

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)

Корпик Ярослав Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 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 243014 244007

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(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 | |
| 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 ЦП 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;
- 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)	615
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.			
Дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею	ТЕЗ - 2011-688	23.06.2011	Служба безпеки України	01.06.2016
Опис	Передбачається, що по закінченні дії дозволу планується його продовження, оскільки товариство 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
1	2	3
10.01.2007	12.03.2013	Плішко Наталія Павлівна
Опис	<p>Рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" 12.03.2013 року корпоративним секретарем обрано Плішко Наталію Павлівну, яка до цього часу працювала на посаді корпоративного секретаря, а саме- з дня введення на підприємстві цієї посади. 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 організувався 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. До займаної посади Плішко Н.П. працювала референтом голови правління товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>	

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Павлюк Наталія Василівна
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	1960
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Начальник відділу управління об'єктами державної власності РВ ФДМУ по Тернопільській області

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, припинено повноваження членів наглядової ради, які були обрані черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, у зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді. Тими ж зборами (24.04.2015 року) обрано новий склад наглядової ради Товариства. Регіональним відділенням ФДМУ по Тернопільській області, як представником акціонера - держави, яка володіє 96,1862 % акціями Товариства, виконувати обов'язки членів наглядової ради призначено чотири представники держави в тому числі: Павлюк Наталію Василівну - начальника відділу управління об'єктами державної власності РВ ФДМУ по Тернопільській області, яка рішенням наглядової ради 06.05.2015 обрана головою наглядової ради. Павлюк Н.В. немала судимості за корисливі та посадові злочини, дозволу на розкриття паспортних даних не надала. 25 грудня 2015 року відбулись зміни у складі наглядової ради, а саме - припинено повноваження члена наглядової ради Рожик Інни Євгенівни без прийняття рішення відповідним органом управління емітента, у зв'язку із звільненням з РВ ФДМУ по Тернопільській області за власним бажанням.

1. Посада	Член 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	д/н д/н д/н

особи

4. Рік народження

1968

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

25

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник відділу оцінки державного майна РВ ФДМУ по Тернопільській області.

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, припинено повноваження членів наглядової ради, які були обрані черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, у зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді. Тими ж зборами (24.04.2015 року) обрано новий склад наглядової ради Товариства. Регіональним відділенням ФДМУ по Тернопільській області, як представником акціонера - держави, яка володіє 96,1862 % акціями Товариства, виконувати обов'язки членів наглядової ради призначено чотири представники держави в тому числі: Капелусь Тетяну Іванівну - начальника відділу оцінки державного майна РВ ФДМУ по Тернопільській області. Капелусь Т.І. немала судимості за корисливі та посадові злочини, дозволу на розкриття паспортних даних не надала. 25 грудня 2015 року відбулись зміни у складі наглядової ради, а саме - припинено повноваження члена наглядової ради Рожик Інни Євгенівни без прийняття рішення відповідним органом управління емітента, у зв'язку із звільненням з РВ ФДМУ по Тернопільській області за власним бажанням.

8. Опис

1. Посада

Член наглядової ради

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

Крисак Іван Богданович

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

1958

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

38

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Перший заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

8. Опис

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, припинено повноваження членів наглядової ради, які були обрані черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, у зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді. Тими ж зборами

(24.04.2015 року) обрано новий склад наглядової ради Товариства. Регіональним відділенням ФДМУ по Тернопільській області, як представником акціонера - держави, яка володіє 96,1862 % акціями Товариства, виконувати обов'язки членів наглядової ради призначено чотири представники держави в тому числі: Крисака Івана Богдановича - першого заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Крисак І.Б. немає судимості за корисливі та посадові злочини, дозволу на розкриття паспортних даних не надав. 25 грудня 2015 року відбулись зміни у складі наглядової ради, а саме - припинено повноваження члена наглядової ради Рожик Інни Євгенівни без прийняття рішення відповідним органом управління емітента, у зв'язку із звільненням з РВ ФДМУ по Тернопільській області за власним бажанням.

1. Посада

Член наглядової ради

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

Владика Ігор Дмитрович

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)

34

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВО "Оріон", заступник начальника відділу головного конструктора.

