आयोग अग्रिम - पी.एस.हजारे | | १८,०००.०० |
| १४६ | सहावा वेतन आयोग अग्रिम - आर.जे. वळवी | १७,६५०.०० | |
| १४७ | सहावा वेतन आयोग अग्रिम - एस.डी. खानंदे | ११,६००.०० | |
| १४८ | कर्मचारी अग्रिम - जे.एम. मालविय | ९३१४.०० | |
| १४९ | कर्मचारी अग्रिम - एन. के. राठोड | ८१६५.२५ | |
| १५० | कर्मचारी अग्रिम - पी. सी. राठोड | १३५००.०० | |
| १५१ | कर्मचारी अग्रिम - आर.एम. नाईक | ३,४६९.०० | |
| १५२ | कर्मचारी अग्रिम - आर.एस. भदाणे | ६३००.०० | |
| १५३ | कर्मचारी अग्रिम - वाय.जी.अडावदकर | १८१००.०० | |
| १५४ | व्यापारी येणे (अन्नधान्य) | १,४७५.०० | |
| १५५ | प्रवास अग्रिम - पी.एस. चव्हाण | १,०००.०० | |
| १५६ | प्रवास अग्रिम - श्री. मगरे | ७४९.०० | |
| १५७ | प्रवास अग्रिम - डी.एल. गायकवाड | २६,५३६.०० | |
| १५८ | प्रवास अग्रिम - आर.जी. चौधरी | २,६६७.०० | |
| १५९ | प्रवास अग्रिम - व्ही.एच. पवार | १,८८७.०० | |
| १६० | प्रवास अग्रिम व्ही. एच. टेकाम | | १००.०० |
| १६१ | जे.एम. मालविय अग्रीम | ७५८६.५० | |
| १६२ | के.व्ही. चव्हाण अग्रीम | १३,०६६.०० | |
| १६३ | पी. व्ही. पाटील अग्रीम | १६७००.०० | |
| १६४ | आर.जे. वळवी अग्रीम | ५,०८३.०० | |
| १६५ | एस.एस. ढाले अग्रीम | २,४७,६३४.०० | |
| १६६ | वाय. जी. अडावदकर अग्रीम | ३२७८.५० | |
| १६७ | डी.एल.गायकवाड अग्रीम | ४५००.०० | |
| १६८ | कार्यालय अग्रिम | | १,५००.०० |
| १६९ | इतर अग्रीम बी.आर.देशमुख | ६७१८०.०० | |
| १७० | डी.एल.गायकवाड अग्रीम | ८२४८९.७० | |
| १७१ | एस.पी. वेठे | ८४,६००.०० | |
| १७२ | कर्मचारी अग्रिम | ५००.०० | |
| १७३ | सण अग्रीम | | ४८३००.०० |
| १७४ | इतर अग्रिम | १५,४८५.७७ | |
| | **एकुणांत** | **२२१४४०९.११** | **३४१२७४.७०** |

पटेल कलंत्री ॲण्ड असोसिएट्स,
सनदी लेखापाल यांचे करीता
संस्था नोंदणी क्र.११२२७३ डब्ल्यु

स्वाक्षरी
हिमेश जयंती पटेल, एफ.सी.ए.
भागीदार
सभासद क्र.१४८८७९
नाशिक

दिनांक १५/०१/२०१९

# SHABARI ADIWASI VITTA VA VIKAS MAHAMANDAL, NASHIK

Report as per the sub-directions issued under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the **Financial Year 2015 - 16**

**1. Status Report for disinvestment**

The company has not been selected for disinvestment. Hence, Not Applicable.

**2. Waiver / Write Off of debts / loans / interest, etc.**

During the year no debts / loans / interest has been written off by the company.

**3. Record of inventory lying with third party & assets gifted by Government & other authorities**

The company is neither a manufacturing company nor trading company. No stocks are lying with the third parties. Moreover, no assets are gifted by the Government or any other company.

**4. Age-wise analysis of pending legal / arbitration cases with reasons and current status**

The company has filed various cases for recovery of the amounts due from the beneficiaries. Some of the cases are filed before financial year 2007 - 08. Government declared waiver of loan scheme for the loans outstanding as on 31.03.2008. The cases were not withdrawn though the loans were written off and are still pending.

As per the information provided by the management of the company following are the pending legal / arbitration cases as on 31.03.2016 and their current status.

# शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक

कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १४३ (५) अन्वये निर्गमीत करण्यात आलेल्या उप निर्देशांनुसार
**आर्थिक वर्ष २०१५-१६** चा अहवाल

**१. निर्गुतवणूकीच्या सद्यस्थितीचा अहवाल**

कंपनीची निर्गुतवणूकीसाठी निवड करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लागु नाही.

**२. माफी / निर्लेखित वसुली / कर्ज / व्याज इ.**

चालू वर्षात कंपनीकडून कोणतेही येणे / कर्ज / व्याज इत्यादी माफ करण्यात आलेले नाही.

**३. त्रयस्थ पार्टीचे ताब्यात असलेल्या शिल्लक साठ्याची नोंद व शासनाकडून आणि इतर अधिकारी यांचेकडून देणगी देण्यात आलेल्या मालमत्ता**

ही कंपनी उत्पादन करणारी कंपनी नाही व व्यापारी कंपनी नाही. कोणताही साठा त्रयस्थ पार्टीचे ताब्यात नाही. तसेच शासनाकडून व इतर कोणत्याही कंपनीकडून मालमत्ता देणगी देण्यात आलेल्या नाहीत.

**४. प्रलंबित खात्यांचे / लवाद दाव्यांचे कारणांसह कालावधीनुसार विश्लेषण व त्यांची सद्यस्थिती**

कंपनीने लाभार्थींकडून येणे असलेल्या रकमांचे वसूलीसाठी अनेक दावे दाखल केलेले आहेत. काही दावे सन २००७-०८ चे पुर्वी दाखल करण्यात आलेले आहेत. शासनाने दि.३१/०३/२००८ रोजी प्रलंबित असलेल्या कर्जास माफी दिलेली आहे. ही कर्जे निर्लेखित करण्यात आलेली असतांना त्यांचे दावे मागे घेण्यात आलेले नाहीत व ते अद्यापही प्रलंबित आहेत.

व्यवस्थापनापकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीनुसार दिनांक ३१.०३.२०१६ रोजीचे प्रलंबित खटले / दावे व त्यांची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे.

| Head office Nashik | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sr.no | Head Office Nashik | Name of person against whom suit has filed and pending till 31.03.2016. | | Reason for court case. | Present status (31.03.16) |
| | | Case No. | **Benificiaries Name** | | |
| 1 | Nashik | 5269/2012 | Shridhar Sambhaji Dhale. | Case Finalized on Date - 9/3/2016 Verdict Favour Of Shabari | |
| **Branch Office Name** | | | | | |
| 1. | Nandurbar | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 2. | Yawal | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 3. | Dewari | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 4. | Junnar | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 5. | Dharani | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 6. | Chandrapur | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 7. | Gadachiroli | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 8. | Jawhar | 589/12 | Milind Natthu Naik. | Cheque Bounce (Section 138 of Negotiable Instruments Act) | Cases are on board. The exact Current Status can not be given. |
| | | 496/13 | Milind Natthu Naik. | | |
| | | 506/13 | Manesh Babu Ghatal. | | |
| | | 509/13 | Ashok Vishnu Bhekare. | | |
| 9. | Kinwat | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 10. | Nashik | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 11. | Nagpur | 2902/12 | Ganapat Ramadasji Kumbhare | Cheque Bounce (Section 138 of Negotiable Instruments Act) | Cases are on board. The exact Current Status can not be given. |
| | | 2903/12 | Vasudevraochampatrao Gajam | | |
| | | 2052/13 | Sunita Rajendra Purake | | |
| | | 300354/13 | NIlkanth Chaitram Parteki | | |
| | | 324143/12 | Ravi Shriram Karnahake | | |
| 12. | Yawatmal | 505/09 | Sangita Gajanan Sayam | Cheque Bounce (Section 138 of Negotiable Instruments Act) | Cases are on board. The exact Current Status can not be given. |
| | | 289/06 | Mangala Hiraman Khule | | |
| | | 398/10 | Shankar Kashintah Mahure | | |
| | | 1650/07 | Rajesh Uttam Gedam | | |
| | | 182/06 | Maina Vithal Meshram | | |
| | | 1006/09 | Nagoraw Mukund Thakare | | |
| | | 336/07 | Dewaka Mahadew Aambhore | | |
| | | 3362/07 | Pradip Marutiraw Shikram | | |
| | | 2184/08 | Vilas Waman Tharkade | | |
| | | 1644/05 | Pralima Kishor Soyam | | |
| | | 1007/09 | Shankutala Atmaram Fufate | | |
| | | 1646/05 | Mahadew Hussain Sidam | | |
| | | 945/08 | Vithoba Namdew Madawi | | |
| | | 338/08 | Nathuram Tukaramparadhi | | |
| | | 1647/05 | Chandrashekhar Baburaw Madawi | | |
| | | 4115/05 | Ramesh Madhukar Aade | | |
| | | 1650/05 | Rajesh Ajabraw Jumanake | | |
| | | 2332/08 | Surendr Bhawuraw Uike | | |
| | | 506/09 | Sumitra Janaraw Mundale | | |
| | | 946/08 | Narendra Narayan Umate. | | |

FOR PATEL KALANTRI AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 112273W

S/d
HIMESH JAYANTI PATEL, FCA
PARTNER
M. NO.148879
NASHIK

Date : 15/01/2019

| मुख्य कार्यालय नाशिक | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अ.क्र. | शाखा | दावा ज्यांचे विरुद्ध करण्यात आला व दिनांक ३१.०३.२०१६ रोजी प्रलंबित आहे त्या व्यक्तिचे नांव | | न्यायालयीन दाव्याचे कारण | दाव्याची सद्यस्थिती (३१.०३.१६) |
| | | दावा क्रमांक | लाभार्थीचे नाव | | |
| १ | मुख्य कार्यालय नाशिक | ५२६९/२०१२ | श्रीधर संभाजी ढाले | दाव्याचा निकाल दिनांक ०९/०३/२०१६ रोजी झाला. शबरी महामंडळाच्या बाजूने निकाल लागला. | |
| शाखा कार्यालयांचे नाव | | | | | |
| १ | नंदूरबार | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| २ | यावल | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| ३ | देवरी | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| ४ | जुन्नर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| ५ | धारणी | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| ६ | चंद्रपूर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| ७ | गडचिरोली | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| ८ | जव्हार | ५८९/१२ | मिलींद नथ्थु नाईक | न वटलेले चेक (बेचन पत्र कायदा कलम १३८) | दावे सुनावणी चालू आहे. प्रत्यक्ष सद्यस्थिती देता येत नाही. |
| | | ४९६/१३ | मिलींद नथ्थु नाईक | | |
| | | ५०६/१३ | मनेश बाबु घाटल | | |
| | | ५०९/१३ | अशोक विष्णु भेकरे | | |
| ९ | किनवट | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| १० | नाशिक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| ११ | नागपूर | २९०२/१२ | गणपत रामदासजी कुंभरे | न वटलेले चेक (बेचन पत्र कायदा कलम १३८) | दावे सुनावणी चालू आहे. प्रत्यक्ष सद्यस्थिती देता येत नाही. |
| | | २९०३/१२ | वासुदेवराव चंपतराव गजाम | | |
| | | २०५२/१३ | सुनीता राजेंद्र पुरके | | |
| | | ३००३५४/१३ | निलकंठ चैत्राम परतेकी | | |
| | | ३२४१४३/१२ | रवी श्रीराम कर्नाहके | | |
| १२ | यवतमाळ | ५०५/०९ | संगिता गजानन सयाम | न वटलेले चेक (बेचन पत्र कायदा कलम १३८) | दावे सुनावणी चालू आहे. प्रत्यक्ष सद्यस्थिती देता येत नाही. |
| | | २८९/०६ | मंगला हिरामण खुळे | | |
| | | ३९८/१० | शंकर काशीनाथ माहुरे | | |
| | | १६५०/०७ | राजेश उत्तम गेडाम | | |
| | | १८२/०६ | मैना विठ्ठल मेश्राम | | |
| | | १००६/०९ | नागोराव मुकुंद ठाकरे | | |
| | | ३३६/०७ | देवका महादेव अंभोरे | | |
| | | ३३६२/०७ | प्रदीप मारुतीराव शीक्राम | | |
| | | २१८४/०८ | विलास वामन थरकडे | | |
| | | १६४४/०५ | प्रमिला किशोर सोयाम | | |
| | | १००७/०९ | शकुंतला आत्माराम फुफाटे | | |
| | | १६४६/०५ | महादेव हुसेन सिडाम | | |
| | | ९४५/०८ | विठोबा नामदेव मडावी | | |
| | | ३३८/०८ | नथुराम तुकाराम पारधी | | |
| | | १६४७/०५ | चंद्रशेखर बाबुराव मडावी | | |
| | | ४११५/०५ | रमेश मधुकर आडे | | |
| | | १६५०/०५ | राजेश अजबराव जुमनाके | | |
| | | २३३२/०८ | सुरेंद्र भाऊराव उईके | | |
| | | ५०६/०९ | सुमीत्रा जानराव मुंडाळे | | |
| | | ९४६/०८ | नरेंद्र नारायण उमाटे | | |

पटेल कलंत्री ॲण्ड असोसिएट्स,
सनदी लेखापाल यांचे करीता
संस्था नोंदणी क्र.११२२७३ डब्ल्यु

स्वाक्षरी
हिमेश जयंती पटेल, एफ.सी.ए.
भागीदार
सभासद क्र.१४८८७९
नाशिक

दिनांक - १५/०१/२०१९

# SHABARI ADIWASI VITTA VA VIKAS MAHAMANDAL, NASHIK

Report as per the sub-directions issued under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2015 - 16 (Sector Specific sub directions)

1. **Scheme for settlement of dues**

   The company has not framed any scheme for settlement of dues.

