

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)

25.10.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 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 24 30 14 24 40 07

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 | | 25.10.2016 (дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://www.orion.te.ua/doc/zvit_3_2016.pdf (адреса сторінки) | в мережі Інтернет 25.10.2016 (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 конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. 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 замін 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 | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського | |

обліку

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

X

18. 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)

19. 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 випускались;
- 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;
- У звітному кварталі не приймалось рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 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) | 611 |
| 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 | АВ 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. | | | |
| Придбання, зберігання, перевезення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці 4) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" | АГ 576978 | 28.12.2011 | Державна служба України з контролю за наркотиками | 16.12.2016 |
| Опис | Передбачається, що термін дії вказаної ліцензії буде продовжено на 5 років, оскільки товариство продовжує використовувати у виробництві прекурсори. | | | |
| Спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею | ТЕ 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 від 23 лютого 2007 року (протокол № 3/КС) їй присвоєно кваліфікацію "Секретар корпоративний". Отримала сертифікат № 050042/КС, брала участь у семінарі в Центрі корпоративного управління, що організовувався Міжнародним інститутом бізнесу в м. Києві на тему: "Новий Закон України "Про акціонерні товариства": діяльність органів управління АТ та захист прав акціонерів" про що отримала свідоцтво № КП-41/0209 від 25.02.2009 року. У грудні 2015 року та у березні 2016 року приймала участь у семінарах на тему: "Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" - аналіз змін у вимогах до діяльності акціонерних товариств." До займаній 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) | 24 |
| 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) | 11 |
| 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)

15

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) | 14 |
| 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) | 40 |
| 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)

35

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)

31

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) | 20 |
| 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) | 30 |
| 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) | 17 |
| 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) | 43 |
| 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.

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)

40

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВО "Оріон" комерційний 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 (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.

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)

36

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)

40

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 0352 235 09 65

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 "Галичина - аудитсервіс"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

22599983

4. Місцезнаходження

46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, буд. 5/37

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0804

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

0352 25 39 36 0352 25 39 36

8. Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

9. Опис

ТзОВ Аудиторська фірма "Галичина - аудитсервіс" надає аудиторські послуги емітенту на підставі договору № 19/14М від 12.10.2015 року.

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 | 25888000 | 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. РВ ФДМУ по Тернопільській області неодноразово оголошував конкурс з продажу пакета акцій (96,13%), але безрезультатно. Один акціонер, який придбав акції на 48-му сертифікатному аукціоні, не відкрив рахунок в депозитарній установі і, відповідно з чинним законодавством, 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 векселями (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 | 719 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 12045 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 12764 | 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) | 2016 10 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 | 611 | | |
| 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 30.09.2016 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 | | | |
| первісна вартість | 1001 | | | |
| накопичена амортизація | 1002 | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | | |
| Основні засоби: | 1010 | 26988 | 27043 | 28025 |
| первісна вартість | 1011 | 81958 | 82877 | 83640 |
| знос | 1012 | 54970 | 55834 | 55615 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | | | |
| первісна вартість | 1016 | | | |
| знос | 1017 | | | |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| первісна вартість | 1021 | | | |
| накопичена амортизація | 1022 | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | | | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | | | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | | | |
| Гудвіл | 1050 | | | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | | | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 1047 | 711 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 28035 | 27754 | 29564 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 21339 | 20808 | 21235 |
| Виробничі запаси | 1101 | 6753 | 5371 | 7977 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 12713 | 12050 | 6746 |
| Готова продукція | 1103 | 1838 | 3363 | 6502 |
| Товари | 1104 | 35 | 24 | 10 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | | |
| Депозити перестрахування | 1115 | | | |
| Векселі одержані | 1120 | | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3743 | 4445 | 5888 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 1495 | 1086 | 1774 |
| з бюджетом | 1135 | 269 | 64 | 450 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 250 | 61 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | | | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 21 | 38 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1109 | 1415 | 86 |
| Готівка | 1166 | 2 | 2 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1107 | 1413 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | | | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | | | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | | | |
| резервах незароблених премій | 1183 | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| інших страхових резервах | 1184 | | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 717 | 336 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 28693 | 28192 | 29539 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | | |
| Баланс | 1300 | 56728 | 55946 | 59103 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного 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 | | | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | | | |
| Додатковий капітал | 1410 | 23946 | 23931 | 23987 |
| Емісійний дохід | 1411 | | | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | | | |
| Резервний капітал | 1415 | 5 | 125 | 5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -8454 | -6762 | -5239 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () | () |
| Вилучений капітал | 1430 | () | () | () |
| Інші резерви | 1435 | | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 41385 | 43182 | 44641 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | | |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | | | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 2420 | 4547 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 1974 | 4101 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | | | |
| Благодійна допомога | 1526 | | | |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | | | |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | | | |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | | | |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | | | |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Призовий фонд | 1540 | | | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | | | |
| Усього за розділом II | 1595 | 2420 | 4547 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 3600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | | |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 2725 | 3535 | 3558 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 328 | 719 | 332 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | | |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 123 | 245 | 783 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 1383 | 921 | 1914 |
| за одержаними авансами | 1635 | 4716 | 2787 | 5387 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | | | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | | | |
| за страховою діяльністю | 1650 | | | |
| Поточні забезпечення | 1660 | | | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 48 | 10 | 33 |
| Усього за розділом III | 1695 | 12923 | 8217 | 14462 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | | | |
| Баланс | 1900 | 56728 | 55946 | 59103 |

