

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова
правління
(посада)



(підпис)

Карпик Ярослав Михайлович
(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Тернопільський радіозавод "Оріон"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

22607719

4. Місцезнаходження

46023, м. Тернопіль, 15 Квітня, 6

5. Міжміський код, телефон та факс

0352 243014 0353 244007

6. Електронна поштова адреса

sekretar@orion.te.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			25.04.2017 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	http://www.orion.te.ua/doc/Zvit_1_2017.pdf (адреса сторінки)	в мережі Інтернет	25.04.2017 (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 11. Інформація про заміну управителя | |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 15. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Примітки:

Окремі форми не заповнювались через те, що:

- Відомості щодо участі у створенні юридичних осіб відсутні у зв'язку з тим, що товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб;
- Інформація про облігації, інші цінні папери та похідні цінні папери відсутня через те що такі цінні папери емітентом не випускалися;
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції і інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, тому що емітент не займається відповідними видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, або виробництво та тозподілення електроенергії, газу та води за КВЕД;
- Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось ;
- Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось;
- Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалось;
- Конвертації цінних паперів емітентом не проводилось, зміни управителя не відбувалось, іпотечні облігації не випускались;
- Інформація про іпотечне покриття відсутня, товариство не є емітентом таких цінних паперів;
- Квартальна фінансова звітність емітента складена відповідно до міжнародних стандартів;
- Звіт про стан об'єкта нерухомості емітент не складав, через відсутність випуску цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Тернопільський радіозавод "Оріон"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Відсутнє
3. Дата проведення державної реєстрації	30.10.1998
4. Територія (область)	Тернопільська
5. Статутний капітал (грн)	25888000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	96.186
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	572
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	26.30 Виробництво обладнання зв'язку, 27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування, 95.12 Ремонт обладнання зв'язку
10. Органи управління підприємства	Загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Тернопільське обласне управління ПАТ "Ощадбанк"
2) МФО банку	338545
3) поточний рахунок	260053000256
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	ТОД ПАТ "Райфайзен банк Аваль"
5) МФО банку	380805
6) поточний рахунок	2600922834/840
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів зв'язку для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку	АЕ 198459	09.12.2014	Служба безпеки України	Необмежена

Опис	Строк дії даної ліцензії не обмежений, емітент планує продовжувати розробляти, виготовляти спеціальні технічні засоби зв'язку для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, вести торгівлю спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку.			
Розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт і модернізація військової техніки	AB 597909	04.12.2012	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	Необмежена
Опис	Строк дії даної ліцензії не обмежений, емітент планує продовжувати розробляти, виготовляти, реалізовувати та проводити ремонт і модернізацію військової техніки, згідно виданої ліцензії.			
Спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею	TE 3 - 2016 - 21	23.05.2016	Служба безпеки України	01.05.2020
Опис	З 23 травня 2016 року Спеціальний Дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею продовжено до 01 травня 2020 року, оскільки товариство надалі продовжує діяльність пов'язану з державною таємницею.			

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
10.01.2007	17.05.2016	Плішко Наталія Павлівна	0352 28 57 66, sekretar@orion.te.ua
Опис	<p>Рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" 17.05.2016 року корпоративним секретарем обрано Плішко Наталію Павлівну, яка до цього часу працювала на посаді корпоративного секретаря з 2007 року. Для ефективної роботи на посаді - навчалась на курсах підвищення кваліфікації з управління корпоративними правами за програмою: "Корпоративний секретар". Рішенням екзаменаційної комісії Фонду державного майна України та Торгово - промислової палати України (протокол № 3/КС) їй присвоєно кваліфікацію "Секретар корпоративний". Отримала сертифікат № 050042/КС, систематично приймає участь у семінарах. До займаної посади Плішко Н.П. працювала референтом голови правління товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>		

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Капелусь Тетяна Іванівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4. Рік народження	1968
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, начальник відділу оцінки державного майна. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які відбулись 22.04.2016 року (протокол №17) обрано новий склад наглядової ради товариства у кількості п'яти осіб, у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради. Членом наглядової ради було обрано представника держави в особі РВ ФДМУ по Тернопільській області - начальника відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Капелусь Тетяну Іванівну, яка немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Рішенням наглядової ради від 11.05.2016 року (протокол №6), Тетяну Іванівну обрано Головою наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон". У звітному періоді змін у складі наглядової ради не було. Капелусь Т.І. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.
8. Опис	
1. Посада	Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гануля Ірина Михайлівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4. Рік народження	1982
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Тернопільська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, головний спеціаліст з питань захисту державної таємниці.

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які відбулись 22.04.2016 року (протокол №17) обрано новий склад наглядової ради товариства у кількості п'яти осіб, у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради.

8. Опис

Членом наглядової ради було обрано представника держави в особі РВ ФДМУ по Тернопільській області - завідувача юридичного сектору Ганулю Ірину Михайлівну, яка немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному періоді змін у складі наглядової ради не було. Гануля І.М. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балко Людмила Михайлівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4. Рік народження

1978

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області
головний спеціаліст відділу оцінки державного майна.