8. Опис

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, припинено повноваження членів наглядової ради, які були обрані черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, у зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді. Тими ж зборами (24.04.2015 року) обрано новий склад наглядової ради Товариства. Регіональним відділенням ФДМУ по Тернопільській області, як представником акціонера - держави, яка володіє 96,1862 % акціями Товариства, виконувати обов'язки членів наглядової ради призначено чотири представники держави та одного акціонера - фізичну особу Владика Ігоря Дмитровича. Владика І.Д. немає судимості за корисливі та посадові злочини, дозволу на розкриття паспортних даних не надав. 25 грудня 2015 року відбулись зміни у складі наглядової ради, а саме - припинено повноваження члена наглядової ради Рожик Інни Євгенівни без прийняття рішення відповідним органом управління емітента, у зв'язку із звільненням з РВ ФДМУ по Тернопільській області за власним бажанням.

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 займав

ВО "Оріон" генеральний директор.

8. Опис

Рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 18.06.2015 року, протокол №13 було припинено повноваження голови правління ПАТ "ТРЗ "Оріон" Карпика Я.М., в зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді. Також рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 18.06.2015 року, протокол №13 було 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. 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 було припинено повноваження членів правління, в зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді. Також рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 09.07.2015 року, протокол №14, за поданням голови правління було 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 небуло. 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.

Рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 09.07.2015 року, протокол №14 було припинено повноваження членів правління, в зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді.

Також рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 09.07.2015 року, протокол №14, за поданням голови правління, було 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 небуло. Змін у персональному складі правління не було.

8. Опис	
1. Посада	Член правління
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	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.

Рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 09.07.2015 року, протокол №14 було припинено повноваження членів правління, в зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді.

Також рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 09.07.2015 року, протокол №14, за поданням голови правління, було призначено членів правління ПАТ "ТРЗ "Оріон" терміном на три роки в тому числі члена правління (заступника голови правління - директора з виробництва) Сипеня Ігоря Михайловича.

8. Опис

Сипень І.М. не дав згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. 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 особи

д/н д/н д/н

4. Рік народження

1954

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

43

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВО "Оріон" головний бухгалтер.

Рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 09.07.2015 року, протокол №14 було припинено повноваження членів правління, в зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді.

Також рішенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Оріон" від 09.07.2015 року, протокол №14, за поданням голови правління, було 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 не було. Змін у персональному складі правління не було.

8. Опис

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

Головний спеціаліст відділу управління корпоративними правами держави РВ ФДМУ по Тернопільській області.

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, прийнято рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії, обраних черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, в зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді.

8. Опис

Також річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, обрано новий склад ревізійної комісії. До складу ревізійної комісії обрано представника держави - начальника відділу контролю і аудиту РВ ФДМУ по Тернопільській області Паламарчука Андрія Зіновійовича. На першому засіданні ревізійної комісії від 13.05.2015 року Паламарчука А.З. обрано головою ревізійної комісії ПАТ "ТРЗ "Оріон".

Дозволу на розкриття паспортних даних не надав. Паламарчук А.З. немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін у складі ревізійної комісії не було.

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", протокол від 24.04.2015 року № 16, прийнято рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії, обраних черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, в зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді.

Також річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, обрано новий склад ревізійної комісії. До складу ревізійної комісії обрано фізичну особу Балик Руслану Ярославівну. Дозволу на розкриття паспортних даних Балик Р.Я. не надала. Зазначена особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін у складі ревізійної комісії не було.

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

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

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, прийнято рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії, обраних черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, в зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді.

Також річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, обрано новий склад ревізійної комісії. До складу ревізійної комісії обрано представника держави - 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.

Дозволу на розкриття паспортних даних Заболотний Ю.О. не надав. Зазначена особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін у складі ревізійної комісії не було.

8. Опис

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

д/н д/н д/н

код за ЄДРПОУ юридичної особи

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", протокол від 24.04.2015 року № 16, прийнято рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії, обраних черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, в зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді.

Також річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, обрано новий склад ревізійної комісії. До складу ревізійної комісії обрано акціонера - фізичну особу Ріпку Івана Миколайовича. Дозволу на розкриття паспортних даних Ріпка І.М. не надав. Зазначена особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін у складі ревізійної комісії не було.

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.

8. Опис Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, прийнято рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії, обраних черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, в зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді.

Також річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон", протокол від 24.04.2015 року № 16, обрано новий склад ревізійної комісії. До складу ревізійної комісії обрано Козуб Наталію Михайлівну. Дозволу на розкриття паспортних даних Козуб Н.М. не надала. Зазначена особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін у складі

ревізійної комісії 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
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
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	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 по продажу пакета акцій (96,18%), але безрезультатно. Один акціонер, який придбав акції на 48-му сертифікатному аукціоні, не відкрив рахунку 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.								