2. **Receipt of funds and reconciliation there of**

   The funds received from agencies for various schemes are accounted as unsecured loan from NSTFDC in single ledger. Scheme-wise details are not maintained in accounting record. Reconciliation of the ledger balance of NSTFDC is available on quarterly basis.

3. **Appropriation of repayment received**

   The company has remitted the whole amount recovered from beneficiaries to NSTFDC. NSTFDC has credited the amounts to the scheme where the sums are overdue without considering the fact that the company has requested to credit the same to any specific scheme. The policy guidelines relating to appropriation of recoveries are not followed.

4. **Claims for grant of subsidy**

   The company submitted proposal for administrative grant from Government of Maharashtra in time.

5. **Balance Confirmations**

   No balance confirmations are obtained by the company in case of trade receivables and trade payables. In case of term deposits and bank balances confirmations available with the company were verified. In case of cash balance, we have relied on the books of accounts since the audit for F.Y. 2015 - 16 is conducted during F.Y. 2018 - 19.

FOR PATEL KALANTRI & ASSOCIATES,
CHARTERED ACCOUNTANTS,
FRN NO: 112273W

HIMESH JAYANTI PATEL, FCA
PARTNER
MEMBERSHIP NO 148879

Date : 15/01/2019 Nashik

# शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १४३(५) अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या उपसूचना निर्देशांनुसार आर्थिक वर्ष २०१५-१६ चा अहवाल (क्षेत्रविशिष्ट उपदिशानिर्देश)

**१) देय रकमांची फेड करण्याबाबतची योजना**

कंपनीने देय रकमांची फेड करण्याबाबतची कोणतीही योजना तयार केलेली नाही.

**२) प्राप्त निधी व त्यांची खातेरुजुवात**

संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या निधींचे लेखांकन एन.एस.टी.एफ.डी.सी. यांचेकडून प्राप्त अप्रतिभूत कर्ज यानुसार करण्यात आलेले आहे. योजनानिहाय तपशिलाच्या लेखांकन नोंदी ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. एन.एस.टी.एफ.डी.सी. यांचेकडील खतावणीची खातेरुजुवात तिमाही पद्धतीने उपलब्ध आहे.

**३) प्राप्त परतफेडीचे विनियोजन**

कंपनीने लाभार्थींकडून वसूल करण्यात आलेली पूर्ण रक्कम एन.एस.टी.एफ.डी.सी. यांचेकडे भरणा केलेली आहे. कंपनीकडून सदरच्या रकमा ज्या विशिष्ट योजनांपोटी जमा करणेबाबतची विनंती केलेली असतांना देखील ती विचारात न घेता ज्या योजनांच्या रकमा मुदतबाह्य देय झालेल्या आहेत त्यांचे खात्यावर एन.एस.टी.एफ.डी.सी. यांनी जमा केलेल्या आहेत. वसूलीच्या विनीयोजनाची धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्वे योग्य प्रकारे अंमलात आणण्यात आलेली नाहीत.

**४) अनुदान मिळणेबाबतची मागणी**

व्यवस्थापकीय अनुदान मिळणेबाबतचा प्रस्ताव कंपनीकडून महाराष्ट्र शासनास वेळीच सादर करण्यात आलेला आहे.

**५) शिल्लक मान्यतापत्रे**

व्यापारी येणे व व्यापारी देणे यांचेबाबतीत बाकी मान्यतापत्रे कंपनीने प्राप्त केलेली नाहीत. मुदत ठेवी व बँक शिल्लक यांची कंपनीकडे उपलब्ध असलेली बाकी मान्यतापत्रे तपासण्यात आली. रोख शिलकेच्या बाबतीत, आम्ही लेखापुस्तकांवर विश्वास ठेवलेला आहे. कारण आर्थिक वर्ष २०१५-१६ चे लेखापरिक्षण आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये करण्यात आलेले आहे.

पटेल कलंत्री ॲण्ड असोसिएट्स,
सनदी लेखापाल यांचे करीता
संस्था नोंदणी क्र.११२२७३ डब्ल्यु

स्वाक्षरी
हिमेश जयंती पटेल, एफ.सी.ए.
भागीदार
सभासद क्र.१४८८७९
नाशिक

दिनांक : १५/०१/२०१९

# SHABARI ADIWASI VITTA VA VIKAS MAHAMANDAL MARYADIT, NASHIK

CIN : U74210MH1999SGC118747

## BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

| | PARTICULARS | Note No. | 31 March, 2016 ` | 31 March, 2015 ` |
|---|---|---|---|---|
| A | EQUITY AND LIABILITIES | | | |
| 1 | Shareholders' funds | | | |
| | Share capital | 1 | 672521000 | 351474000 |
| | Share Application Money pending allotment | | 98600000 | 419647000 |
| | Reserves and surplus | 2 | 341903018 | 261863781 |
| | SUB TOTAL OF SHAREHOLDERS FUND | ` | 1113024018 | 1032984781 |
| 2 | Non-current liabilities | | | |
| | Long-term borrowings | 3 | 319640683 | 325397753 |
| | Other long-term liabilities | 4 | 47011368 | 55369296 |
| | SUB TOTAL OF NON CURRENT LIABILITIES | ` | 366652051 | 380767049 |
| | | TOTAL ` | 1479676069 | 1413751830 |
| B | ASSETS | | | |
| 1 | Non-current assets | | | |
| | Fixed assets | 5 | | |
| | Tangible assets | | 4513296 | 2430198 |
| | SUB TOTAL OF FIXED ASSETS | ` | 4513296 | 2430198 |
| | Other Non Current Assets - Stock of Toolkits | | 2901144 | 2901144 |
| | Long term loans & advances | 6 | 709065495 | 676121901 |
| | SUB TOTAL OF OTHER NON CURRENT ASSETS | ` | 711966639 | 679023045 |
| 2 | Current assets | | | |
| | Cash and cash equivalents | 7 | 738196134 | 643798587 |
| | Other current assets | 8 | 25000000 | 88500000 |
| | SUB TOTAL OF CURRENT ASSETS | ` | 763196134 | 732298587 |
| | | TOTAL ` | 1479676069 | 1413751830 |
| | | | - | - |

See accompanying notes forming part of the financial statements.

As per our report of even date

For PATEL KALANTRI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 112273W

For and on behalf of the Board of Directors
SHABARI ADIWASI VITTA VA VIKAS
MAHAMANDAL MARYADIT, NASHIK

| Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|
| Himesh Jayanti Patel | Girish Sarode | Director |
| Partner | Managing Director | Deputy Secretary |
| | Shabari Adivasi Vitta Va Vikas | Tribal Development Department |
| | Mahamandal Maryadit, Nashik-2 | Mantralay, Mumbai 400 032 |

NASHIK
15.01.2019

# शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक

CIN : U74210MH1999SGC118747

## दिनांक ३१/०३/२०१६ रोजीचा ताळेबंद

| तपशिल | टिपणी क्र. | दिनांक ३१/०३/२०१६ ₹ | दिनांक ३१/०३/२०१५ ₹ |
|---|---|---|---|
| **अ भांडवल व दायीत्व** | | | |
| **१ भागधारकांचा निधी** | | | |
| भाग भांडवल | १ | **६७२५२१०००** | ३५१४७४००० |
| भाग आवेदन रक्कम प्रलंबीत वाटप | | **९८६०००००** | ४१९६४७००० |
| राखीव निधी व शिल्लक | २ | **३४१९०३०१८** | २६१८६३७८१ |
| एकुण भागधारकांचा निधी | ₹ | **१११३०२४०१८** | १०३२९८४७८१ |
| **२ दिर्घकालीन दायित्वे** | | | |
| दीर्घकालीन कर्ज | ३ | **३१९६४०६८३** | ३२५३९७७५३ |
| इतर दीर्घकालीन दायित्वे | ४ | **४७०११३६८** | ५५३६९२९६ |
| एकुण दीर्घकालीन दायित्वे | ₹ | **३६६६५२०५१** | ३८०७६७०४९ |
| | **एकुण ₹** | **१४७९६७६०६९** | **१४१३७५१८३०** |
| **ब मालमत्ता** | | | |
| **१ दिर्घकालीन मालमत्ता** | | | |
| स्थिर मालमत्ता | ५ | | |
| मूर्त मालमत्ता | | **४५१३२९६** | २४३०१९८ |
| एकुण स्थिर मालमत्ता | ₹ | **४५१३२९६** | २४३०१९८ |
| इतर दिर्घकालीन मालमत्ता - टुलकिट साठा | | **२९०११४४** | २९०११४४ |
| दीर्घ मुदत कर्ज व अग्रिम | ६ | **७०९०६५४९५** | ६७६१२१९०१ |
| एकुण इतर दीर्घकालीन मालमत्ता | ₹ | **७११९६६६३९** | ६७९०२३०४५ |
| **२ चालु मत्ता** | | | |
| रोख आणि रोखीचे समकक्ष | ७ | **७३८१९६१३४** | ६४३७९८५८७ |
| इतर चालु मालमत्ता | ८ | **२५००००००** | ८८५००००० |
| चालु मालमत्तेची एकुण रक्कम | ₹ | **७६३१९६१३४** | ७३२२९८५८७ |
| | **एकुण ₹** | **१४७९६७६०६९** | १४१३७५१८३० |
| | | - | - |

वित्तीय पत्रकांचा भाग असलेल्या सोबतच्या टिपण्या पहाव्या

आमच्या सोबत जोडलेल्या अहवालानुसार

**पटेल कलंत्री ॲण्ड असोसिएटस**

सनदी लेखापाल

संस्था नोंदणी क्रमांक - ११२२७३ डब्ल्यु

संचालक मंडळासाठी व त्यांच्या वतीने

**शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित , नाशिक**

| | | |
|---|---|---|
| स्वाक्षरी | स्वाक्षरी | स्वाक्षरी |
| हिमेश जयंती पटेल | गिरीष सरोदे | संचालक |
| भागीदार | व्यवस्थापकीय संचालक | उप सचिव |
| | शबरी आदिवासी वित्त व विकास | आदिवासी विकास विभाग |
| नाशिक | महामंडळ मर्यादित, नाशिक-२ | मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ |
| १५.०१.२०१९ | | |

SHABARI ADIWASI VITTA VA VIKAS MAHAMANDAL MARYADIT, NASHIK

CIN : U74210MH1999SGC118747

# STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

| | PARTICULARS | Note No. | 31 March, 2016 ` | 31 March, 2015 ` |
|---|---|---|---|---|
| | REVENUE | | | |
| 1 | Revenue from operations | 9 | 6593948 | 3803613 |
| 2 | Other income | 10 | 74526833 | 78607555 |
| 3 | Total revenue (1 + 2) | ` | 81120781 | 82411168 |
| 4 | EXPENSES | | | |
| | Employee benefits expenses | 11 | 12568811 | 8910310 |
| | Finance costs | 12 | 10818152 | 10898863 |
| | Depreciation and amortisation expenses | 5 | 377779 | 378507 |
| | Other expenses | 13 | 3693244 | 2840575 |
| | Government Guarantee Fees | | 0 | 3427872 |
| | Total expenses | ` | 27457986 | 26456127 |
| 5 | Profit for the year (3 - 4) | ` | 53662795 | 55955041 |
| 6 | Earnings per share (of Rs. 100/- each) | | | |
| | Basic | ` | 7.98 | 15.92 |
| | Diluted | ` | 7.98 | 15.92 |

See accompanying notes forming part of the financial statements.