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які відбулись 22.04.2016 року (протокол №17) обрано новий склад наглядової ради товариства у кількості п'яти осіб, у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради.

8. Опис

Членом наглядової ради було обрано представника держави в особі РВ ФДМУ по Тернопільській області - головного спеціаліста відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави, яка немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Балко Л.М. не надала дозволу на розкриття паспортних даних. У звітному періоді змін у складі наглядової ради не було.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрик Юрій Зеновійович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4. Рік народження

1977

5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Тернопільська обласна державна адміністрація, радник патронатної служби апарату. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які відбулись 22.04.2016 року (протокол №17) обрано новий склад наглядової ради товариства у кількості п'яти осіб, у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради.
8. Опис	Членом наглядової ради було обрано представника держави - заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрика Юрія Зеновійовича, який немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Юрик Ю.З. не надав дозволу на розкриття паспортних даних. У звітному періоді змін у складі наглядової ради не було.
1. Посада	Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Самодіна Валентина Вікторівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4. Рік народження	1953
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Тернопільське ВО "Оріон", начальник відділу АСУ. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які відбулись 22.04.2016 року (протокол №17) обрано новий склад наглядової ради товариства у кількості п'яти осіб, у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради.
8. Опис	Членом наглядової ради було обрано акціонера Самодіну Валентину Вікторівну - начальника відділу комп'ютерних технологій ПАТ "ТРЗ "Оріон", яка немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному періоді змін у складі наглядової ради не було. Самодіна В.В. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.
1. Посада	Голова ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паламарчук Андрій Зіновійович
3. Паспортні дані фізичної	д/н д/н д/н

особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

4. Рік народження

1964

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

36

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області,
головний спеціаліст відділу управління корпоративними правами
держави.

8. Опис

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які
відбулись 24.04.2015 року (протокол №16) обрано новий склад
ревізійної комісії у кількості п'яти осіб. До складу ревізійної
комісії було обрано представника держави в особі РВ ФДМУ по
Тернопільській області - начальника відділу контролю і аудиту
Паламарчука Андрія Зіновійовича, якого рішенням ревізійної
комісії 13.05.2015 року було обрано Головою ревізійної комісії,
який немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. У звітному періоді змін у складі ревізійної комісії не
було. Паламарчук А.З. не надав дозволу на розкриття паспортних
даних.

1. Посада

Член ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Заболотний Юрій Олексійович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

д/н д/н д/н

4. Рік народження

1961

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

32

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Держфінінспекція в Тернопільській області, головний державний
фінансовий інспектор відділу інспектування в агропромисловому
комплексі, в сфері використання природних ресурсів,
матеріального виробництва та фінансових послуг.

8. Опис

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які
відбулись 24.04.2015 року (протокол №16) обрано новий склад
ревізійної комісії у кількості п'яти осіб. До складу ревізійної
комісії було обрано представника головного державного
фінансового інспектора відділу інспектування в
агропромисловому комплексі, в сфері використання природних
ресурсів, матеріального виробництва та фінансових послуг
Держфінінспекції в Тернопільській області Заболотного Юрія
Олексійовича. Член ревізійної комісії немає непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному періоді змін у складі ревізійної комісії не було. Заболотний Ю.О. не надав дозволу на розкриття паспортних даних.

1. Посада	Член ревізійної комісії
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Балик Руслана Ярославівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4. Рік народження	1976
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ВАТ "ТРЗ "Оріон", інженер з нормування праці.

8. Опис

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які відбулись 24.04.2015 року (протокол №16) обрано новий склад ревізійної комісії у кількості п'яти осіб. До складу ревізійної комісії обрано Балик Руслану Ярославівну - начальника відділу економіки та персоналу ПАТ "ТРЗ "Оріон". Член ревізійної комісії немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному періоді змін у складі ревізійної комісії не було. Балик Р.Я. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

1. Посада	Член ревізійної комісії
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ріпка Іван Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4. Рік народження	1964
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ВАТ "ТРЗ "Оріон" провідний бухгалтер.

8. Опис

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які відбулись 24.04.2015 року (протокол №16) обрано новий склад

ревізійної комісії у кількості п'яти осіб. До складу ревізійної комісії обрано Ріпку Івана Миколайовича - бухгалтера-ревізора ПАТ "ТРЗ "Оріон". Член ревізійної комісії немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному періоді змін у складі ревізійної комісії не було. Ріпка І.М. не надав дозволу на розкриття паспортних даних.

1. Посада	Член ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Козуб Наталія Михайлівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4. Рік народження	1979
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ВАТ "ТРЗ "Оріон" інженер з нормування праці.

