

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)

26.10.2017

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 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 24 30 14 0352 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

26.10.2017

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://www.orion.te.ua/doc/Zvit_3_2017.pdf

в мережі
Інтернет

26.10.2017

(адреса сторінки)

(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 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 | |
| 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 у звітному періоді емітентом не приймалось;
- Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у звітному періоді емітентом не приймалось;
- Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалось;
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, оскільки товариство не випускало боргових цінних паперів;
- Інформація про конвертацію цінних паперів відсутня, оскільки емітентом не приймалося рішення щодо конвертації цінних паперів товариства;
- Заміна управителя емітентом не проводилась;
- Інформація про керуючого іпотекою відсутня, оскільки емітент не має іпотечних активів;
- Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів не розкривається через відсутність у емітента іпотечних активів;
- Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом відсутня оскільки емітент не має іпотечних сертифікатів;
- Інформація про іпотечне покриття відсутня, товариство не є емітентом таких цінних паперів;
- Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня, оскільки товариство не випускало іпотечних активів, іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів;
- Квартальна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відсутня, оскільки товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами;
- Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня оскільки емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- Звіт про стан об'єкта нерухомості емітент не складав, через відсутність емісії 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)	543
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 "Райффайзен 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	АЕ 198459	09.12.2014	Служба безпеки України	Необмежена

каналів зв'язку				
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.			
Придбання; зберігання; перевезення; використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	.	07.06.2017	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	07.06.2022
Опис	Номер ліцензії у звіті не зазначається, оскільки у відповідності до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» уся інформація про ліцензію зазначена у Ліцензійному реєстрі на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за адресою: usuan.dls.gov.ua . Передбачається, що термін дії вказаної ліцензії буде продовжуватись, оскільки товариство планує і надалі використовувати у виробництві прекурсори.			

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 - представник акціонера
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
8. Опис	Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які відбулись 28.04.2017 року (протокол №18) 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 акціонера, а саме 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 16.05.2017 року (протокол №5), 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.
1. Посада	Член наглядової ради - представник акціонера
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 28.04.2017 року (протокол №18) 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 акціонера, а саме 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.

8. Опис

1. Посада

Член наглядової ради - представник акціонера

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 28.04.2017 року (протокол №18) 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 акціонера, а саме 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

8. Опис

1. Посада

Член наглядової ради - представник акціонера

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
8. Опис	Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які відбулись 28.04.2017 року (протокол №18) 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 акціонера, а саме 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 - акціонер
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
8. Опис	Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", які відбулись 28.04.2017 року (протокол №18) 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 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 на 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.

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

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)

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 032 235 09 64 032 235 09 65
8. Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи ПАТ "Універсал Банк", згідно Договору №1 - ЕМ від 12 лютого 2016 року надає послуги емітенту обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів
9. Опис
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 центрального депозитарію

9. Опис

Депозитарій ПАТ "Національний депозитарій України" надає депозитарні послуги на підставі 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	25888000	100
Опис		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							

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	1362	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання	X	13038	X	X
Усього зобов'язань	X	14400	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 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	543		
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 30.09.2017 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			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	27014	26229	28025
первісна вартість	1011	83104	83239	83640
знос	1012	56090	57010	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	400	519	0
Усього за розділом I	1095	27414	26748	29564
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	18954	20644	21235
Виробничі запаси	1101	4859	5043	7977
Незавершене виробництво	1102	9896	9267	6746
Готова продукція	1103	4181	6321	6502
Товари	1104	18	13	10
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3516	2750	5888
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1353	1160	1774
з бюджетом	1135	605	7	450
у тому числі з податку на прибуток	1136	604	0	0
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	65	12	0
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1282	207	86
Готівка	1166	2	0	0
Рахунки в банках	1167	1280	207	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	391	926	0
Усього за розділом II	1195	26166	25706	29539
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	53580	52454	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	23926	23914	23987
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	125	160	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9324	-15805	-5239
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	40615	34157	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	3820	3897	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	3445	3528	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	3820	3897	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	3086	3242	3558
за розрахунками з бюджетом	1620	1440	1362	332
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625	235	350	783
за розрахунками з оплати праці	1630	1054	3591	1914
за одержаними авансами	1635	3321	5843	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	9	12	33
Усього за розділом III	1695	9145	14400	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	53580	52454	59103

Станом на 30.09.2017 року відбулось незначне зменшення необоротних активів на 666 тис. грн. у відповідності до початку звітного періоду.

Оборотні активи також зменшились на 460 тис. грн.

Власний капітал зменшився на 6458 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення збільшились у звітному періоді на 77 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення збільшились на 5255 тис. грн. порівняно з початком звітного періоду.