As per our report of even date

For PATEL KALANTRI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 112273W

For and on behalf of the Board of Directors
SHABARI ADIWASI VITTA VA VIKAS
MAHAMANDAL MARYADIT, NASHIK

Sd/-
Himesh Jayanti Patel
Partner

Sd/-
Girish Sarode
Managing Director
Shabari Adivasi Vitta Va Vikas
Mahamandal Maryadit, Nashik-2

Sd/-
Director
Deputy Secretary
Tribal Development Department
Mantralay, Mumbai 400 032

NASHIK
15.01.2019

## शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक

CIN : U74210MH1999SGC118747

### दिनांक ३१/०३/२०१६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे नफा व तोटा पत्रक

| | तपशिल | टिपणी क्र. | दिनांक ३१/०३/२०१६ ₹ | दिनांक ३१/०३/२०१५ ₹ |
|---|---|---|---|---|
| | **महसूल** | | | |
| १ | व्यवसायातून मिळालेले उत्पन्न | ९ | **६५९३९४८** | ३८०३६१३ |
| २ | इतर उत्पन्न | १० | **७४५२६८३३** | ७८६०७५५५ |
| ३ | **एकुण महसूल (१+२)** | ₹ | **८११२०७८१** | ८२४१११६८ |
| ४ | **खर्च** | | | |
| | कर्मचारी लाभ खर्च | ११ | **१२५६८८११** | ८९१०३१० |
| | वित्तीय खर्च | १२ | **१०८१८१५२** | १०८९८८६३ |
| | घसारा आणि परिशोधन खर्च | ५ | **३७७७७९** | ३७८५०७ |
| | इतर खर्च | १३ | **३६९३२४४** | २८४०५७५ |
| | शासन थकहमी शुल्क | | **०** | ३४२७८७२ |
| | **एकुण खर्च** | ₹ | **२७४५७९८६** | २६४५६१२७ |
| ५ | **अपवादात्मक / पुर्वीच्या कालावधीचा नफा (३-४)** | | **५३६६२७९५** | ५५९५५०४१ |
| ६ | **प्रती समभाग मिळकत** ( प्रत्येकी ₹ १००/- चे) | | | |
| | मुळ | ₹ | **७.९८** | १५.९२ |
| | दुय्यम | ₹ | **७.९८** | १५.९२ |

वित्तीय पत्रकांचा भाग असलेल्या सोबतच्या टिपण्या पहाव्या

आमच्या सोबत जोडलेल्या अहवालानुसार
**पटेल कलंत्री ॲण्ड असोसिएटस**
सनदी लेखापाल
संस्था नोंदणी क्रमांक - ११२२७३ डब्ल्यु

संचालक मंडळासाठी व त्यांच्या वतीने
**शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित , नाशिक**

| | | |
|---|---|---|
| स्वाक्षरी | स्वाक्षरी | स्वाक्षरी |
| हिमेश जयंती पटेल | गिरीष सरोदे | संचालक |
| भागीदार | व्यवस्थापकीय संचालक | उप सचिव |
| | शबरी आदिवासी वित्त व विकास | आदिवासी विकास विभाग |
| | महामंडळ मर्यादित, नाशिक-२ | मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ |

नाशिक
१५.०१.२०१९

SHABARI ADIWASI VITTA VA VIKAS MAHAMANDAL MARYADIT, NASHIK

CIN : U74210MH1999SGC118747

# CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

| | PARTICULARS | | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|---|
| A. | CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES | | | |
| | Net Profit Before Tax and Extra Ordinary Items | | 53662795 | 55955041 |
| | Adjustments for : | | | |
| | Unrealised Interest | | 26376442 | 26847317 |
| | Depreciation on Fixed Assets | | 377779 | 378507 |
| | Operating Profit before working capital changes | | 80417016 | 83180865 |
| | Adjustments for Working Capital | | 63500000 | -16400000 |
| | Cash Generated from Operations | | 143917016 | 66780865 |
| | Net Current Tax Expense | | 0 | 0 |
| | Net Cash Flow from Operating Activities | (A) | 143917016 | 66780865 |
| B. | CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES | | | |
| | Net Purchase / Transfer of Fixed Assets | | -2460877 | -2421167 |
| | Changes in Non Current Assets | | -32943594 | -84384574 |
| | Net Cash Flow from Investing Activities | (B) | -35404471 | -86805741 |
| | Total | (A + B) | 108512545 | -20024876 |
| C. | CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES | | | |
| | Proceeds From Share Application Money | | 0 | 57500000 |
| | Proceeds From Long Term Borrowings | | -5757070 | -17389374 |
| | Proceeds From Other Long Term Borrowings | | -8357928 | 12012175 |
| | Net cash generated from financing activities | (C) | -14114998 | 52122801 |
| | Net Increase in cash and cash equivalents | (A + B + C) | 94397547 | 32097925 |
| | Cash and cash equivalents as at opening | | 643798587 | 611700662 |
| | Cash and cash equivalents as at closing | | 738196134 | 643798587 |
| | | | - | - |

As per our report of even date

For PATEL KALANTRI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 112273W

For and on behalf of the Board of Directors
SHABARI ADIWASI VITTA VA VIKAS
MAHAMANDAL MARYADIT, NASHIK

Sd/-
Himesh Patel
Partner

Sd/-
Girish Sarode
Managing Director
Shabari Adivasi Vitta Va Vikas
Mahamandal Maryadit, Nashik-2

Sd/-
Director
Deputy Secretary
Tribal Development Department
Mantralay, Mumbai 400 032

NASHIK
15.01.2019

## ¿0²0¸|ß †0×¤|¾00A0ß ×¾0¢0 ¾0 ×¾0UúA0 ´0Æ0´0>¡ô¡ ´0µ00×¤|Y0, ®00×¿0Uú

CIN : U74210MH1999SGC118747

## ×¤|®00Uú 31.03.2016 ¸|0•0ß A0¯0»0»µ00 ¾0A00A00Šß"0 ¸|0U0 ¯0¾00Æ¡ ×®0¾0¤|®0

| | Y0¯0×¿0»0 | | "00»0 ¾0A0 | ´00Y0ß»0 ¾0A0 |
|---|---|---|---|---|
| † | µ00•0®00"0 †´0»0²0•00¾0Þ0ß´0¬0ß»0 ¸|0U0 ¯0¾00Æ | | | |
| | Uú¸¡ ¾0 †×Y0¸|ßŒY0 A00´00®µ0 ²00²0à¯0¾0á"00 ×®0¾¾0ô¡ ®0±ú0 | | 53662795 | 55955041 |
| | A0´00µ00•0®00"µ00 ²00²0ß : | | | |
| | †¯00¯Y0 ¾µ00•0 | | 26376442 | 26847317 |
| | Uú0µ0´0 ´00»0´0¢00 ¾0¸|ß»0 –0ß•0 | | 377779 | 378507 |
| | "00»0 ³00Y0³00>¡¾0»00Y0ß»0 ²0¤¡»00¯0¾0á"00 ¾µ00¾0A00µ0ßUú ®0±ú0 | | 80417016 | 83180865 |
| | "00»0 ³00Y0³00>¡¾0»00A00Šß A0´00µ00•0®0 | | 63500000 | -16400000 |
| | µ00•0®00´0¬0®0 ¯00¯Y0 ¸|0Uú>¡ | | 143917016 | 66780865 |
| | ×®0¾¾0ô¡ Uú¸¡ U0"0 | | 0 | 0 |
| | µ00•0®00"0 †´0»0²0•00¾0Þ0ß´0¬0ß»0 ×®0¾¾0ô¡ ¸|0U0 ¯0¾00Æ | (†) | 143917016 | 66780865 |
| ²0. | Y0Y0¾0Þ0Uúß"µ00 µ00•0®00´0¬0ß»0 ¸|0U0 ¯0¾00Æ | | | |
| | ×®0¾¾0ô¡ U0¸¡¤ß / Uú0µ0´0 ´00»0´0¢00 ¾0Y0 | | -2460877 | -2421167 |
| | ×¤¡'0Uú0»0ß®0 ´0¢00´0¬0ß»0 ²0¤¡»0 | | -32943594 | -84384574 |
| | Y0Y0¾0Þ0Uúß"µ00 µ00•0®00´0¬0ß»0 ×®0¾¾0ô¡ ¸|0U0 ¯0¾00Æ | (²0) | -35404471 | -86805741 |
| | <UúÞ0 | († + ²0) | 108512545 | -20024876 |
| C. | ×¾0¢0ßµ0 µ00•0®00´0¬0ß»0 ¸|0U0 ¯0¾00Æ | | | |
| | ³00Y0³00>¡¾0»0 †0¾0¤|®00´0¬0ß»0 ^Y¯0®®0 | | 0 | 57500000 |
| | ×¤¡'0Uú0»0ß®0 Uú•00´0¬0®0 ^Y¯0®®0 | | -5757070 | -17389374 |
| | ‡Y0¸¡ ×¤¡'0Uú0»0ß®0 Uú•00´0¬0®0 ^Y¯0®®0 | | -8357928 | 12012175 |
| | ×¾0¢0ßµ0 µ00•0®00´0¬0ß»0 ¯00¯Y0 ×®0¾¾0ô¡ ¸ŒUú´0 | (Uú) | -14114998 | 52122801 |
| | ¸|0U0 ¾0 ¸|0U0ß"µ00 A0´0Uúõ00´0¬0ß»0 ×®0¾¾0ô¡ ¾00œ¡ | († + ²0 + Uú) | 94397547 | 32097925 |
| | †0¸|³0ß"0ß ¸|0U0 ¾0 ¸|0U0ß"µ00 A0´0Uúõ0 | | 643798587 | 611700662 |
| | †U0¸|"0ß ¸|0U0 ¾0 ¸|0U0ß"µ00 A0´0Uúõ0 | | 738196134 | 643798587 |
| | | | - | - |

†0´0"µ00 A00²0Y0 •00>¡»0»µ00 †Æ¾00»00®0A00¸¡
¯0™»0 Uú»0¡0ß †Þ>¡ †A00×A0<™A0
A0®0¤ß »0U00¯00»0
A0A£00 ®00¤|Þ0ß Uú´00Uú - 112273 >²»µ0

A0"00»0Uú ´0>¡ô¡0A00Šß ¾0 Yµ00"µ00 ¾0Y0ß®0
¿0²0¸|ß †0×¤|¾00A0ß ×¾0¢0 ¾0 ×¾0UúA0
´0Æ0´0>¡ô¡ ´0µ00×¤|Y0 , ®00×¿0Uú

A¾00õ0¸|ß
×Æ´0¿0 •0µ0Y0ß ¯0™»0
³00Y0ß¤0¸¡

A¾00õ0¸|ß
×Y0¸|ßA0 A0¸|0¤¡
¾µ0¾0A£00¯0Uúßµ0 A0"00»0Uú
¿0²0¸|ß †0×¤|¾00A0ß ×¾0¢0 ¾0 ×¾0UúA0
´0Æ0´0>¡ô¡ ´0µ00×¤|Y0, ®00×¿0Uú-2

A¾00õ0¸|ß
A0"00»0Uú
^¯0 A0×"0¾0
†0×¤|¾00A0ß ×¾0Uú0A0 ×¾0³00Y0
´0¡00»0µ0, ´0²0‡ 400 032

®00×¿0Uú
15.01.2019

## NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31.03.2016

| PARTICULARS | | 31 March, 2016 ` | 31 March, 2015 ` |
|---|---|---|---|
| **NOTE 1 SHARE CAPITAL** | | | |
| AUTHORISED SHARE CAPITAL | | | |
| Number of Equity Shares | | 10000000 | 10000000 |
| Par value per share | ` | 100 | 100 |
| AUTHORISED SHARE CAPITAL | ` | 1000000000 | 1000000000 |
| ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP CAPITAL | | | |
| Number of Equity Shares | | 6725210 | 3514740 |
| Par value per share | ` | 100 | 100 |
| PAID UP CAPITAL | ` | 672521000 | 351474000 |

RECONCILIATION OF NUMBER OF SHARES AT THE BEGINNING AND END OF THE YEAR ENDING

| Particulars | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|---|---|---|
| Opening Balance | 3514740 | 3514740 |
| Fresh Issue | 3210470 | 0 |
| Closing Balance | 6725210 | 3514740 |
| | - | - |

RECONCILIATION OF AMOUNT OF SHARE CAPITAL AT THE BEGINNING AND END OF THE YEAR

| Particulars | | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|---|---|---|---|
| Opening Balance | ` | 351474000 | 351474000 |
| Fresh Issue | ` | 321047000 | 0 |
| Closing Balance | ` | 672521000 | 351474000 |
| | | - | - |

Terms / Rights attached to shares

The company has one class of Equity Shares having par value of ` 100/- per share. Each holder of equity shares is entitle to one vote per equity share held.