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які відбулись 24.04.2015 року (протокол №16) обрано новий склад ревізійної комісії у кількості п'яти осіб. До складу ревізійної комісії обрано Козуб Наталію Михайлівну - начальника планово-економічного бюро цеху 230 ПАТ "ТРЗ "Оріон". Член ревізійної комісії немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному періоді змін у складі ревізійної комісії не було. Козуб Н.М. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

1. Посада	Голова правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Карпик Ярослав Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4. Рік народження	1951
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	44
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку	ВО "Оріон" генеральний директор.

займав

	Рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 18.06.2015 року, протокол №13 обрано головою правління ПАТ "ТРЗ "Оріон" Карпика Ярослава Михайловича. Карпик Я.М. не дав згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у голови правління не було. У звітному періоді змін у персональному складі правління не було.
8. Опис	
1. Посада	Член правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Костецький Володимир Ярославович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4. Рік народження	1956
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ВО "Оріон" комерційний директор.

	Рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 09.07.2015 року, протокол №14, за поданням голови правління призначено членів правління ПАТ "ТРЗ "Оріон" терміном на три роки, в тому числі члена правління (першого заступника голови правління - директора з питань економіки та управління) Костецького Володимира Ярославовича. Костецький В.Я. не дав згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у члена правління не було. У звітному періоді змін у персональному складі правління не було.
8. Опис	
1. Посада	Член правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Жегестовський Володимир Іванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4. Рік народження	1957
5. Освіта	Вища

6. Стаж роботи (років)

37

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВО "Оріон" технічний директор.

8. Опис

Рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 09.07.2015 року, протокол №14, за поданням голови правління, призначено членів правління ПАТ "ТРЗ "Оріон" терміном на три роки, в тому числі члена правління (заступника голови правління - технічного директора) Жегестовського Володимира Івановича. Жегестовський В.І. не дав згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у члена правління не було. У звітному періоді змін у персональному складі правління не було.

1. Посада

Член правління

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сипень Ігор Михайлович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4. Рік народження

1957

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

41

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВО "Оріон" директор з виробництва.

8. Опис

Рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 09.07.2015 року, протокол №14, за поданням голови правління, призначено членів правління ПАТ "ТРЗ "Оріон" терміном на три роки, в тому числі члена правління (заступника голови правління - директора з виробництва) Сипеня Ігоря Михайловича. Сипень І.М. не дав згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у члена правління не було. У звітному періоді змін у персональному складі правління не було.

1. Посада

Член правління, головний бухгалтер

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бездух Марія Павлівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної

д/н д/н д/н

особи

4. Рік народження 1954
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 43

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВО "Оріон" головний бухгалтер.

8. Опис
Рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 09.07.2015 року, протокол №14, за поданням голови правління, призначено членів правління ПАТ "ТРЗ "Оріон" терміном на три роки, в тому числі члена правління, головного бухгалтера Бездух Марію Павлівну.
Бездух М.П. не дала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у члена правління не було. У звітному періоді змін у персональному складі правління не було.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 21133352

4. Місцезнаходження 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263460

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс 032 2350964 032 2350965

8. Вид діяльності Депозитарна діяльність

9. Опис ПАТ "Універсал Банк", згідно Договору №1 - ЕМ від 12 лютого 2016 року надає послуги емітенту обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів.

1. Найменування Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 303707711

4. Місцезнаходження 04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рішення 2092

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс 044 591 04 18 044 482 52 07

телефон/факс

8. Вид діяльності

Депозитарна діяльність

9. Опис

Депозитарій ПАТ "Національний депозитарій України" надає депозитарні послуги на основі договору від 07 травня 2013 року № Е-5916/п. В зв'язку з набранням чинності Закону України "Про депозитарну систему України" емітентом направлено на адресу Центрального депозитарію Заяву про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Договір обслуговування випусків цінних паперів набрав чинності 20.12.2013 року.

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Консул"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

21131551

4. Місцезнаходження

46008 Тернопільська . м. Тернопіль Медова, 12-А/21

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свідоцтво №0053

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

0352 430023 0352 430023

8. Вид діяльності

Проведення аудиторських перевірок

9. Опис

ТзОВ Аудиторська фірма "Консул" надає аудиторські послуги емітенту на підставі і договору № 13 від 07 листопада 2016 року про проведення обов'язкового аудиту (аудиторської перевірки) річної фінансової звітності за 2016 рік.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.12.1998	639/1/98	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1901191007	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	103552000	103552000	100
Опис	<p>В результаті продажу акцій товариства на пільгових умовах та на 48-му сертифікатному аукціоні реалізовано всього 3,87 відсотка акцій. Решта перебувають у державній власності. ФДМУ неодноразово оголошував конкурс по продажу пакета акцій (96,18%) , але безрезультатно. Один акціонер, який придбав акції на 48-му сертифікатному аукціоні, не відкрив рахунку у депозитарній установі і, відповідно до чинного законодавства, не набув права власності на них. Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Цінні папери на організаційно-оформлених ринках не продавались. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Мета додаткової емісії: Додаткової емісії ЦП у звітному періоді емітент не здійснював.</p>								