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Карпик Ярослав Михайлович

Бездух Марія Павлівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Тернопільський радіозавод "Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 квартал 2017 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17823	43432
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	(-11396)	(-24392)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	()	()
Валовий: прибуток	2090	6427	19040
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	1674	2227
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(-10512)	(-12561)
Витрати на збут	2150	(-882)	(-1086)
Інші операційні витрати	2180	(-3085)	(-5157)
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
збиток	2195	(-6378)	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	48	1711
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	(-131)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(-35)	(-106)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		3937
збиток	2295	(-6365)	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		-718
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		3219
збиток	2355	(-6365)	()

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	-6365	3219

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	8070	17239
Витрати на оплату праці	2505	12446	16719
Відрахування на соціальні заходи	2510	3115	3684
Амортизація	2515	1044	1493

Інші операційні витрати	2520	2480	3740
Разом	2550	27155	42875

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	-0.06146	0.03108
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.06146	0.03108
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 2017 року отримало збиток у сумі 6365 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 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 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	23852	46160
Повернення податків і зборів	3005	387	244
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	28	12
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	84	140
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		209
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	1675	1523
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	967	14984
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(-10281)	(-19697)
Праці	3105	(-7459)	(-12599)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-3078)	(-3276)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-5333)	(-7011)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(-545)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-3287)	(-2574)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-2046)	(-3892)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()

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	(-1563)	(-16166)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-721	4523
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	(-9)	(-193)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9	1414
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		3838
Сплату дивідендів	3355	(-340)	(-1638)
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	(-170)
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	-340	-5646
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1070	291
Залишок коштів на початок року	3405	1282	1109
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-5	15
Залишок коштів на кінець року	3415	207	1415

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 30.09.2017 року.

Керівник
Головний бухгалтер

Карпик Ярослав Михайлович
Бездух Марія Павлівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Тернопільський радіозавод "Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 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)	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

2017 | 10 | 01

22607719

Звіт про власний капітал за 3 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		23926	125	-9324			40615
Коригування: Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	25888		23926	125	-9324			40615
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					-6365			-6365
Інший сукупний дохід за звітний період	4110					288			288

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								
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200					-340			-340
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210				35	-35			
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					-29			-29
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			-12					-12
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291								

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295			-12	35	-6481			-6458
Залишок на кінець року	4300	25888		23914	160	-15805			34157

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 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 9 місяців 2017 року складена на підставі бухгалтерських даних відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), які є чинними на 30.09.2017 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 заокруглені 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 30.09.2017 року, а також результати діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за 9 місяців 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 за 9 місяців 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 30 вересня 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 підставі МСФЗ за 9 місяців 2017. Товариство застосовує МСФЗ, які є чинними на 30.09.2017р., 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 30.09.2017 р.

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 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 2017 року грошові кошти Товариства в національній валюті становили: 207 тис. грн., з них:

165 тис. грн. на поточних рахунках в банках в національній валюті;

37 тис. грн. на поточному рахунку в іноземній валюті;

0 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 9 місяців 2017 року складає 1044 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 звітного періоду і при необхідності корегуються.

У звітному році не введено в експлуатацію основних засобів ;

На кінець звітних періодів 9 місяців 2017 року та 31.12.2016 року первісна вартість, знос та залишкова вартість основних засобів у розрізі груп є такими:

Продовження тексту приміток

Основні засоби (тис. грн.)

Групи основних засобів Первісна вартість Строк корисного Знос на 30.09.17 р. Залишкова вартість на 30.09.17р. використання (місяці) на 30.09.17 р.

Будинки та споруди 54854 300 34094 20760

Машини та обладнання 16052 120 14628 1424

Транспортні засоби 2102 120 1314 788

Інструменти, прилади, інвентар 2216 120 2068 148

Інші основні засоби 394 144 139 255

Малоцінні необоротні матеріальні

активи 7620 - 4766 2854

Разом 83238 x 56701 26229

Групи основних засобів Первісна Строк корисного Знос на Залишкова
вартість використання 31.12.16 р. вартість на 31.12.16 р.
на 31.12.16р. (місяці) .

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 x 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. 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.

4.3. Нематеріальні активи

Товариство станом на 30.09.17 р. не утримує нематеріальні активи.

4.4. Фінансові інвестиції

Станом на 30.09.17 р. товариство не утримувало фінансових інвестицій.

4.5. Інші необоротні активи

Дана стаття станом на 30.09.2017 р. містить суму 519 тис. грн. Введення в експлуатацію планується на протязі 2017 року. Ця сума збільшить статтю основні засоби.

4.6. 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 дату балансу 30.09.2017 року та 31.12.2016 року вартість запасів Товариства у розрізі груп має наступну структуру:

Запаси (тис. грн.)

Найменування показника Балансова вартість на 31.12.2016 року Балансова вартість на 30.09. 2017 року

Виробничі запаси 4859 5043

Незавершене виробництво 9896 9267

Готова продукція 4181 6321

Товари 18 13

Разом 18954 20644

Стаття виробничі запаси складається з наступних компонентів:

Виробничі запаси (тис. грн.)

Найменування показника Балансова вартість на 31.12. 2016 року Балансова вартість на 30.09. 2017 року

Сировина і матеріали 2121 2109

Покупні напівфабрикати та комплектуючі 2168 2367

Паливно-мастильні матеріали 72 53

Тара 3 3

Будівельні деталі та конструкції 34 34

Запасні частини 235 249

Малоцінні та швидкозношувані предмети 226 228

Разом 4859 5043

4.7. 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 30.09.2017 та 31.12.2016 років складає:

Поточна дебіторська заборгованість (тис. грн.)