SHAREHOLDES HOLDING MORE THAN 5% OF THE PAID UP CAPITAL

| S NO. | Name of Shareholder | No. of Shares held | Amt of shares held ` | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The President of India | 352000 | 35200000 | 5.23 |
| 2 | The Governor, Maharashtra State | 6373210 | 637321000 | 94.77 |
| | TOTAL | 6725210 | 672521000 | 100.00 |

As per the policy framed by the Government, 49% shares should be held by Central Government and 51% shares should be held by State Government. However, the said ratio has not been maintained.

Out of the shares held by State Government of Maharashtra 50 shares are in the name of the signatory to the memorandum & articles of association.

## शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक

CIN : U74210MH1999SGC118747

### दिनांक ३१/०३/२०१६ रोजीच्या आर्थिक पत्रकांच्या भाग असलेल्या टिपण्या

| तपशिल | | दिनांक ३१/०३/२०१६ ₹ | दिनांक ३१/०३/२०१५ ₹ |
|---|---|---|---|
| **टिपणी १ भागभांडवल** | | | |
| अधिकृत भागभांडवल | | | |
| सममुल्य भागांची संख्या | | **१००००००००** | १००००००० |
| प्रत्येक समभागाचे मुल्य | ₹ | **१००** | १०० |
| अधिकृत भागभांडवल | ₹ | **१०००००००००** | १००००००००० |
| विक्रीस काढलेले अभिदत्त आणि भरणा झालेले भागभांडवल | | | |
| सममुल्य भागांची संख्या | | **६७२५२१०** | ३५१४७४० |
| प्रत्येक समभागाचे मुल्य | ₹ | **१००** | १०० |
| भरणा झालेले भागभांडवल | ₹ | **६७२५२१०००** | ३५१४७४००० |

**चालू वर्षाच्या सुरुवातीच्या व चालू वर्षा अखेरच्या समभागांच्या संख्येची रुजवात**

| तपशिल | **३१.०३.२०१६** | ३१.०३.२०१५ |
|---|---|---|
| सुरुवातीची शिल्लक | **३५१४७४०** | ३५१४७४० |
| नवीन वाटप | **३२१०४७०** | ० |
| अखेरची शिल्लक | **६७२५२१०** | ३५१४७४० |
| | **-** | - |

**चालू वर्षाच्या सुरुवातीच्या व चालू वर्षा अखेरच्या भागभांडवलाच्या रकमेची रुजवात**

| तपशिल | | **३१.०३.२०१६** | ३१.०३.२०१५ |
|---|---|---|---|
| सुरुवातीची शिल्लक | ₹ | **३५१४७४०००** | ३५१४७४००० |
| नवीन वाटप | ₹ | **३२१०४७०००** | ० |
| अखेरची शिल्लक | ₹ | **६७२५२१०००** | ३५१४७४००० |
| | | **-** | - |

**समभागांना लागु असलेल्या अटी / अधिकार**

कंपनीकडे ₹ १०० च्या एकाच प्रकारचे समभाग आहेत. एका समभागाचे धारकास त्याने धारण केलेल्या समभागानुसार एका मताचा अधिकार आहे.

**एकुण भरणा झालेल्या भागभांडवलाच्या ५% पेक्षा अधिक धारण करणारे भागधारक**

| अ. क्र | भागधारकाचे नाव | धारण केलेल्या समभागांची संख्या | धारण केलेल्या समभागांची रक्कम ₹ | % |
|---|---|---|---|---|
| १ | भारताचे राष्ट्रपती | ३५२००० | **३५२०००००** | ५.२३ |
| २ | राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य | ६३७३२१० | **६३७३२१०००** | ९४.७७ |
| | एकुण | ६७२५२१० | **६७२५२१०००** | १००.०० |

शासनाने आखलेल्या धोरणानुसार ४९% समभाग केंद्र शासनाने धारण करावयाचे आहेत व ५१% समभाग राज्य शासनाने धारण करावयाचे आहेत. तथापी हे प्रमाण पाळण्यात आलेले नाही.

राज्य शासनाने धारण केलेल्या समभागापैकी ५० समभाग हे मेमोरँडम अँण्ड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन साठी स्वाक्षरी केलेल्या व्यक्तिंच्या नावाने आहेत.

NOTE 2 RESERVE & SURPLUS

| | | |
|---|---|---|
| **PROFIT & LOSS A/C** | | |
| Opening Balance | 136158752 | 80203711 |
| Add : Profit for the year | 53662795 | 55955041 |
| | 189821547 | 136158752 |
| **REVOLVING FUND** | 8015993 | 8015993 |
| **RESERVE FUND** | 134000 | 134000 |
| **INTEREST SUSPENSE A/C** | | |
| Opening Balance | 117555036 | 90707719 |
| Add : Net Additional Provision for the Year | 26376442 | 26847317 |
| | 143931478 | 117555036 |
| TOTAL ` | 341903018 | 261863781 |

Interest Suspense A/c represents interest levied but not realized from the beneficiaries till the Balance Sheet date. The amount of additional provision is net off recoveries during the year.

NOTE 3 LONG - TERM BORROWINGS

| | | |
|---|---|---|
| **UNSECURED LOANS FROM COMPANIES** | | |
| National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation, New Delhi | 319640683 | 325397753 |
| TOTAL ` | 319640683 | 325397753 |

1 The above loan is guaranteed by the Government of Maharashtra.
2 Rate of Interest are as per the rules framed by the NSTFDC.
3 Scheme wise balances are subject to Reconciliation.
4 Amount Due for payment as on Balance Sheet Date is ` 20,99,38,426/- (Prev Year ` 16,02,79,591/-)
5 Current maturities of Term Loans has not been shown separately due to insufficient information.

NOTE 4 OTHER LONG-TERM LIABILITIES

| | | |
|---|---|---|
| Sundry Payables for Expenses | 2383832 | 1749695 |
| Credit Balance on Beneficiaries A/c | 9872919 | 10008694 |
| Inter Branch A/c | 3740404 | 3883204 |
| Tribal Development Corporation limited | 8329129 | 8283355 |
| Sundry Liabilities | 7316828 | 8286363 |
| Sundry Creditors | 4669324 | 13073273 |
| Provision for Gratuity | 7014962 | 6717552 |
| Provision for Leave Encashment | 3683970 | 3367160 |
| TOTAL ` | 47011368 | 55369296 |

×™¯0Þ0ß 2 ¸¡0U0ß¾0 ¾0 †×Y0¸¡ßŒY0

®0±ú0 ¾0 Y00™0 U00Y0

| | | |
|---|---|---|
| †0¸¡³0ß ×¿0»»0Uú | 136158752 | 80203711 |
| †×¬0Uú : “00»0 ¾0A00“00 ®0±ú0 | 53662795 | 55955041 |
| | 189821547 | 136158752 |
| A0´0¾0Y0Uú ×®0¬0ß | 8015993 | 8015993 |
| ¸¡0U0ß¾0 ×®0¬0ß | 134000 | 134000 |
| A0¿0µ0ßY0 ¾µ00•0 U00Y0 | | |
| †0¸¡³0ß ×¿0»»0Uú | 117555036 | 90707719 |
| †×¬0Uú : “00»0 ¾0A00“0ß †×Y0¸¡ßŒY0 Y0¸¡Y0¤¡ | 26376442 | 26847317 |
| | 143931478 | 117555036 |
| ‹Uú¡Þ0 ` | 341903018 | 261863781 |

A0¿0µ0ßY0 ¾µ00•0 U00Yµ00´0¬µ0 †0Uú0¸¡Þ0ß Uú¸¡Þµ00Y0 †0»0»µ00 ¯0¸¡Y0 »00³00£0âUú>¡®0 Y00ô¡²0¤0“0 ×¤¡®00Uú0¯0µ0Y0 ¾0A0»0 ®0 –00»0»µ00 ¾µ00•00“00 A0´00¾0¿0 †0Æ¡. “00»0 ¾0A00Y0ß»0 †×Y0¸¡ßŒY0 Y0¸¡Y0¤¡ ¾0A00Y0ß»0 ¾0A0»0ß“µ00 ×®0ß¾¾0ô¡ †0Æ¡.

×™¯0Þ0ß 3 ×¤¡‘0 ´0¤¡Y0 Uú•0

Uú¯0®0âUú>¡®0 ‘0Y0»0»0 †A0¸¡õ0ßY0 Uú•0

| | | |
|---|---|---|
| ¸¡0A™ßµ0 †®0A0“0ßY0 •0´00Y0ß ×¾0¢0 ¾0 ×¾0Uú0A0 ´0Æ0´0>¡ô¡, ®0¾0ß ×¤¡»»0ß | 319640683 | 325397753 |
| ‹Uú¡Þ0 ` | 319640683 | 325397753 |

1 ¾0¸¡ß»0 Uú•00A0 ´0Æ0¸¡0A™¡ ¿00A0®00®0 Æ´0ß ×¤¡»»0»0ß †0Æ¡.

2 ¾µ00•00“00 ¤¡¸¡¡ ¸¡0A™ßµ0 †®0A0“0ßY0 ×¾0¢0 ¾0 ×¾0Uú0A0 ´0Æ0´0>¡ô¡0“0 ×®0µ0´00®0A00¸¡ †0Æ¡.

3 µ00•0®00×®0Æ0µ0 ×¿0»0Uú0 U00Y0¹ÿ•0¾00Y0ß“0 †×¬0®0 †0ÆY0.

4 Y00ô¡²0¤0“µ00 Y00¸¡U0A0 ` 20,99,38,426/- ‡Y0Uúß ¸¡ŒUú´0 ¤¡µ0 †0Æ¡. (´00×Y0»0 ¾0A0â ` 16,02,79,591/-)

5 ¯0¸¡¿0ß ´00×ÆY0ß ^¯0»0²¬0 ®0A0»µ00´0ô¡ “00»0 ¯0×¸¡¯0Œ¾0Y0“0ß ´0¤¡Y0 Uú•0 A¾0Y0¡0¯0Þ0 ¤¡¿0×¾0Þµ00Y0 †0»0»0ß ®00ÆßY0.