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X		X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	825	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання	X	10768	X	X
Усього зобов'язань	X	11593	X	X
Опис:	У суму податкові зобов'язання входить військовий збір, орендна плата за землю, податок на нерухоме майно, прибутковий податок на нараховану зарплату та ін. У інші зобов'язання входить кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, не виплачена зарплата, нарахування на зарплату, одержані аванси. У емітента відсутні зобов'язання за цінними паперами, за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 04 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Тернопільський радіозавод "Оріон"	за ЄДРПОУ	22607719
Територія		за КОАТУУ	6110100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	26.30
Середня кількість працівників	572		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	46023, м. Тернопіль, вул.15 Квітня, буд.6, Тернопільська область		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	27014	26694	28025
первісна вартість	1011	83104	83098	83640
знос	1012	56090	56404	55615
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	0

накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	400	503	0
Усього за розділом I	1095	27414	27197	29564
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	18954	18125	21235
Виробничі запаси	1101	4859	4477	7977
Незавершене виробництво	1102	9896	11157	6746
Готова продукція	1103	4181	2482	6502
Товари	1104	18	9	10
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3516	3653	5888
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1353	825	1774
з бюджетом	1135	605	255	450
у тому числі з податку на прибуток	1136	604	254	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	65	35	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1282	1196	86
Готівка	1166	2	1	0
Рахунки в банках	1167	1280	1195	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	391	262	0

Усього за розділом II	1195	26166	24351	29539
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	53580	51548	59103

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25888	25888	25888
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	23926	23922	23987
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	125	125	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9324	-9980	-5239
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	40615	39955	44641
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	3820	3081	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	3445	2706	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0

Усього за розділом II	1595	3820	3081	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	3086	3308	3558
за розрахунками з бюджетом	1620	1440	825	332
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	235	536	783
за розрахунками з оплати праці	1630	1054	2258	1914
за одержаними авансами	1635	3321	1571	5387
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9	14	33
Усього за розділом III	1695	9145	8512	14462
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	53580	51548	59103

За I квартал 2017 року відбулось незначне зменшення необоротних активів на 217 тис. грн. у відповідності до початку звітної періоду. Оборотні активи також зменшились на 1815 тис. грн.

Примітки

Власний капітал зменшився на 660 тис. грн. Довгострокові зобов'язання і забезпечення зменшились у звітному періоді на 739 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення зменшились на 633 тис. грн. порівняно з початком звітної періоду.

Керівник

Головний бухгалтер

Карпик Ярослав Михайлович

Бездух Марія Павлівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Тернопільський радіозавод "Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9217	24546
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-5882)	(-14269)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	3336	10277
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	485	942
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(-3414)	(-5086)
Витрати на збут	2150	(-213)	(-426)
Інші операційні витрати	2180	(-825)	(-2660)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	3047
збиток	2195	(-632)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	9	70
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(-131)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(-4)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	2986
збиток	2295	(-627)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-547
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	2439
збиток	2355	(-627)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-627	2439

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	3931	7915
Витрати на оплату праці	2505	3935	6829
Відрахування на соціальні заходи	2510	980	1641
Амортизація	2515	333	604
Інші операційні витрати	2520	692	1983
Разом	2550	9871	18972

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	103552000	103552000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	103552000	103552000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.00605	0.02355
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.00605	0.02355
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання зацікавленим особам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності емітента за звітний період. За результатами діяльності емітента ПАТ "ТРЗ "Оріон" за I квартал 2017 року отримало збиток у сумі 627 тис. грн.

Керівник

Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер

Бездух Марія Павлівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Тернопільський радіозавод "Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	8970	27688
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	16	101
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	29
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	473	513
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	326	10947
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(-3691)	(-10783)
Праці	3105	(-2492)	(-4914)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-847)	(-1154)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-2370)	(-2973)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-1767)	(-1399)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-603)	(-1574)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(-465)	(-11608)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-80	7849
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	42
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(-9)	(-193)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9	-151
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	3838
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(-170)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-4008
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-89	3690
Залишок коштів на початок року	3405	1282	1109
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	128
Залишок коштів на кінець року	3415	1196	4927

Примітки

У звіті емітента про рух грошових коштів розгорнуто наведено суми надходжень та видатків, що виникли в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності товариства. Рух коштів в результаті операційної діяльності включає в себе надходження від реалізації товарів, робіт, послуг та витрати на оплату платежів постачальникам, виплати працівникам, зобов'язань з податків та зборів, відрахування на соціальні заходи. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності включає в себе реалізацію необоротних активів та фінансових інвестицій, а також кошти витрачені на придбання необоротних активів. Наявні грошові кошти емітента відповідають сумам, які відображені у складі оборотних активів у фінансовій звітності станом на 01.04.2017 року.

Керівник
Головний бухгалтер

Карпик Ярослав Михайлович
Бездух Марія Павлівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Тернопільський радіозавод "Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за	3553				

продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	()

необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки

Емітент ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" звітує про рух грошових коштів за прямим методом. Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом не складається.