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	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	872	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	12204	X	X
Усього зобов'язань	X	13076	X	X
Опис:	У суму податкові зобов'язання входить ПДВ, 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 04 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Тернопільський радіозавод "Оріон"	за ЄДРПОУ	22607719
Територія		за КОАТУУ	6110100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	26.30
Середня кількість працівників	615		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд. 6, Тернопільська область		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2016 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	0	0	0
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	26988	27310	28025
первісна вартість	1011	81958	82662	83640
знос	1012	54970	55352	55615
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	1047	438	0
Усього за розділом I	1095	28035	27748	29564
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	21339	19452	21235
Виробничі запаси	1101	6753	7453	7977
Незавершене виробництво	1102	12713	10435	6746
Готова продукція	1103	1838	1541	6502
Товари	1104	35	23	10
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3743	6858	5888
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1495	1507	1774
з бюджетом	1135	269	9	450
у тому числі з податку на прибуток	1136	250	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21	62	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1109	4927	86
Готівка	1166	2	2	0
Рахунки в банках	1167	1107	4925	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	717	249	0
Усього за розділом II	1195	28693	33064	29539
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	56728	60812	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	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	23946	23941	23987
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	5	5	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8454	-6015	-5239
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	41385	43819	44641
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	2420	3917	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1974	3471	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0

Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	2420	3917	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	3600	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	2725	3090	3558
за розрахунками з бюджетом	1620	328	872	332
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	123	251	783
за розрахунками з оплати праці	1630	1383	1084	1914
за одержаними авансами	1635	4716	7760	5387
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	48	19	33
Усього за розділом III	1695	12923	13076	14462
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	56728	60812	0

Примітки

У I кварталі 2016 року відбулось незначне зменшення необоротних активів на 287 тис. грн. у відповідності до початку звітної періоду. Оборотні активи збільшились на 4371 тис. грн. у відповідності до початку звітної періоду.

Власний капітал збільшився на 2434 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення збільшились на 153 тис. грн. порівняно з початком звітної періоду.=

Керівник
Головний бухгалтер

Карпик Я.М.
Бездух М.П.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Тернопільський радіозавод "Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 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	24546	16015
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14269)	(11491)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	10277	4524
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	942	5593
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(5086)	(3534)
Витрати на збут	2150	(426)	(273)
Інші операційні витрати	2180	(2660)	(4648)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	3047	1662
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	70	17
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(131)	(236)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(2)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2986	1441
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-547	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2439	1441
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2439	1441

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	7915	10684
Витрати на оплату праці	2505	6829	4483
Відрахування на соціальні заходи	2510	1641	1489
Амортизація	2515	604	385

Інші операційні витрати	2520	1983	4446
Разом	2550	18972	21487

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	0.02355	0.01392
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.02355	0.01392
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання зацікавленим особам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності емітента за звітний період. За результатами роботи за I квартал 2016 року ПАТ "ТРЗ "Оріон" отримало прибуток у сумі 2439 тис. грн.=

Керівник
Головний бухгалтер

Карпик Я.М.

Бездух М.П.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Тернопільський радіозавод "Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 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	27688	27835
Повернення податків і зборів	3005	0	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	3	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	101	74
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	29	11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	513	338
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	10947	16717
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(10783)	(10574)
Праці	3105	(4914)	(4090)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1154)	(2033)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2973)	(1948)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1399)	(1014)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1574)	(934)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(11608)	(17092)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7849	9242
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	42	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(193)	(81)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-151	-81
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	2873
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	3838	3901
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(170)	(106)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4008	-1134
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3690	8027
Залишок коштів на початок року	3405	1109	2495
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	128	942
Залишок коштів на кінець року	3415	4927	11464

Примітки

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

Наявні грошові кошти емітента відповідають сумам, які відображені у складі оборотних активів у фінансовій звітності станом на 01.04.2016 року.

Керівник
Головний бухгалтер

Карпик Я.М.
Бездух М.П.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Тернопільський радіозавод "Оріон"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 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	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3553	0	0	0	0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

ПАТ "ТРЗ "Оріон" звітує про рух грошових коштів за прямим методом. Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом відсутній.

Карпик Я.М.
Бездух М.П.

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-5000	0	0	0	0	-5000
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-5000	0	2439000	0	0	2434000
Залишок на кінець року	4300	25888000	0	23941000	5000	-6015000	0	0	43819000

Примітки

У відповідності до Статуту ПАТ "ТРЗ "Оріон", статутний капітал складає 25888000 грн. та 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 Я.М.
Бездух М.П.