×™¯0Þ0ß 4 ‡Y0¸¡ ¤ß‘0Uú0»0ß®0 ¤¡0µ0ßY¾0

| | | |
|---|---|---|
| U0“00¯00™ß ×Uú¸¡Uú0ô¡ ¬0®0Uú0 | 2383832 | 1749695 |
| »00³00£0á Uú•0 U00Yµ00¾0¸¡ß»0 •0´00 ×¿0»»0Uú | 9872919 | 10008694 |
| ¿00U00Y0Y0Y0 U00Y0 | 3740404 | 3883204 |
| †0×¤¾00A0ß ×¾0Uú0A0 ´0Æ0´0>¡ô¡ ´0µ00¤ßY0 | 8329129 | 8283355 |
| ×Uú¸¡Uú0ô¡ ¤¡0µ0ßY¾0 | 7316828 | 8286363 |
| ×Uú¸¡Uú0ô¡ ¤¡µ0 | 4669324 | 13073273 |
| ^¯0¤0®0 Y0¸¡Y0¤¡ | 7014962 | 6717552 |
| ¸¡•00 ¾0Y0®0 Y0¸¡Y0¤¡ | 3683970 | 3367160 |
| ‹Uú¡Þ0 ` | 47011368 | 55369296 |

1 Sundry Expenses Payable includes Audit Fees Payable, Salary Payable and the amounts payable as salary deduction, Rent Payable and Accounts Writing Charges. The amount is after netting off debit balance amounting to ` 1,01,759/- (Prev Year ` 1,08,291/-)

2 Credit Balance on Beneficiaries A/c includes excess recovery from beneficiaries and margin amount deposited by the beneficiaries. Some of the balances are outstanding from more than 1 year.

3 Inter Branch A/c shows net difference in the balances of Head Office and Branches for which reconciliation statements are prepared. Some of the balances are pending reconciliation for more than 3 - 4 years.

4 Balance of Tribal Development Corporation Limited is after reducing the amount of Interest Receivable from Beneficiaries amounting to ` 75,28,961/- which were taken over from said corporation but the detailed list of the same was not made available.

5 Sundry Liabilities mainly include Security & Other Deposits. Balances are subject to confirmation and reconciliation, if any.

6 Sundry Creditors represents amount payable against the vehicles handed over to the beneficiaries for which payment to creditors made after the Balance Sheet date.

7 Provision for Gratuity has been estimated and accounted for. No actuarial valuation has been obtained. Separate and sufficient investment of the amount of gratuity payable has been made in the opinion of the company.

8 Provision for Leave Encashment has been estimated and accounted for.

## NOTE 6 LONG-TERM LOANS AND ADVANCES

| | | |
|---|---|---|
| Loans to beneficiaries | 696511802 | 664646375 |
| Other Advances | 12553693 | 11475526 |
| TOTAL ` | 709065495 | 676121901 |

1 There are 5194 (Prev Year 5082) borrowers having debit balance amounting to ` 69,65,11,802/- (Prev Year ` 66,46,46,375/- ) and 583 (Prev Year 587) borrowers having credit balance amounting to ` 98,72,919/- (Prev Year ` 1,00,08,694/- ). Thus, company has total 5777 (Prev Year 5669) beneficiaries from whom net sum of ` 68,66,38,883/- (Prev Year ` 65,46,37,681/-) is recoverable.

During the year there are no recovery in 4435 (Prev Year 4363) borrower account having balance ` 55,80,99,356/- (Prev Year ` 53,81,44,465/-). This constitutes 85.39% (Prev Year 85.85%) number of borrowers having debit balance and 80.13% (Prev Year 80.97%) in terms of amount recoverable from the borrowers.

2 The loans to beneficiaries are subject to confirmation and reconciliation, if any. Simple interest has been charged on the beneficiaries loan account as per the rules framed.

3 The files related to loans to beneficiaries disbursed during the year has been verified by the auditors on test check basis. Responsibility of the safe custody of the files lies with the concerned employees. Certificate / confirmation of safe custody of record was not provided by the staff members to the auditors.

4 Out of the loans to beneficiaries Unsecured loans as on Balance Sheet date are ` 15,93,81,805/- as against ` 11,24,20,924/- for the preceding financial year.

5 Loans sanctioned against mortgage of the property has been considered as secured. However, the physical verification, present valuation and insurance of the security has not been verified by the auditors.

१ विविध खर्च देण्यामध्ये लेखापरिक्षण शुल्क देणे, वेतन देणे, व वेतनामधील कपातीच्या रकमा देणे, भाडे देणे व लेखे तयार करण्याचे शुल्क देणे यांचा समावेश आहे. या खात्यावरील रक्कम ही नांवे शिल्लक ₹ १,०१,७५९/- (मागील वर्षी ₹ १,०८,२९१/-) वजा करुन निव्वळ दर्शविण्यात आलेली आहे.

२ लाभार्थींचे जमा खात्यांमध्ये लाभार्थींकडून करण्यात आलेली जादा वसूली, लाभार्थीने भरणा केलेल्या सहभाग रकमेचा समावेश होतो. काही रकमा १ वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित आहेत.

३ आंतर शाखा खात्यांमध्ये मुख्य कार्यालय व शाखा कार्यालये यांचे शिलकांमधील निव्वळ फरक दर्शविण्यात आलेला असून त्याबाबतची खातेरुजुवात पत्रके तयार करण्यात आलेली आहेत. काही शिलका ३-४ पेक्षा जादा वर्षापासून खातेरुजुवातीसाठी प्रलंबित आहेत.

४ आदिवासी विकास महामंडळाची बाकी ही लाभार्थी कर्ज खात्यांवरील व्याज येणे ₹ ७५,२८,९६१/- ने कमी केलेली असून ती सदरच्या महामंडळाकडून वर्ग करण्यात आलेली आहे. परंतु त्यासंबंधिची सविस्तर यादी उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही.

५ किरकोळ दायीत्वांमध्ये मुख्यतः सुरक्षा व इतर अनामत यांचा समावेश आहे. असलेल्या शिलका त्या मान्यतेच्या व खातेरुजुवातीच्या अधिन आहेत.

६ किरकोळ देय बार्बीमध्ये लाभार्थींना पुरवठा करण्यात आलेल्या वाहनांच्या देय रकमाचा समावेश असुन ह्या देय रकमांची अदायगी ताळेबंदाच्या तारखेनंतर करण्यात आलेली आहे.

७ उपदान तरतुद ही अंदाजीत करुन लेखांकीत केलेली आहे. प्रत्यक्षावरील आधारीत मुल्यांकन प्राप्त करण्यात आलेले नाही. कंपनीच्या मतानुसार उपदान देय रकमेची स्वतंत्र व पुरेशी गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे.

८ रजा रोखीकरण तरतूद अंदाजीत करुन लेखांकित केलेली आहे.

## टिपणी ६ दीर्घकालीन कर्जे व अग्रिम

| | | |
|---|---|---|
| लाभार्थींना कर्जे | **६९६५११८०२** | ६६४६४६३७५ |
| इतर अग्रिम | **१२५५३६९३** | ११४७५५२६ |
| एकुण ₹ | **७०९०६५४९५** | ६७६१२१९०१ |

१ यामध्ये ५१९४ (मागील वर्षी ५०८२) कर्जदारांकडील येणे बाकी रक्कम ₹ ६९,६५,११,८०२/- (मागील वर्षी ₹ ६६,४६,४६,३७५/- ) इतकी असून ५८३ (मागील वर्षी ५८७) कर्जदारांकडील जमाबाकी ₹ ९८,७२,९१९/- (मागील वर्षी ₹ १,००,०८,६९४/-) इतकी आहे. यावरुन कंपनीकडील ५७७७ (मागील वर्षी ५६६९) कर्जदारांकडून ₹ ६८,६६,३८,८८३/- (मागील वर्षी ₹ ६५,४६,३७,६८१/- ) इतकी निव्वळ रक्कम वसूल पात्र आहे. चालू वर्षी ४४३५ (मागील वर्षी ४३६३) इतक्या कर्ज खात्यांवर त्यांचेकडील ₹ ५५,८०,९९,३५६/- (मागील वर्षी ₹ ५३,८१,४४,४६५/-) इतक्या येणे रकमेपोटी कोणतीही वसुली झालेली नाही. यावरुन कर्जदारांकडून वसूलपात्र असलेल्या रकमेच्या बाबतीत ८५.३९% (मागील वर्षी ८५.८५%) कर्जदारांकडील येणे रक्कम ८०.१३% (मागील वर्षी ८०.९७%) इतकी आहे.

२ लाभार्थींकडील कर्जे ही मान्यतेच्या व खातेरुजुवातीच्या अधिन आहेत. करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार लाभार्थींकडील कर्जखात्यांवर सरळव्याजाची आकारणी करण्यात आलेली आहे.

३ चालू वर्षामध्ये वाटप करण्यात आलेल्या कर्जासंबंधिच्या नस्तीची लेखापरिक्षकांकडून चाचणी तपासणी आधारे पडताळणी करण्यात आलेली आहे. सदरच्या नस्ती सुरक्षीत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधीत कर्मचा-यांची आहे. रेकॉर्ड सुरक्षेसंबंधिचा दाखला / पुष्टीकरण कर्मचारी वर्गाकडून लेखापरिक्षकांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाहीत.

४ ताळेबंदाच्या तारखेच्या लाभार्थी कर्जापैकी मागील वर्षाच्या ₹ ११,२४,२०,९२४/- चे तुलनेत ₹ १५,९३,८१,८०५/- इतके असुरक्षीत कर्ज आहे.

५ मालमत्तेच्या तारणावर मंजूर करण्यात आलेली कर्जे सुरक्षीत धरण्यात आलेली आहेत. परंतु सदरच्या सुरक्षेची प्रत्यक्ष पडताळणी, चालू मुल्यांकन व विमा यांची तपासणी लेखापरिक्षकांकडून करण्यात आलेली नाही.

6 The management is of the opinion that all loans are good and hence, no provision for doubtful loans has been made. However, provision for Unrealized Interest has been made.

7 The above balance does not include amount of loan given to the beneficiaries to whom the material has been provided but the payment for the same has not been made to the vendor except in case of vehicle finance.

8 Other Advances mainly include Staff Advances and Party Advances. Staff Advances are pending for approval of diaries. Party Advances are pending of various disputes in supplies made by them.

## NOTE 7 CASH & CASH EQUIVALENTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) Cash in hand | | 298634 | 379655 |
| (b) Balances with banks | | | |
| Current Accounts with Nationalized Banks | | 152117172 | 143644739 |
| (c) Balances in FDR with banks | | | |
| FDR - Short Term | | 552273945 | 467961620 |
| Accrued Interest on FDR | | 33506383 | 31812573 |
| | SUB TOTAL ` | 585780328 | 499774193 |
| | TOTAL ` | 738196134 | 643798587 |

1 Bank Balances are subject to reconciliation, if any.

2 Bank Balances include balance of non operative accounts for which no statement is available. The balance on these accounts are negligible.

3 Physical verification of Cash in hand has not been carried by the auditors.

4 Balances in FDR Account are subject to third party confirmations from banks.

## NOTE 8 OTHER CURRENT ASSETS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Share Application Money - State Govt | | 0 | 57500000 |
| Management Subsidy Receivable | | 25000000 | 31000000 |
| | TOTAL ` | 25000000 | 88500000 |

1 Share Application Money and Management Subsidy Receivable as on Balance Sheet date received after Balance Sheet date.

## NOTE 9 REVENUE FROM OPERATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| INCOME FROM SERVICES | | | |
| Simple Interest on Loans to Beneficiaries | | 32970390 | 30650930 |
| Less : Unrealized Interest | | 26376442 | 26847317 |
| | TOTAL ` | 6593948 | 3803613 |

६ व्यवस्थापनाचे मतानुसार सर्व कर्जे सुरक्षीत आहेत व संशयीत कर्जाची तरतुद करण्यात आलेली नाही. तथापी, अप्राप्त व्याजाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

७ लाभार्थींना साहीत्याचा पुरवठा करण्यात येवुन कर्ज वाटप करण्यात आलेले आहे, परंतु वाहन वित्त पुरवठा व्यक्तिरिक्तच्या ज्या पुरवठेदारांस त्यांची अदायगी करण्यात आलेली नाही, त्यांचा उपरोक्त शिलकेमध्ये समावेश केलेला नाही.

८ इतर अग्रीममध्ये मुख्यत: कर्मचारी अग्रीम व पार्टी अग्रीम यांचा समावेश आहे. दैनंदिनी मंजुरीअभावी कर्मचारी अग्रीम प्रलंबित आहेत. पार्टी अग्रीम हे त्यांचे पुरवठ्यामधील अनेक विवादांमुळे प्रलंबित आहेत.