Керівник

Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер

Бездух Марія Павлівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Тернопільський радіозавод
"Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 04 | 01

22607719

**Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2017 р.**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	25888	0	23926	125	-9324	0	0	40615
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	25888	0	23926	125	-9324	0	0	40615
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-627	0	0	-626
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого	4220	0	0	0	0	0	0	0	0

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	-29	0	0	-29
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-4	0	0	0	0	-4
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-4	0	-656	0	0	-660
Залишок на кінець року	4300	25888	0	23922	125	-9980	0	0	39955

Примітки

У відповідності до Статуту ПАТ "ТРЗ "Оріон", статутний капітал складає 25888000 грн., який поділений на 103552000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на звітну дату, статутний капітал сплачено повністю.

Керівник
Головний бухгалтер

Карпик Ярослав Михайлович
Бездух Марія Павлівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за I квартал 2017 року

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Публічне акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон» (далі ПАТ «ТРЗ «Оріон» або Товариство) створене 21.10.1998 року згідно з Наказом Фонду державного майна №51-АТ під назвою Відкрите акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон», про що було надано свідоцтво серії А00 за № 329948 та зроблено запис в журналі обліку реєстрації за № 1 646 120 0000 000933. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2011 року змінено назву на Публічне акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон».

ПАТ «ТРЗ «Оріон» є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням. Товариство діє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди із зацікавленими підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Предмет і цілі діяльності, а також повноваження органів управління Товариства визначаються Статутом, який розроблений та зареєстрований у відповідності з вимогами чинного законодавства. ПАТ «ТРЗ «Оріон» зареєстровано платником податків за № 922 від 29.01.1998 р. в Тернопільській об'єднаній ДПІ та взято на облік в Управлінні Пенсійного фонду України м. Тернополя, як платника єдиного внеску, реєстраційний номер 19181401.

Товариство функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством України та засновницькими документами.

Діяльність та виробничі потужності Товариства сконцентровані в Україні.

Основна діяльність Товариства: виробництво засобів радіозв'язку; виробництво електричного освітлювального устаткування; ремонт обладнання зв'язку; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; постачання інших готових страв.

Юридична адреса Товариства: Україна, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, будинок 6.

2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Фінансова звітність за I квартал 2017 року складена на основі бухгалтерських даних відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), які є чинними на 31.03.2017 року та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Фінансова звітність Товариства представлена в національній валюті України (гривні), яка являється функціональною валютою, а усі суми закруглені до цілих тисяч.

Застосована Товариством облікова політика відповідає тій, що використовувалась у попередньому фінансовому році.

Інформацію про облікову політику Товариства, яка відсутня у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до МСФЗ, а також додатковий аналіз статей звітності відображено у примітках до фінансової звітності, які мають таку структуру: інформація про Товариство; база підготовки фінансової звітності; істотні бухгалтерські оцінки; основні принципи бухгалтерського обліку; деталізація основних статей звітності; операції з пов'язаними сторонами; фактичні та потенційні зобов'язання; події після дати фінансової звітності.

Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан на 31.03.2017 року, а також результати діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за I квартал 2017 року, у відповідності до Концептуальних основ фінансової звітності, Міжнародних стандартів фінансової звітності в редакції затвердженою Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ).

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

- } забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- } представлення інформації у т.ч. даних про облікову політику, у формі що забезпечує

прийнятність, достовірність, зрозумілість такої інформації;

} розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог, МСФО є недостатнім для розуміння користувачами звітності того впливу, який ті чи інші операції, а також події чи умови здійснюють на фінансовий стан та фінансові результати діяльності;

} створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю;

} оцінку спроможності продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому;

} застосування заходів щодо збереження активів та виявлення та запобігання випадкам шахрайства та інших порушень;

} ведення обліку у відповідності до законодавства України та Міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан і забезпечити відповідність фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства з I квартал 2017 року є фінансовою звітністю Товариства, підготовленою відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та за формами із змінами, внесеними Наказом МФУ № 73 від 07.02.2013р.

Відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та Наказу МФУ № 73 «Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» фінансова звітність за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2017 року включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності. При складанні фінансової звітності на основі МСФЗ за I квартал 2017р. Товариство застосовує МСФЗ, які є чинними на 31.03.2017р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ та які офіційно оприлюднені на веб-сайті МФУ.

Дана фінансова звітність була складена відповідно до принципу оцінки за історичною собівартістю, за винятком статей фінансові активи, фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку чи збитку. Балансова вартість визнаних активів і зобов'язань, які в іншому випадку обліковувалися б за амортизованою вартістю, але справедлива вартість яких хеджується, коригується для відображення змін справедливої вартості, пов'язаних з ризиками, що хеджуються у рамках ефективних стосунків хеджування.

Фінансова звітність представлена в гривнях, а усі суми заокруглені до цілих тисяч.

3. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ПРИНЦИПИ

Бухгалтерський облік ведеться товариством відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, фінансова звітність складена відповідно до вимог МСФЗ. В примітках розкривається інформація основних коригувань статей та їх оцінок, які необхідні були для приведення в відношенні з МСФЗ.