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

Текст приміток

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

за I квартал 2016 року

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Публічне акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон» (далі ПАТ «ТРЗ «Оріон» або Товариство) створене 21.10.1998 року згідно Наказу 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 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 I квартал 2016 складена на підставі бухгалтерських даних відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), які є чинними на 31.03.2016 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 31.03.2016 року, а також результати діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за квартал закінчився 31.03.2016 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 квартал, що завершився 31.04.2016 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.=

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 31.03.2016 р.

4. ЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНІЙ ОСНОВІ

За квартал, що закінчився 31 березня 2016 року Товариство отримало чистий прибуток в сумі 2439 тис грн. і на зазначену дату поточні активи перевищували поточні зобов'язання на 19988 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 31 березня 2016 року грошові кошти Товариства в національній валюті становили: 4927 тис. грн., з них:

3361 тис. грн. на поточних рахунках в банках в національній валюті;

1564 тис. грн. на поточному рахунку в іноземній валюті;

2 тис. грн. в касі в національній валюті.

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 I квартал 2016 року складає 604 тис. грн.

Інвентаризацію основних засобів було проведено станом на 31.01.2016 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 31.03.2016 р. не утримує нематеріальні активи.

5.4. Фінансові інвестиції

Станом на 31.03.2016 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 дату балансу вартість запасів Товариства становить 19452 тис. грн. та у розрізі груп має наступну структуру:

(тис. грн.)

Найменування показника Балансова вартість на кінець 2015 року Балансова вартість на кінець I кварталу 2016 року

Виробничі запаси 6753 7453

Незавершене виробництво 12713 10435

Готова продукція 1838 1541

Товари 35 23

Разом 21339 19452

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 I квартал 2016 року складає:

Поточна дебіторська заборгованість

(тис. грн.)

Стаття Станом на 31.12.2015 Стаття станом на I квартал 2016 року

Розрахунки за товари, роботи, послуги 3743 6858

Розрахунки за виданими авансами 1495 1507

Розрахунки з бюджетом 269 9

Інша поточна дебіторська заборгованість 21 62

Разом 5528 8436

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 31.03.16 р. складається з:

зареєстрованого капіталу в сумі 25888 тис. грн.;

резервного капіталу в сумі 5 тис. грн.;

іншого додаткового капіталу в сумі 23941 тис. грн.;

непокритего збитку в сумі 6015 тис. грн.

Порівняно з початком року власний капітал Товариства зріс на 2434 тис. грн.(5,55%).

Зареєстрований капітал. У I кварталі 2016 року зміни до розміру зареєстрованого капіталу не вносилися. Всього на кінець I кварталу 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 31.03.2016 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 непокритего збитку в балансі станом на 31.03.16р. склав 6015 тис. грн. Зменшення непокритего збитку відбулося внаслідок отриманого в I кварталі 2016 року прибутку у розмірі 2439 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 31.03.2016 років поточні зобов'язання і забезпечення Товариства складають і включають:

Поточні зобов'язання

(тис. грн.)

Стаття Станом на 31.12.2015 Станом на 31.03.2016

Короткострокові кредити банків 3600 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2725 3090
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 328 872
Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 123 251
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 1383 1084
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 4716 7760
Інші поточні зобов'язання 48 19
Разом 12923 13076

В балансі товариства відображені довгострокові забезпечення в сумі 3917 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 I квартал 2015 та за I квартал 2016 року
(тис. грн.)

Стаття Сума за I квартал 2015 року Сума за I квартал 2016 року
Чистий дохід (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) 16015 24546
Інші операційні доходи 5593 942
Інші доходи 17 70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) 11491 14269
Адміністративні витрати 3534 5086
Витрати на збут 273 426
Інші операційні витрати 4648 2660
Фінансові витрати 236 131
Інші витрати 2 0

Товариство отримало за I квартал 2016 року чистий прибуток в сумі 2439 тис. грн.

До елементів операційних витрат станом на 31.12.2014 та 31.12.2015 р. були віднесені наступні суми витрат:

(тис. грн.)
Стаття витрат Дані за I квартал 2015 року Дані за I квартал 2016 року
Матеріальні затрати 10684 7915
Витрати на оплату праці 4483 6829
Відрахування на соціальні заходи 1489 1641
Амортизація 385 604
Інші операційні витрати 4446 1983
Разом 21487 18972

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

регістрів 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 7849 тис. грн.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає -151 тис. грн.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності -4008 тис. грн.

Чистий рух коштів за I квартал 2016 року складає -3690 тис. грн.

Залишок коштів на початок року 1109 тис. грн.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 128 тис. грн.

Залишок коштів на кінець року 4927 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

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 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 протягом I кварталу 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.

Голова правління Карпик Ярослав Михайлович
Головний бухгалтер Бездух Марія Павлівна