Стаття Станом на 31.12.2016 Станом на 30.09.2017

Розрахунки за товари, роботи, послуги 3516 2750

Розрахунки за виданими авансами 1353 1160

Розрахунки з бюджетом 605 7

Інша поточна дебіторська заборгованість 65 12

Разом 5539 3929

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 9 місяців 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.

Продовження тексту приміток

4.8. Власний капітал

Власний капітал Товариства станом на 30.09.17 р. складається з:

-зареєстрованого капіталу в сумі 25888 тис. грн.;

-резервного капіталу в сумі 160 тис. грн.;

-іншого додаткового капіталу в сумі 23914 тис. грн.;

-непокритого збитку в сумі -15805 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 звітному періоді зменшився на 6458 тис. грн.

Зареєстрований капітал. У 2016 та за 9 місяців 2017 роках змін до розміру зареєстрованого капіталу не вносилися. Всього на 30.09. 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 30.09.17 та 31.12.16 рр. акції Товариства належать 2048 фізичним особам та 1 юридичній особі: Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Тернопільській області м.Тернопіль,46008, вулиця Танцорова, 11.

Непокритий збиток. Залишок непокритого збитку в балансі станом на 30.09.17р. склав 15805 тис. грн.

4.9. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам Товариство за 9 місяців 2017 року створювало у розмірі 1227,4 тис. грн., створені резерви на виплату вислугу років в сумі 1227,4 тис. грн. та на виплату за підсумками роботи – 1227,4 тис. грн. Крім того за 2016 рік резерв забезпечення на виплату відпусток становить в сумі 2045,5 тис. грн.

4.10. 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 30.09.2017 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 30.09.2017

Короткострокові кредити банків - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3086 3242

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 1440 1362

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 235 350

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 1054 3591

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 3321 5843

Інші поточні зобов'язання 9 12

Разом 9145 14400

В балансі товариства відображені довгострокові забезпечення в сумі 3897 тис. грн.

4.11. 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 міс. 2016 та 9 міс. 2017р. (тис. грн.)

Стаття За 9 міс. 2016 рік За 9 міс. 2017 рік

Чистий дохід (виручки) від реалізації продукції

(товарів, робіт послуг) 43432 17823

Інші операційні доходи 2227 1674

Інші доходи 1711 48

Разом доходів 47370 19545

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт послуг) 24392 11396

Адміністративні витрати 12561 10512

Витрати на збут 1086 882

Інші операційні витрати 5157 3085

Фінансові витрати 131 -

Інші витрати 106 35

Витрати з податку на прибуток 718 -

Разом витрат 44151 25910

Чистий прибуток(збиток) 3219 -6365

Товариство отримало за 9 міс.2016 року прибутки в сумі 3219 тис. грн., а за 9 міс.2017 року збитки в сумі 6365 тис. грн.

До елементів операційних витрат станом на 30.09.2016 та 30.09.2017 р. були віднесені наступні суми витрат (тис. грн.):

Стаття витрат Дані за 9 міс. 2016р. Дані за 9 міс. 2017 р.

Матеріальні затрати 17239 8070

Продовження тексту приміток

Витрати на оплату праці 16719 12446

Відрахування на соціальні заходи 3684 3115

Амортизація 1493 1044

Інші операційні витрати 3740 2480

Разом 42875 27155

4.12. 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 -721 тис. грн. за 9 міс. 2017 року та 4523 тис. грн. за 9 міс. 2016 року.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає -9 тис. грн. за 9 міс. 2017 року та 1414 тис. грн. за 9 міс. 2016 року.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності -340 тис. грн. за 9 міс. 2017 року та -5646 тис. грн. за 9 міс. 2016 року.

Чистий рух коштів складає -1070 тис. грн. за 9 міс. 2017 року та 291 тис. грн. за 9 міс. 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 -5 тис. грн. за 9 міс. 2017 року та 15 тис. грн. за 9 міс. 2016 року.

Залишок коштів на 30.09.2017р. 207 тис. грн. та 1415 тис. грн. на 30.09. 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 РВ Фондом держмайна України по Тернопільській області, володіє 96,182% акцій та контролює операції Товариства шляхом участі у Зборах акціонерів та Наглядовій 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;

- Ліцензія видана Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Дає можливість Товариству придбати, зберігати, перевозити, використовувати прекурсори. Дана ліцензія видана 07.06.2017 року та дійсна до 07.06.2022 року.

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 грудня 2016 року зміни процентних ставок не надали суттєвого впливу на прибуток або збиток і капітал Товариства.

Кредитний ризик. Товариство піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою стороною своїх зобов'язань. Основні статті, у зв'язку з якими у Товариства виникає кредитний ризик, - це грошові кошти та кредити в банках.

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 відрізнитись від умов операцій між непов'язаними сторонами.

В діяльності Товариства протягом 2015 та 2016 років не було операцій з пов'язаними особами.

8. 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».

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