Визнанню належать всі активи і зобов'язання, які відповідають критеріям згідно з МСФЗ. Всі визнані активи та зобов'язання оцінюються відповідно до МСФЗ по собівартості або по справедливій вартості.

Облікова політика Товариства відповідає положенням МСФЗ. Відповідно до МСФЗ (IAS) 8 Товариство послідовно застосовує прийнятну облікову політику до аналогічних операцій, подій та умов, які відбувались в попередніх звітних періодах та відбулись за звітний період, що закінчився 31.03.2017 р.

Продовження тексту приміток

4. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

4.1. Грошові кошти і їх еквіваленти

Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, в касі, грошові документи та еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) за станом на кінець відповідного

звітнього періоду. Прибуток та збитки, що виникають у результаті розрахунків по операціях в іноземній валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки від курсових різниць). Перерахунок по обмінним курсам на кінець року не застосовується до немонетарних статей.

Станом на 31 березня 2017 року грошові кошти Товариства в національній валюті становили: 1196 тис. грн., з них:

- } 1162 тис. грн. на поточних рахунках в банках в національній валюті;
- } 33 тис. грн. на поточному рахунку в іноземній валюті;
- } 1 тис. грн. в касі в національній валюті.

Підприємство має рахунки в наступних банках України:

Номер рахунку МФО банку Найменування банку

260053000256

260053000256(840)

260053000256(978) 338545 АТ «Ощадбанк»

2600250685001(980) 338783 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

26006300005202(980) 320854 ПАТ «Діамантбанк»

26006227841(980)

26009228342

26004918849 380805 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Депозитні рахунки відсутні.

4.2. Основні засоби

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин об'єктів основних засобів та витрати по позиках в разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна об'єктів основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються в звіті про прибутки та збитки у момент понесення.

Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом і за I квартал 2017 року складає 333 тис. грн.

Переоцінка об'єктів основних засобів в поточному році не проводилась.

Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітнього періоду і при необхідності корегуються.

У звітньому кварталі не введено в експлуатацію основних засобів ;

На кінець звітних періодів 1 кв. 2017 року та 31.12.2016 року первісна вартість, знос та залишкова вартість основних засобів у розрізі груп є такими:

Основні засоби

(тис. грн.)

Групи основних засобів Первісна вартість

на 31.03.17р. Строк корисного використання (місяці) Знос на 31.03.17 р. Залишкова вартість на 31.03.17 р.

Будинки та споруди 54813 300 33680 21133

Машини та обладнання 16042 120 14508 1534

Транспортні засоби 2102 120 1271 831

Інструменти, прилади, інвентар 2217 120 2047 170

Інші основні засоби 393 144 140 253

Малоцінні необоротні матеріальні активи 7531 - 4758 2773

Разом 83098 х 56404 26694

Групи основних засобів Первісна вартість

на 31.12.16р. Строк корисного використання (місяці) Знос на 31.12.16 р. Залишкова вартість на 31.12.16 р.

Будинки та споруди 54818 300 33469 21349

Машини та обладнання 16042 120 14442 1600

Транспортні засоби 2102 120 1248 854

Інструменти, прилади, інвентар 2217 120 2041 176

Інші основні засоби 393 144 134 259

Малоцінні необоротні матеріальні активи 7532 - 4756 2776

Разом 83104 х 56090 27014

Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигід від використання або продажу даного активу.

Нематеріальні активи

Товариство станом на 31.03.17 р. не утримує нематеріальні активи.

4.3. Фінансові інвестиції

Станом на 31.03.17 р. товариство не утримувало фінансових інвестицій.

4.4. Інші необоротні активи

Дана стаття станом на 31.03.2017 р. містить суму 503 тис. грн. Введення в експлуатацію планується на протязі 2017 року. Ця сума збільшить статтю основні засоби.

4.5. Запаси

Запаси Товариства відображені за історичною собівартістю. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

Одиницею обліку запасів є кожне найменування цінностей.

Запаси Товариства відображені за методом оцінки вибуття запасів «ФІФО», використання якого було незмінним протягом вказаного періоду.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів при їх відпуску в експлуатацію повністю списується на витрати та виключається зі складу запасів. Станом на дату балансу 31.03.2017 року та 31.12.2016 року вартість запасів Товариства у розрізі груп має наступну структуру:

Продовження тексту приміток

Запаси

(тис. грн.)

Найменування показника Балансова вартість на кінець 2016 року Балансова вартість на кінець 2017 року

Виробничі запаси 4859 4477

Незавершене виробництво 9896 11157

Готова продукція 4181 2482

Товари 18 9

Разом 18954 18125

Стаття виробничі запаси складається з наступних компонентів:

Виробничі запаси

(тис. грн.)