За 9 місяців 2016 року відбулось незначне зменшення необоротних активів на 281 тис. грн. у відповідності до початку звітного періоду. Оборотні активи також зменшились на 501 тис. грн.

Примітки

Власний капітал збільшився на 1797 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення збільшились у звітному періоді на 2127 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення зменшились на 4706 тис. грн. порівняно з початком звітного періоду.

Керівник

Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер

Бездух Марія Павлівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Тернопільський радіозавод "Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 10 | 01

22607719

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2016 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 43432 | 54283 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | | |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (24392) | (36000) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | () | () |
| Валовий: прибуток | 2090 | 19040 | 18283 |
| збиток | 2095 | () | () |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2227 | 6737 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | | |
| Адміністративні витрати | 2130 | (12561) | (11088) |
| Витрати на збут | 2150 | (1086) | (943) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5157) | (8755) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | () | () |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і | 2182 | () | () |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| сільськогосподарської продукції | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 2463 | 4234 |
| збиток | 2195 | () | () |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | | |
| Інші доходи | 2240 | 1711 | 571 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (131) | (314) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | () | () |
| Інші витрати | 2270 | (106) | (119) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 3937 | 4372 |
| збиток | 2295 | () | () |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -718 | -544 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 3219 | 3828 |
| збиток | 2355 | () | () |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | | |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | | |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 3219 | 3828 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|------|-------|-------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 17239 | 28934 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 16429 | 17056 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3974 | 4571 |
| Амортизація | 2515 | 1493 | 1294 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Інші операційні витрати | 2520 | 3740 | 7850 |
| Разом | 2550 | 42875 | 59714 |

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 | 0.03108 | 0.03696 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.03108 | 0.03696 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | | |

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 9 місяців 2016 року отримало чистий фінансовий результат: прибуток у сумі 3219 тис. грн.

Керівник

Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер

Бездух Марія Павлівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Тернопільський радіозавод "Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2016 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 | 46160 | 64260 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 244 | 5 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | 3 |
| Цільового фінансування | 3010 | 12 | 40 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 140 | 235 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 209 | 430 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1523 | 1177 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | | |
| Інші надходження | 3095 | 14984 | 20939 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (19697) | (34882) |
| Праці | 3105 | (12599) | (13393) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3276) | (4960) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (7011) | (5336) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (545) | (280) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (2574) | (1857) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (3892) | (3199) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | () | () |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | () | (18) |

| | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | () | () |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | () | () |
| Інші витрачання | 3190 | (16166) | () |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 4523 | 28497 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | 1607 | |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | | |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | () | () |
| необоротних активів | 3260 | (193) | (1252) |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Витрачання на надання позик | 3275 | () | () |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | (21881) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 1414 | -23133 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | | 2873 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | |
| Інші надходження | 3340 | | |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | () | () |
| Погашення позик | 3350 | 3838 | 8057 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (1638) | (43) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (170) | (142) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | () | () |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | () | () |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | () | () |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Інші платежі | 3390 | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -5646 | -5369 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 291 | -5 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1109 | 2495 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 15 | 663 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1415 | 3153 |

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 01.10.2016 року.