**टिपणी ७ रोख व रोखीचे समकक्ष**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (अ) हातातील रोख शिल्लक | | **२९८६३४** | ३७९६५५ |
| (ब) बँकेतील शिल्लक रक्कम | | | |
| राष्ट्रीयकृत बँकांमधील चालू खाती | | **१५२११७१७२** | १४३६४४७३९ |
| (क) बँकेतील मुदत ठेव खात्यातील शिल्लक | | | |
| मुदत ठेव - अल्प मुदत | | **५५२२७३९४५** | ४६७९६१६२० |
| मुदत ठेवींवरील उपार्जित व्याज | | **३३५०६३८३** | ३१८१२५७३ |
| | एकुणांत ₹ | **५८५७८०३२८** | ४९९७७४१९३ |
| | एकुण ₹ | **७३८१९६१३४** | ६४३७९८५८७ |

१ बँक शिलका खातेरुजुवातीच्या अधिन आहेत.

२ बँक शिलकांमध्ये नॉन ऑपरेटीव्ह खात्यांवरील शिलकांचा समावेश असून त्यांचे उतारे उपलब्ध नाहीत. सदरच्या खात्यांवरील शिलका उपेक्षणीय आहेत.

३ लेखापरिक्षक यांनी हातातील रोख शिलकेची प्रत्यक्ष तपासणी केलेली नाही.

४ मुदत ठेव खात्यांवरील शिलका ह्या बँकांच्या त्रयस्थ पार्टी मान्यतेच्या अधिन आहेत.

**टिपणी ८ इतर चालु मालमत्ता**

| | | | |
|---|---|---|---|
| भागभांडवल रक्कम - राज्य शासन | | **०** | ५७५००००० |
| व्यवस्थापकीय अनुदान येणे | | **२५००००००** | ३१०००००० |
| | एकुण ₹ | **२५००००००** | ८८५००००० |

१ ताळेबंदाच्या तारखेच्या भागभांडवल आवेदन व व्यवस्थापकीय अनुदान येणे रकमा ताळेबंदाच्या दिनांकानंतर प्राप्त झालेल्या आहेत.

**टिपणी ९ व्यवसायातून मिळालेले उत्पन्न**

| | | | |
|---|---|---|---|
| <u>सेवांपासुन प्राप्त उत्पन्न</u> | | | |
| लाभार्थी कर्ज खात्यांवरील सरळ व्याज | | **३२९७०३९०** | ३०६५०९३० |
| (-) अप्राप्त व्याज | | **२६३७६४४२** | २६८४७३१७ |
| | एकुण ₹ | **६५९३९४८** | ३८०३६१३ |

NOTE 10 OTHER INCOME

| | | |
|---|---|---|
| Interest on FDR & SB | 49510416 | 47060675 |
| Sale of Loan Application & Tender Forms | 6740 | 16950 |
| Grant from State Government | 25000000 | 31000000 |
| Miscellaneous Receipts | 9677 | 529930 |
| TOTAL ` | 74526833 | 78607555 |

NOTE 11 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

| | | |
|---|---|---|
| Salary & Allowances | 10155425 | 6206194 |
| Bonus | 39127 | 41395 |
| Ex Gratia | 42000 | 81188 |
| Leave Salary | 619030 | 564180 |
| Medical Expenses | 0 | 14909 |
| Gratuity | 901850 | 1108341 |
| Employers Contribution to EPF @ 8.33% | 243483 | 93628 |
| Employers Contribution to CPF @ 3.67% | 107151 | 41252 |
| Employers Contribution to Adm DILS @ 1.1% | 32152 | 12377 |
| Employers Contribution to Adm @ 0.5% | 14608 | 5635 |
| Employers Contribution to Adm DILS @ 0.01% | 350 | 141 |
| Other Allowances | 413635 | 741070 |
| TOTAL ` | 12568811 | 8910310 |

NOTE 12 FINANCE COSTS

| | | |
|---|---|---|
| Interest on Unsecured Loans | 10818152 | 10898863 |
| TOTAL ` | 10818152 | 10898863 |

NOTE 13 OTHER EXPENSES

| | | |
|---|---|---|
| Audit Fees | | |
| - Statutory Audit Fees (Incl. of taxes) | 162840 | 162840 |
| - Tax Audit Fees (Incl. of taxes) | 24426 | 24426 |
| | 187266 | 187266 |

x™¯0Þ0ß 10 ‡Y0¸¡ ˆY¯0®®0

| | | |
|---|---|---|
| ´0¤¡Y0 š¾0 U00Y0 ¾0 ²0“0Y0 U00Yµ00¾0¸ß»0 ¾µ00•0 | 49510416 | 47060675 |
| Uú•0 ´00Y0Þ0ß ¾0 x®0x¾0¤0 µ00“0 ±ú0´0A0“0ß x¾0Uúß | 6740 | 16950 |
| ¸0•µ0 ¿00A0®00Uú>¡®0 †®0¤0®0 | 25000000 | 31000000 |
| xUú¸¡Uú0ô¡ •0´00 | 9677 | 529930 |
| <UlPU ` | 74526833 | 78607555 |

x™¯0Þ0ß 11 Uú´0“00¸ß »00³0 U0“0

| | | |
|---|---|---|
| ¾0Y0®0 ¾0 ³0¢0 | 10155425 | 6206194 |
| ²00®0A0 | 39127 | 41395 |
| A00®0Y0Æ¡ †®0¤0®0 | 42000 | 81188 |
| ¸¡•00 ¾0Y0®0 | 619030 | 564180 |
| ¾0ªUúßµ0 U0“0 | 0 | 14909 |
| ˆ¯0¤0®0 | 901850 | 1108341 |
| ¾µ0¾0A£00¯0®0 xÆAA00 ‡.¯0ß.<±ú. @ 8.33% | 243483 | 93628 |
| ¾µ0¾0A£00¯0®0 xÆAA00 A0ß.¯0ß.<±ú. @ 3.67% | 107151 | 41252 |
| ¾µ0¾0A£00¯0®0 xÆAA00 >ß.†0µ0.<»0.<A0. @ 1.1% | 32152 | 12377 |
| ¾µ0¾0A£00¯0®0 xÆAA00 @ 0.5% | 14608 | 5635 |
| ¾µ0¾0A£00¯0®0 xÆAA00 >ß.†0µ0.<»0.<A0. @ 0.01% | 350 | 141 |
| ‡Y0¸¡ ³0¢0 | 413635 | 741070 |
| <UlPU ` | 12568811 | 8910310 |

x™¯0Þ0ß 12 x¾0¢0ßµ0 U0“0

| | | |
|---|---|---|
| †A0¸¡õ0ßY0 Uú•00¾0¸ß»0 ¾µ00•0 | 10818152 | 10898863 |
| <UlPU ` | 10818152 | 10898863 |

x™¯0Þ0ß 13 ‡Y0¸¡ U0“0

<u>»0U00¯0x¸¡õ0Þ0 ¿0»Uú</u>

| | | |
|---|---|---|
| - A0¾0¬00x®0Uú »0U00¯0x¸¡õ0Þ0 ¿0»Uú (Uú¸¡0A0Æ) | 162840 | 162840 |
| - Uú¸¡ »0U00¯0x¸¡õ0Þ0 ¿0»Uú (Uú¸¡0A0Æ) | 24426 | 24426 |
| | 187266 | 187266 |

| | | |
|---|---|---|
| Accounts Writing Charges | 149000 | 148000 |
| Advertisement Expenses | 42460 | 58119 |
| Bank Charges | 16234 | 13321 |
| Entertainment Expenses | 127064 | 218181 |
| Office Expenses | 680007 | 405112 |
| Postage & Telephone | 206826 | 204221 |
| Printing & Stationery | 309298 | 216468 |
| Professional & Legal Charges | 234267 | 500978 |
| Repairs & Maintenance | 126184 | 79085 |
| Travelling & Conveyance | 1614638 | 809824 |
| TOTAL ` | 3693244 | 2840575 |

1 Statutory Audit Fees and Tax Audit Fees has been calculated at the rates prescribed by the Reserve Bank of India for the branch audit of the public sector banks. The fees is inclusive of GST @ 18%.

| | | |
|---|---|---|
| »0U0 Y0µ00¸¡ Uú¸¡Þµ00“0 ¿0»Uú | 149000 | 148000 |
| •00Æ¡ß¸¡0Y0 U0“0 | 42460 | 58119 |
| ²0Uú “00•0A0 | 16234 | 13321 |
| †» ¯00¯0Æ¡0¸¡ U0“0 | 127064 | 218181 |
| Uú0µ00»0µ0ß®0 U0“0 | 680007 | 405112 |
| ™¡¯00»0 ¾0 ¤¡¸¡“¾0®0ß U0“0 | 206826 | 204221 |
| ´0¦¡Þ0 ¾0 »0U0®0 A00´0Y0ß | 309298 | 216468 |
| ¾µ00¾0A00µ0ßUú ¾0 Uú0µ0¤¡×¿0¸¡ U0“0 | 234267 | 500978 |
| ¤¡¹ýAY0ß ¾0 ¤¡U0³00»0 U0“0 | 126184 | 79085 |
| ¯0¾00A0 ¾0 ¾00Æ¡®0 U0“0 | 1614638 | 809824 |
| <Uú¡Þ0 ` | 3693244 | 2840575 |

1 A0¾0¬00×®0Uú »0U00¯0×¸¡õ0Þ0 ¿0»Uú ¾0 Uú¸¡ »0U00¯0×¸¡õ0Þ0 ¿0»Uú µ00“0ß ¯0×¸¡Y0Þ0®00 ³00¸¡Y0ßµ0 ×¸¡–0¾0 ²0Uú®0 A00¾0•0×®0Uú õ0¡00Y0ß»0 ²0Uú“µ00 ¿00U00“µ00 »0U00¯0×¸¡õ0Þ00A00šß ×®0¬00¸¡ßY0 Uú»0»µ00 ¤¡¸¡0®0A00¸¡ Uú¸¡Þµ00Y0 †0»0»0ß †0Æ¡. ¿0»Uú0´0¬µ0 18% ¾0AY0 ¾0 A0¾00Uú¸¡0“00 A0´00¾0¿0 †0Æ¡.

FIXED ASSETS

NOTE 5

| SN | PARTICULARS OF ASSET | GROSS BLOCK | | | | DEPRECIATION | | | | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OPENING WDV | ADDN / (DEDN) | CLOSING WDV | | OPENING BALANCE | FOR THE YEAR | CLOSING BALANCE | | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
| 1 | Vehicles | 485142 | 0 | 485142 | | 476984 | 0 | 476984 | | 8158 | 8158 |
| 2 | Furniture | 575521 | 0 | 575521 | | 497144 | 0 | 497144 | | 78377 | 78377 |
| 3 | Computer | 3809399 | 6650 | 3816049 | | 3552162 | 2520 | 3554682 | | 261367 | 257237 |
| 4 | Fax Machine | 8900 | 0 | 8900 | | 1598 | 0 | 1598 | | 7302 | 7302 |
| 5 | Xerox Machine | 2412267 | 0 | 2412267 | | 367237 | 370149 | 737386 | | 1674881 | 2045030 |
| 6 | Land & Building | 0 | 2454227 | 2454227 | | 0 | 5110 | 5110 | | 2449117 | 0 |
| 7 | Dead Stock | 56500 | 0 | 56500 | | 22406 | 0 | 22406 | | 34094 | 34094 |
| | TOTAL Rs. | 7347729 | 2460877 | 9808606 | | 4917531 | 377779 | 5295310 | | 4513296 | 2430198 |
| | | | | | | | | | | - | - |
| | PREVIOUS YEAR FIGURS ` | 4926562 | 2421167 | 7347729 | | 4539024 | 378507 | 4917531 | | 2430198 | 387538 |
| | | | | | | | | | | - | - |
| 1 | All assets are freehold and are in the name of company. | | | | | | | | | | |
| 2 | Depreciation has been provided on WDV method. Depreciation has been provided on the assets considering useful life of the assets so as to comply with the provisions of Companies Act. The said effect has not been considered as change in method of accounting. | | | | | | | | | | |
| 3 | Land & Building is acquired during the year on lease for 95 years jointly with TDC. The useful life has been considered as 95 years. | | | | | | | | | | |