Найменування показника Балансова вартість на кінець 2016 року Балансова вартість на кінець 2017 року

Сировина і матеріали 2121 1867

Покупні напівфабрикати та комплектуючі 2168 2071

Паливно-мастильні матеріали 72 35

Тара 3 3

Будівельні деталі та конструкції 34 34

Запасні частини 235 240

Малоцінні та швидкозношувані предмети 226 227

Разом 4859 4477

4.6. Дебіторська заборгованість

Позики і дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з встановленими або визначеними виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первинного визнання фінансові активи такого роду оцінюються за первісною вартістю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів створюється, коли отримання повної суми заборгованості в подальшому неможливе. Керівництво визначає вірогідність відшкодування дебіторської заборгованості, ґрунтуючись на оцінці платоспроможності основних дебіторів та на аналізі строків не погашення заборгованості. Безнадійна заборгованість списується з балансу в момент її виникнення.

Розмір поточної дебіторської заборгованості станом на 31.03.2017 та 31.12.2016 років складає:

Поточна дебіторська заборгованість

(тис. грн.)

Стаття Станом на 31.12.2016 Станом на 31.03.2017

Розрахунки за товари, роботи, послуги 3516 3653

Розрахунки за виданими авансами 1353 825

Розрахунки з бюджетом 605 255

Інша поточна дебіторська заборгованість 65 35

Разом 5539 4768

На дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги та іншу дебіторську заборгованість (короткострокову) відсотки не нараховуються, бо вона, як правило, погашається протягом 30-90 днів.

Товариство очікує погашення даної заборгованості протягом 2017 року.

Протягом I кварталу 2017 р. не була списана прострочена дебіторська заборгованість. Резерв сумнівних боргів у поточному кварталі не був створений, бо прострочена дебіторська заборгованість Товариства залишилася з минулих років у сумі 786 тис. грн.

4.7. Власний капітал

Власний капітал Товариства станом на 31.03.17 р. складається з:

- } зареєстрованого капіталу в сумі 25888 тис. грн.;
- } резервного капіталу в сумі 125 тис. грн.;
- } іншого додаткового капіталу в сумі 23922 тис. грн.;
- } непокритого збитку в сумі -9980 тис. грн.

Власний капітал Товариства станом на 31.12.16 р. складається з:

- } зареєстрованого капіталу в сумі 25888 тис. грн.;
- } резервного капіталу в сумі 125 тис. грн.;
- } іншого додаткового капіталу в сумі 23926 тис. грн.;
- } непокритого збитку в сумі 9324 тис. грн.

Порівняно з початком року власний капітал Товариства у I кварталі 2017 року зменшився на 660 тис. грн.

Зареєстрований капітал. У 2016 та у I кварталі 2017 роках зміни до розміру зареєстрованого капіталу не вносилися. Всього на 31.03. 2017 року загальна сума статутного капіталу складає 25888 тис. грн., поділена на 103552000 простих іменних акцій номінальною вартістю по 0,25 грн. за одиницю.

Станом на 31.03.17 та 31.12.16 рр. акції Товариства належать 2048 фізичним особам та 1 юридичній особі: РВ ФДМУ по Тернопільській області код ЄДРПОУ- 14037372 м. Тернопіль, вулиця Танцорова, 11.

Непокритий збиток. Залишок непокритого збитку в балансі станом на 31.03.17р. склав 9980 тис. грн.

4.8. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам Товариство за I квартал 2017 року створювало у розмірі 478,5 тис. грн., створені резерви на виплату вислугу років в сумі 478,5 тис.

грн. та на виплату за підсумками роботи – 478,5 тис. грн.

Зобов'язання

Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат, в разі позик і кредитів на безпосередньо пов'язані з ними витрати по операції.

Фінансові зобов'язання Товариства включають торгівельну та іншу кредиторську заборгованість, позики, договори фінансової гарантії, а також похідні фінансові інструменти.

Для визначення справедливої вартості використовуються припущення, що справедлива вартість кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а також інших короткострокових зобов'язань в основному приблизно рівна їх балансовій вартості тому, що ці інструменти будуть погашені в найближчому майбутньому.

Станом на 31.03.2017 та 31.12.2016 років поточні зобов'язання і забезпечення Товариства складають і включають:

Поточні зобов'язання

(тис. грн.)

Стаття Станом на 31.12.2016 Станом на 31.03.2017

Короткострокові кредити банків - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3086 3308

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 1440 825

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 235 536

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 1054 2258

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 3321 1571

Інші поточні зобов'язання 9 14

Разом 9145 8512

В балансі товариства відображені довгострокові забезпечення в сумі 3081 тис. грн.

Продовження тексту приміток

4.9. Доходи і витрати

Дохід відповідно до Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів визначається Товариством як збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження або збільшення корисності активів чи зменшення зобов'язань, що веде до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов'язаних із внесками учасників власного капіталу. Дохід визнається в тому випадку, коли отримання економічних вигід Товариством оцінюється як ймовірне, та якщо дохід може бути достовірно оцінений і не пов'язаний зі строком сплати платежу. Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка отримана або підлягає отриманню з урахуванням визначених в договорі умов платежу за вирахуванням податків та ін. Витратами звітного періоду Товариство визнає зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу Товариства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Доходи та витрати за I квартал 2016 та I квартал 2017р.