Керівник
Головний бухгалтер

Карпик Ярослав Михайлович
Бездух Марія Павлівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Тернопільський радіозавод "Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2016 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) | 3553 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|-----|
| дебіторської заборгованості за 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: | 3255 | X | | X | () |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|
| фінансових інвестицій | | | | | |
| 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

2016 | 10 | 01

22607719

**Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2016 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 | | 23946 | 5 | -8454 | | | 41385 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | | | | | | | | |
| Інші зміни | 4090 | | | | | | | | |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 25888 | | 23946 | 5 | -8454 | | | 41385 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | | | | | 3219 | | | 3219 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | | | | | 244 | | | 244 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|-----|-------|--|--|-------|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | | | | | | | | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | | | | | | | | |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | | | | | | | | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | | | | | | | | |
| Інший сукупний дохід | 4116 | | | | | 244 | | | 244 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | | | | | -1641 | | | -1641 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | | | | | | | | |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | | | | 120 | -120 | | | |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | | | | | | | | |
| Сума чистого | 4220 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|-----|--|-----|--|--|-----|
| прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | | | | | -10 | | | -10 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | | | | | | | | |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | | | | | | | | |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | | | | | | | | |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | | | | | | | | |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | | | | | | | | |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | | | | | | | | |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | | | | | | | | |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | | | -15 | | | | | -15 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої | 4291 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|--|--|--------------|
| частки в дочірньому підприємстві | | | | | | | | | |
| Разом змін у капіталі | 4295 | | | -15 | 120 | 1692 | | | 1797 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 25888 | | 23931 | 125 | -6762 | | | 43182 |

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 9 місяців 2016 року

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Публічне акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон» (далі ПАТ «ТРЗ «Оріон» або Товариство) створене 21.10.1998 року у відповідності до Наказу Фонду державного майна України №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 товариства 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 мета 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 9 місяців 2016 складена на підставі бухгалтерських даних відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), які є чинними на 30.09.2016 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 річної 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 30.09.2016 року, а також результати діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за квартал що закінчився 30.09.2016 року, у відповідності до Концептуальних основ фінансової звітності, Міжнародних стандартів фінансової звітності в редакції затвердженою Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

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 за період, що завершився 30.09.2016 року є фінансовою звітністю Товариства, підготовленою відповідно до МСФО 1 «Подання фінансової звітності» та за формами із змінами, внесеними Наказом МФУ № 73 від 07.02.2013р.

Продовження тексту приміток

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 30.09.2016 року.

4. ЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНІЙ ОСНОВІ

За період, що закінчився 30 вересня 2016 року Товариство отримало чистий прибуток в сумі 3219 тис. грн. і на зазначену дату поточні активи перевищували поточні зобов'язання на 15428 тис. грн.

5. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

5.1. 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 звітного 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 30 вересня 2016 року грошові кошти Товариства в національній валюті становили: 1415 тис. грн.

Підприємство має рахунки в наступних банках України:

Номер рахунку МФО банку Найменування банку

260053000256 338545 Тернопільське обласне управління ПАТ «Ощадбанк»

26006227841 380805 ТОД ПАТ "Райффайзен банк Аваль"

Депозитні рахунки відсутні.

5.2. 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 9 місяців 2016 року складає 1493 тис. грн.

Інвентаризацію основних засобів було проведено станом на 01.31.2015 року. В результаті проведеної інвентаризації розбіжностей не виявлено.

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

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

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. Доходи або витрати, що виникають від припинення визнання об'єкта основних засобів (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки та збитки за той звітний рік, в якому актив був списаний.

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

Продовження тексту приміток

5.3. Нематеріальні активи

Товариство станом на 30.09.2016 р. не утримує нематеріальні активи.

5.4. Фінансові інвестиції

Станом на 30.09.2016 р. Товариство не утримувало фінансових інвестицій.

5.6. 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 звітну дату балансу вартість запасів Товариства становить 20808 тис. грн. та у розрізі груп має наступну структуру:

(тис. грн.)

Найменування показника Балансова вартість на кінець 2015 року Балансова вартість на 30.09.2016 року

Виробничі запаси 6753 5371

Незавершене виробництво 12713 12050

Готова продукція 1838 3363

Товари 35 24

Разом 21339 20808

5.7. 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 31.12.2015 та 30.09.2016 року складає:

Поточна дебіторська заборгованість

(тис. грн.)