| †.Uú. | ´00»0´0¢0“00 Y0¯0x¿0»0 | œ¡²0ô¡ ³00Y0 | | | ‘0A00¸¡0 | | | x®0½¼0ô¡ ³00Y0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | †0¸¡³0ß“0 x»0U0ßY0 ´0»µ0 | ¾00œ¡ / (x¾0»00¯0®0) | †U0¸¡“0 x»0U0ßY0 ´0»µ0 | †0¸¡³0ß x¿0»»0Uú | “00»0 ¾0A00Y0ß»0 | †U0¸¡“0ß x¿0»»0Uú | “00»0 ¾0A0 | ´00Y0ß»0 ¾0A0 |
| 1 | ¾00Æ®0 | 485142 | 0 | 485142 | 476984 | 0 | 476984 | 8158 | 8158 |
| 2 | ±úU®0“0¸¡ | 575521 | 0 | 575521 | 497144 | 0 | 497144 | 78377 | 78377 |
| 3 | A0Y0Þ0Uú | 3809399 | 6650 | 3816049 | 3552162 | 2520 | 3554682 | 261367 | 257237 |
| 4 | ±úŒA0 ´0x¿0®0 | 8900 | 0 | 8900 | 1598 | 0 | 1598 | 7302 | 7302 |
| 5 | –0¸0ŒA0 ´0x¿0®0 | 2412267 | 0 | 2412267 | 367237 | 370149 | 737386 | 1674881 | 2045030 |
| 6 | •0x´0®0 ¾0 ‡´00¸¡Y0 | 0 | 2454227 | 2454227 | 0 | 5110 | 5110 | 2449117 | 0 |
| 7 | >¡>¡ - A™¡0Uú | 56500 | 0 | 56500 | 22406 | 0 | 22406 | 34094 | 34094 |
| | ‹UúÞ0 ` | 7347729 | 2460877 | 9808606 | 4917531 | 377779 | 5295310 | 4513296 | 2430198 |
| | | | | | | | | - | - |
| | ´00Y0ß»0 ¾0A00“µ00 ¸¡Uú´00 ` | 4926562 | 2421167 | 7347729 | 4539024 | 378507 | 4917531 | 2430198 | 387538 |
| | | | | | | | | - | - |
| 1 | A0¾0 ´0¢00 Œ0 ²00•00x¾0¸¡ÆßY0 †0ÆY0 ¾0 Yµ00 Uú¯0®0ß“µ00 ®00¾00¾0¸¡ †0ÆY0. | | | | | | | | |
| 2 | Uúú¯0®0ß Uú0µ0ª0Y0ß»0 Y0¸¡Y0¤ß®0A00¸¡ ´00»0´0¢0“µ00 ^¯0µ00Y00“00 Uú0»00¾0–0ß x¾0“00¸¡0Y0 ‘0¾0®0 ‘0™ß“0ß Y0¸¡Y0¤¡ Uú¸¡Þµ00Y0 †0»0»0ß †0Æ¡. Yµ00“00 ¯0x¸¡Þ00´0 ´ÆÞ0•0 »0U00Uú®0 ¯0¨¨¡Y0ß´0¬µ0 ²0¤¡»0 †A00 ®00Æß. | | | | | | | | |
| 3 | “00»0 ¾0A00Y0 †0x¤¾00A0ß x¾0Uú0A0 ´0Æ0´0>¡ô¡0“µ00 A00´00‡Uú ´00»0Uúß A0Æ¡ 95 ¾0A00“µ00 ³00>¡¯0¼ß Uú¸0¸0®0 •00Y00 ¾0 ‡´00¸¡Y0 ‘0Þµ00Y0 †0»0»0ß †0Æ¡. ^¯0µ00Y0ßY00 Uú0»00¾0–0ß 95 ¾0A0 –0¸¡Þµ00Y0 †0»0»00 †0Æ¡. | | | | | | | | |

**SHABARI ADIWASI VITTA VA VIKAS MAHAMANDAL MARYADIT, NASHIK**

CIN : U74210MH1999SGC118747

## NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

| |
|---|
| **Corporate information** |
| The company is registered under the Companies Act, 1956 having registered office at Nashik (Maharashtra). The company is a Government Company having 51% holding of Maharashtra State Government and 49% holding of Government of India. The company is registered with the prime object to provide loans at concessional rates to the people of tribal community. |
| |
| **Basis of accounting and preparation of financial statements** |
| The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended) and the relevant provisions of the Companies Act, 1956. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year. |
| |
| **Use of estimates** |
| The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialise. |
| |
| **Inventories** |
| There are no inventories. The stock of toolkits represents the items purchased for distribution among the beneficiaries but not actually distributed. Verification and Valuation of the stock of toolkits has not been done. |

# शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक

## CIN : U74210MH1999SGC118747

### आर्थिक पत्रकांचा भाग असलेल्या टिपण्या

| संस्थेची माहिती |
|---|
| कंपनीची नोंदणी कंपनी कायदा, १९५६ अन्वये करण्यात आलेली आहे. सदरची कंपनी ही शासकीय कंपनी असुन कंपनीच्या भागभांडवलामध्ये ५१% हिस्सा महाराष्ट्र शासनाचा असून ४९% हिस्सा भारत सरकारचा आहे. आदिवासी समाजातील व्यक्तिंना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करण्याच्या मुख्य उद्देशाने या कंपनीची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. |
| |
| **लेखांकनाची व आर्थिक पत्रके तयार करण्याची पद्धत** |
| कंपनीची आर्थिक पत्रके ही भारतामध्ये सर्वसाधारणपणे अनुसरण्यात येणा-या लेखांकन तत्वास अनुसरुन (भारतीय सर्वसाधारण मान्य लेखांकन धोरणे) तयार करण्यात आलेली असून ती कंपनी (लेखांकन मानके) नियम २००६ (सुधारीत) व कंपनी कायदा, १९५६ चे संबंधीत तरतूदी मध्ये नमूद केलेल्या लेखांकन दर्जाची पूर्तता करतात. आर्थिक पत्रके ही परिव्ययावर आधारीत असणा-या उपार्जनाच्या पद्धतीनुसार तयार करण्यात आलेली आहेत. आर्थिक पत्रके तयार करतांना अनुसरण्यात आलेली लेखांकन धोरणे ही मागील वर्षीच्या धोरणांशी सुसंगत आहेत. |
| |
| **अनुमानांचा वापर** |
| भारतामध्ये सर्वसाधारणपणे मान्य असलेल्या धोरणांना अनुसरुन असलेली आर्थिक पत्रके तयार करतांना, व्यवस्थापनास अहवालामधील मत्ता व जबाबदा-या (निश्चीत नसलेल्या जबाबदा-या समाविष्ट करुन) व अहवालामधील नमूद चालू वर्षातील उत्पन्न व खर्च गृहीत धरुन अंदाज तयार करणे आवश्यक असते. व्यवस्थापनास विश्वास वाटतो की, आर्थिक पत्रके तयार करतांना घेतलेले अंदाज हे दूरदर्शी व रास्त आहेत. या अंदाजांमुळे व प्रत्यक्ष परिणामामधील फरकांमुळे व ज्या कालावधीमधील परिणाम अंदाज तयार करतांना विचारात घेण्यात आलेले आहेत, त्यांच्या भविष्यातील परिणामांमध्ये फरक पडू शकतो. |
| |
| **शिल्लक साठा** |
| कोणताही शिल्लक साठा नाही. टूलकिटचा शिल्लक साठा हा लाभार्थींना वाटप करण्यासाठी खरेदी केलेल्या परंतु प्रत्यक्ष वाटप न केलेल्या वस्तूंचा आहे. टूलकिटच्या शिल्लक साठ्याची तपासणी व मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. |

| Cash and cash equivalents |
|---|
| Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of twelve months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value. |
| |
| **Revenue recognition** |
| Interest on Loans |
| Interest income has been recognized on mercantile basis. Simple interest has been charged as per the rules framed in this behalf. Interest charged on beneficiaries account but not actually realized has been reversed at the Balance Sheet Date. |
| Government Grants |
| Grants receivable from the Government of Maharashtra are recognized on mercantile basis since the amount of grant is certain and GR in this behalf has been issued by the government and there is reasonable certainty of compliance with the terms and conditions and the reasonable assurance of the receipt of the amount. |
| |
| **Other income** |
| Indirect incomes like Interest on FDR, etc. are accounted for on accrual basis. |
| |
| **Tangible fixed assets** |
| Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation. The cost of fixed assets includes interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying fixed assets up to the date the asset is ready for its intended use and other incidental expenses during construction period incurred up to that date. Subsequent expenditure relating to fixed assets is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance. |
| |
| **Intangible assets** |
| There are no intangible assets. |
| |
| **Depreciation and amortisation** |
| Depreciation has been provided considering the useful life of the assets on Written Down Value method. |

| रोख व रोखीचे समतुल्य |
|---|
| रोखीमध्ये हातावरील रोख शिल्लक व बँकेतील मुदत ठेवींचा समावेश आहे. रोखीचे समकक्ष हे अल्पमुदत शिलका (ताब्यात घेण्यात आलेल्या तारखेपासून बारा महिने किंवा कमी मुळ परिपक्वतेच्या) अतिशय पारदर्शक गुंतवणुका ज्यांचे रुपांतर निश्चीत करता येणा-या रकमेमध्ये करता येईल व त्यांचे किंमतीमध्ये बदल होण्याचा अल्प धोका आहे. |
| |
| **महसुलास मान्यता** |
| **कर्जावरील व्याज** |
| व्याजाचे उत्पन्न व्यापारी तत्वावर विचारात घेण्यात येते. सदरचे बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार सरळव्याज आकारणी करण्यात येते. लाभार्थींच्या खात्यावर आकारणी करण्यात आलेले परंतु प्रत्यक्ष प्राप्त न झालेले व्याज ताळेबंदाचे तारखेस उलटवून घेण्यात येते. |
| **शासन अनुदान** |
| महाराष्ट्र शासनाकडून प्राप्त अनुदान व्यापारी तत्वावर विचारात घेण्यात येते, कारण त्याबाबतचा शासन निर्णय शासनाकडून निर्गमीत होतो व अनुदानाची रक्कम निश्चीत केलेली असते व शासनाकडून त्यामधील अटी व शर्तींच्या पूर्ततेबाबतची योग्य निश्चीती असते व प्राप्त होणा-या रकमेबाबतची योग्य ती खात्री असते. |
| |
| **इतर उत्पन्न** |
| अप्रत्यक्ष उत्पन्नाचे जसे मुदत ठेवीवरील व्याज इ.चे लेखांकन उपार्जीत पद्धतीवर करण्यात येते. |
| |
| **मूर्त स्थिर मालमत्ता** |
| कायम मालमत्ता ह्या संपादनाच्या किंमतीमधुन संचीत झीज वजा करुन काढण्यात येतात. स्थिर मालमत्तेच्या किंमतीमध्ये पात्र असलेल्या अंदाजीत मालमत्ता संपादन करण्याच्या कर्जावरील सदरची मालमत्ता अभिप्रेत कामासाठी तयार होईपर्यंतच्या तारखेपर्यंतचे व्याज व बांधकामासाठी त्या तारखेपर्यंत करण्यात आलेले अनुषंगिक खर्च यांचा समावेश होतो. स्थिर मालमत्तेशी संबंधीत त्यापुढील खर्च हे सदरच्या खर्चामुळे ह्या मालमत्तेच्या पूर्वी निर्धारीत केलेल्या कामगिरीचे दर्जापेक्षा भावी काळात जास्त फायदेशिर होत असल्यास ते भांडवली खर्चात समाविष्ट करता येतात. |
| |
| **अमूर्त मालमत्ता** |
| कोणतीही अमूर्त मालमत्ता नाही. |
| |
| **घसारा आणि परिशोधन** |
| मालमत्तेचा उपयोगीता कालावधी विचारात घेऊन लिखीत मुल्य पद्धतीने घसारा आकारणी करण्यात आलेली आहे. |

**Investments**

Investments are stated at cost plus accrued interest.

**Defined contribution plans**

The Company's contribution to provident fund and superannuation fund are considered as defined contribution plans and are charged as an expense as they fall due based on the amount of contribution required to be made.

**Borrowing costs**

Interest on loan has been accounted on mercantile basis.