(тис. грн.)

Стаття За I кв. 2016 рік За I кв. 2017 рік

Чистий дохід (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) 24546 9217

Інші операційні доходи 942 485

Інші доходи 70 9

Разом доходів 25558

9711

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) 14269 5882

Адміністративні витрати 5086 3414

Витрати на збут 426 213
Інші операційні витрати 2660 825
Фінансові витрати 131 -
Інші витрати - 4
Витрати з податку на прибуток 547 -
Разом витрат 23119 10338
Чистий прибуток(збиток) 2439 -627
Товариство отримало за 1 кв.2016 року прибутки в сумі 2439 тис. грн., а за 1 кв.2017 року збитки в сумі 627 тис. грн.
До елементів операційних витрат станом на 31.03.2016 та 31.03.2017 р. були віднесені наступні суми витрат:
(тис. грн.)
Стаття витрат Дані за 1 кв. 2016р. Дані за 1 кв. 2017 р.
Матеріальні затрати 7915 3931
Витрати на оплату праці 6829 3935
Відрахування на соціальні заходи 1641 980
Амортизація 604 333
Інші операційні витрати 1983 692
Разом 18972 9871

4.10. Рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів складено на основі прямого методу. Застосування прямого методу складання звіту про рух грошових коштів базується на безпосередньому використанні даних з реєстрів бухгалтерського обліку щодо дебетових або кредитових оборотів грошових коштів за звітний період у кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку операцій, активів або зобов'язань.

Чистий рух коштів від операційної діяльності складає -80 тис. грн. у 1 кв. 2017 року та 7849 тис. грн. у 1 кв. 2016 року.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає -9 тис. грн. 1 кв. 2017 року та -151 тис. грн. у 1 кв. 2016 року.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 0 тис. грн. у 1 кв. 2017 року та -4008 тис. грн. у 1 кв. 2016 року.

Чистий рух коштів складає -89 тис. грн. у 1 кв. 2017 року та 3690 тис. грн. у 1 кв. 2016 року
Залишок коштів на початок: 1282 тис. грн. на початок 2017 року та 1109 тис. грн. на початок 2016 року.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3 тис. грн. у 1 кв. 2017 року та 128 тис. грн. у 1 кв. 2016 року.

Залишок коштів на 31.03.2017р. 1196 тис. грн. та 4927 тис. грн. на 31.03. 2016 року.

5. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Умови функціонування

Незважаючи на те, що українська економіка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, які більш притаманні перехідній економіці. Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності ринків капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, який не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки.

Державне регулювання Товариства

Держава, представлена Фондом держмайна України, володіє 96,182% акцій та контролює операції Товариства шляхом участі у Зборах акціонерів та Наглядній раді, а також через призначення голови Правління та його заступників.

Відповідно до Статуту ПАТ «ТРЗ «Оріон» засновано з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту

акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Ліцензування

Згідно з чинним законодавством, Товариство окремі види діяльності проводить на основі ліцензій, а саме Ліцензія Серії АВ №597909 видана Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для розроблення, виготовлення, реалізації ремонту та модернізації військової техніки. Дана ліцензія видана 15.11.2012 року на необмежений строк;

6. РИЗИКИ

В Товаристві є ймовірність фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками, проте його діяльність спрямована на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму. Ринковий ризик. Товариство піддається ринковим ризикам, які виникають у зв'язку з відкритими позиціями по валютах і процентних ставках, які схильні до впливу загальних і специфічних коливань ринку.

Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок коливань валютних курсів. Товариство піддавалася впливу валютного ризику.

Ризик процентної ставки. Товариство піддається ризику у зв'язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У Товаристві відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Товариства є несуттєвим. Станом на 31 березня 2017 року зміни процентних ставок не надали суттєвого впливу на прибуток або збиток і капітал Товариства.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство зіткнеться з труднощами при виконанні своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг за укладеними договорами. Товариство має достатньо коштів для виконання більшості перерахованих вимог.

Податкові ризики

Фінансовий стан та діяльність Товариства продовжують залишатись під впливом розвитку ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.

Юридичні ризики

В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими судовим позовами та претензіями.

7. ПОВ'ЯЗАНІ ОСОБИ

У відповідності до законодавства, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише їх юридична форма.

Пов'язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між непов'язаними сторонами. Умови таких операцій можуть відрізнятись від умов операцій між непов'язаними сторонами.

В діяльності Товариства протягом I кварталу 2017 року не було операцій з пов'язаними особами.

8. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОВИНИВ:

Товариство не здійснювало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

Кредити та позики

Після балансової дати Товариство не залучало кошти ні для фінансування діяльності міжнародних

фінансових інституцій, ні у формі довгострокових іноземних банківських кредитів.

Голова правління

Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер

Бездух Марія Павлівна