Стаття Станом на 31.12.2015 Стаття станом на 30.09.2016 року

Розрахунки за товари, роботи, послуги 3743 4445

Розрахунки за виданими авансами 1495 1086

Розрахунки з бюджетом 269 64

Інша поточна дебіторська заборгованість 21 38

Разом 5528 5633+

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

5.8. Власний капітал

Власний капітал Товариства станом на 30.09.2016 р. складається з:

зареєстрованого капіталу в сумі 25888 тис. грн.;

резервного капіталу в сумі 125 тис. грн.;

іншого додаткового капіталу в сумі 23931 тис. грн.;

непокритого збитку в сумі 6762 тис. грн.

Порівняно з початком року власний капітал Товариства зріс на 1797 тис. грн.

Зареєстрований капітал. За 9 місяців 2016 року зміни до розміру зареєстрованого капіталу не вносилися. Всього на 30.09.2016 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 30.09.2016 р. акції Товариства належать 2047 фізичним особам та 1 юридичній особі: Регіональному Фонду державного майна України по Тернопільській області код ЄДРПОУ-14037372 м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Непокритий збиток. Залишок непокритого збитку в балансі станом на 30.09.2016 року склав 6762 тис. грн. Зменшення непокритого збитку відбулося внаслідок отриманого в III кварталі 2016 року прибутку у розмірі 3219 тис. грн.

5.10. 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 31.12.2015 та 30.09.2016 років поточні зобов'язання і забезпечення Товариства складають і включають:

Поточні зобов'язання

(тис. грн.)

Стаття Станом на 31.12.2015 Станом на 30.09.2016

Короткострокові кредити банків 3600 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2725 3535

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 328 719

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 123 245

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 1383 921

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 4716 2787

Інші поточні зобов'язання 48 10

Разом 12923 8217

В балансі товариства відображені довгострокові забезпечення в сумі 4547 тис. грн. Поточні забезпечення відсутні.

5.11. 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 9 місяців 2015 року та за 9 місяців 2016 року

(тис. грн.)

Стаття Сума на 30.09.2015 року Сума на 30.09.2016 року

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) 54283 43432

Інші операційні доходи 6111 1616

Інші доходи 6737 2227

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) 36000 24392

Адміністративні витрати 11088 12561

Витрати на збут 943 1086

Інші операційні витрати 8755 5157

Фінансові витрати 314 131

Інші витрати 119 106

Товариство отримало за 9 місяців 2016 року чистий прибуток в сумі 3219 тис. грн.

До елементів операційних витрат станом на 31.12.2015 та 30.09.2016 р. були віднесені наступні суми витрат:

(тис. грн.)

Стаття витрат Дані за 9 місяців 2015 року Дані за 9 місяців 2016 року

Матеріальні затрати 28943 17239

Витрати на оплату праці 17056 16429

Відрахування на соціальні заходи 4571 3974

Амортизація 1294 1493

Інші операційні витрати 7850 3740

Разом 59714 42875

Продовження тексту приміток

5.12. 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 4523 тис. грн.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 1414 тис. грн.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності -5646 тис. грн.

Чистий рух коштів за 9 місяців 2016 року складає 291 тис. грн.

Залишок коштів на початок року 1109 тис. грн.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 15 тис. грн.

Залишок коштів на кінець року 1415 тис. грн.

6. 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 Регіональним відділенням Фонду держмайна України по Тернопільській області, володіє 96,182% акцій та контролює операції Товариства шляхом участі у Зборах акціонерів та Наглядовій раді.

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

У відповідності до чинного законодавства, Товариство окремі види діяльності проводить на підставі 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 термін;

- Ліцензія Серії АГ № 576978 видана Державною службою України з контролю за наркотиками. Дає можливість Товариству придбати, зберігати, перевозити, використовувати прекурсори. Дана ліцензія видана 16.12.2011 року та дійсна до 16.12.2016 року.

8. 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 відрізнитись від умов операцій між непов'язаними сторонами.

В діяльності Товариства за 9 місяців 2016 року не було операцій з пов'язаними особами.

9. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ:

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».

10. 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.

Керівник

Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер

Бездух Марія Павлівна