**Research and development expenses**

Research and development Activities are not conducted by the company.

**Taxes on income & Deferred Taxes**

Income of the company is exempt under the provisions of the Income Tax Act, 1961. Hence, provision for Current Tax as well as Deferred Taxes is not required.

**Provisions and contingencies**

A provision is recognised when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding retirement benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed in the Notes.

**Segment reporting**

The company can not identify more than one segments and hence, AS - 17 Segment Reporting is not applicable.

**Earnings per share**

Basic earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

| गुंतवणूका |
|---|
| मुळ रक्कम अधिक जमा व्याज यानुसार गुंतवणुका दर्शविण्यात आलेल्या आहेत. |
| |
| **परिभाषित योगदान योजना** |
| कंपनीचा भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतन निधी यामधील सहभाग हे परिभाषित योगदानामध्ये समाविष्ट होतात व त्यांची आकारणी खर्च म्हणून करण्यात येते, कारण आवश्यक कराव्या लागणा-या देय सहभागामध्ये त्यांचा समावेश होतो. |
| |
| **कर्ज घेण्याची किंमत** |
| कर्जावरील व्याजाचे लेखांकन व्यापारी  पद्धतीने करण्यात येते. |
| |
| **संशोधन व विकास खर्च** |
| कंपनीकडून संशोधन व विकास योजना आयोजीत करण्यात येत नाहीत. |
| |
| **उत्पन्नावर कर व स्थगित कर** |
| आयकर कायदा १९६१ मधील तरतुदींनुसार कंपनीचे उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यामुळे चालू कर व तसेच निराधार कर यांची तरतुद करण्याची आवश्यकता नाही. |
| |
| **तरतूदी आणि आकस्मिकता** |
| मागील घटनांच्या परिणामांमुळे कंपनीस सद्यस्थितीत दायित्व असल्यास त्याबाबतची तरतूद ग्राह्य धरण्यात येते आणि त्यांची पूर्तता करणेकामी संसाधनांचा परतावा करावा लागण्याची शक्यता असल्यास त्याबाबतची उचित तरतूद करणे शक्य होते. तरतूदी (सेवानिवृत्तीचे लाभ वगळून) ह्या त्यांचे सध्याचे मुल्यानुसार कमी करण्यात येत नाहीत आणि त्यांची निश्चीती दायीत्व निभावणेकामी ताळेबंदाच्या तारखेच्या सर्वोत्तम अंदाजास अनुसरून करण्यात येते. प्रत्येक ताळेबंदाच्या तारखेस त्यांचा आढावा घेण्यात येतो व सर्वोत्तम चालू अंदाज प्रतिबिंबित होणेकामी त्यांचे समायोजन करण्यात येते.आकस्मिक उत्तरदायित्वांचा खुलासा टिपणीमध्ये करण्यात आलेला आहे. |
| |
| **विभाग अहवाल** |
| कंपनीची मान्यता एकापेक्षा अधिक विभागात होत नसल्याने कलम १७ बाबतचा विभाग अहवाल लागू होत नाही. |
| |
| **प्रति समभाग उत्पन्न** |
| प्रति समभाग कमाईची परिगणना ही करानंतरचा नफा / तोटा (विशेष बाबी असल्यास त्यांचेवरील कराचा परिणाम धरुन) ह्यास वर्षभरातील सरासरी शिल्लक सममुल्य समभागांचे संख्येस भागून काढण्यात येते. |

| Particulars | F.Y. 2015 - 16 | F.Y. 2014 - 15 |
|---|---|---|
| Net Profit after tax | 53662795 | 55955041 |
| Average Number of Shares | 5119975 | 3514740 |
| EPS | **10.48** | **15.92** |

**Foreign currency transactions and translations**

There are no Foreign Exchange Transactions.

**PAYMENTS TO DIRECTORS**

No payments are made to the Directors of the company.

**AUDITORS REMUNERATION**

| | |
|---|---|
| Statutory Audit Fees | 138000 |
| Tax Audit Fees | 20700 |
| TOTAL | **158700** |
| GST @ 18% | 28566 |
| TOTAL | **187266** |

**Miscellaneous**

Previous year figures are regrouped wherever necessary to make the comparison meaningful.

Debit / credit balances of the parties are subject to confirmation and reconciliation, if any.

Government Guarantee Fees has been accounted on payment basis.

As per our report attached.
For **PATEL KALANTRI & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 112273W

For and on behalf of the Board of Directors
**SHABARI ADIWASI VITTA VA VIKAS MAHAMANDAL MARYADIT, NASHIK**

Sd/-
Himesh Jayanti Patel
Partner

Sd/-
Girish Sarode
Managing Director
Shabari Adivasi Vitta Va Vikas
Mahamandal Maryadit, Nashik-2

Sd/-
Director
Deputy Secretary
Tribal Development Department
Mantralay, Mumbai 400 032

NASHIK
15.01.2019

| तपशिल | आर्थिक वर्ष २०१५ - १६ | आर्थिक वर्ष २०१४ - १५ |
|---|---|---|
| करानंतरचा निव्वळ नफा<br>सरासरी समभाग संख्या<br>प्रति शेअर मिळकत | ५३६६२७९५<br>५११९९७५<br>**१०.४८** | ५५९५५०४१<br>३५१४७४०<br>**१५.९२** |

**विदेशी चलन व्यवहार व अनुवाद**

विदेशी चलनाचे कोणतेही व्यवहार नाहीत.

**संचालकांना अदायगी**

कंपनीच्या संचालकांना कोणतीही अदायगी करण्यात आलेली नाही.

**लेखापरिक्षकांचे मानधन**

| | |
|---|---|
| संवैधानिक लेखापरिक्षण शुल्क | १३८००० |
| कर लेखापरिक्षण शुल्क | २०७०० |
| एकुण | **१५८७००** |
| वस्तू व सेवा कर @ १८% | २८५६६ |
| एकुण | **१८७२६६** |

**संकिर्ण**

तुलना अर्थपुर्ण होणेकामी मागील वर्षाच्या रकमांची आवश्यक त्या ठिकाणी फेरमांडणी करण्यात आलेली आहे.

त्रयस्थ व्यक्तिच्या जमा / नावे रकमा ह्या आवश्यक त्या ठिकाणी मान्यतेच्या व खातेरुजुवातीच्या अधिन आहेत.

शासन थकहमी शुल्काचे लेखांकन अदायगी पद्धतीने करण्यात आलेले आहे.

आमच्या सोबत जोडलेल्या अहवालानुसार
**पटेल कलंत्री ॲण्ड असोसिएटस**
सनदी लेखापाल
संस्था नोंदणी क्रमांक - ११२२७३ डब्ल्यु

संचालक मंडळासाठी व त्यांच्या वतीने
**शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक**

स्वाक्षरी
हिमेश जयंती पटेल
भागीदार

स्वाक्षरी
गिरीष सरोदे
व्यवस्थापकीय संचालक
शबरी आदिवासी वित्त व विकास
महामंडळ मर्यादित, नाशिक-२

स्वाक्षरी
संचालक
उप सचिव
आदिवासी विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

नाशिक
१५.०१.२०१९

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF SHABARI ADIVASI VITTA VA VIKAS MAHAMANDAL, NASHIK FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2016.**

---

The preparation of financial statements of **Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahamandal, Nashik** for the year ended **31 March 2016** in accordance with the financial reporting framework prescribed under the companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Companies Act, 2013 are responsible for expressing opinion on the Financial Statements under Section 143 of the Companies Act, 2013 based on independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **15 January, 2019.**

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the Financial Statements of **Shabari Adiwasi Vitta Va Vikas Mahamandal, Nashik** for the year ended 31 March 2016 under section 143 (6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143 (6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the Finanacial Statements and the related Audit Report.

**Assets**

**Non Current Assets**
**Long Loans & Advances ( Note 6 )     Rs.70.91 Crore.**
**Loans to Beneficiaries                       Rs.69.65 Crore.**

**भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १४३ (६) (ब) अन्वये शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांचे दि. ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाचे वित्तीय लेख्यांवरील अभिप्राय.**

---

**शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक** यांची **दि. ३१ मार्च २०१६** अखेरची आर्थिक पत्रके ही कंपनी कायदा, २०१३ मधील आर्थिक अहवाला संबधीच्या विहीत नमुन्यात तयार केलेली असून, ती तयार करण्याची जबाबदारी कंपनीच्या व्यवस्थापनाची आहे. भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांचेकडून कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १३९ (५) अन्वये नियुक्त करण्यात आलेले संवैधानिक लेखापरिक्षक हे त्यांनी  कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १४३ अन्वये व त्यांचेकडून कलम १४३ (१०) मध्ये नमुद केलेल्या लेखापरिक्षण प्रमाणकांना अनुसरुन स्वतंत्र लेखापरिक्षणाचे आधारे मतप्रदर्शनास जबाबदार आहेत. तसे त्यांचेकडून केले गेलेले असल्याचे त्यांनी त्यांचेकडील दिनांक १५ जानेवारी, २०१९ चे लेखापरिक्षण अहवालामध्ये नमूद केलेले आहे.

भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांच्यावतीने मी **शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक** यांचे **दि. ३१/०३/२०१६ रोजीच्या आर्थिक पत्रकांचे** कंपनी कायदा चे कलम १४३ (६) (अ) नुसार लेखापरिक्षण केलेले आहे. सदरचे लेखापरिक्षण हे स्वतंत्रपणे व संवैधानिक लेखापरिक्षकांच्या कामकाज पत्रकांचा आधार न घेता करण्यात आलेले असुन ते प्रथमतः संवैधानिक लेखापरिक्षकांच्या व कंपनी कर्मचा-याच्या चौकशीच्या मर्यादेत व काही निवडक लेखांकन रेकॉर्डस्‌ची तपासणी करुन करण्यात आलेले आहे.

माझ्या पुरवणी लेखापरिक्षणाच्या आधारे कंपनी कायदा कलम १४३ (६) (ब) नुसार माझ्या निदर्शनास आलेल्या खालील प्रमाणे बाबींवर लक्ष वेधण्यात येत आहे व माझ्या मते आर्थिक पत्रकांचे व त्यासोबतच्या लेखापरिक्षण अहवालाचे चांगल्या प्रकारे आकलन होण्यासाठी ते आवश्यक आहेत.

**मालमत्ता**

**दिर्घकालीन मालमत्ता**

| | |
|---|---|
| **दिर्घ मुदत कर्जे व अग्रीम ( टिपणी ६ )** | **रु.७०.९१ कोटी.** |
| **लाभार्थीना कर्जे** | **रु.६९.६५ कोटी.** |

1. This does not include ₹ 0.31 crore being value of vehicles distributed to beneficiaries during the year 2015-16 for which corresponding payments were released in the year 2016-17. Loans to beneficiaries should have been booked at the time of distribution of vehicle i.e. in the year 2015-16 which was not done.

This resulted in understatement of long term loans term loans and advances (loans to beneficiaries) and Liabilities to the extent of ₹ 0.31 crore.

For and on behalf of
The Comptroller and Auditor General of India

**Place : Mumbai**
**Date : 29.03.19**

Sd/-
**( Y.N.Thakare )**
**PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL**
**(AUDIT)- III**

१. यामध्ये लाभार्थींना सन २०१५-१६ मध्ये रु.०.३१ कोटी इतक्या रकमेच्या करण्यात आलेल्या वाहन वाटपण्यांचे संबंधीची अदायगी सन २०१६-१७ मध्ये करण्यात आलेली आहे त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. लाभार्थींच्या कर्जाची नोंद वाहनाचे वाटप करतेवेळी करणे आवश्यक आहे, उदा. २०१५-१६ मध्ये जी करण्यात आलेली नाही.

याचा परिणाम रु.०.३१ कोटी इतक्या रकमेने दिर्घमुदत कर्जे (लाभार्थी कर्जे) व जबाबदा-या कमी दर्शविण्यात झालेला आहे.

भारताचे नियंत्रक व महालेखाकार यांच्या वतीने

स्वाक्षरी
( वाय.एन.ठाकरे)
**प्रधान महालेखापाल**
**(लेखापरीक्षण) - III**

**ठिकाण :- मुंबई**
**दिनांक :- २९/०३/२०१९**