



ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН «УКРОБОРОНПРОМ»

Н А К А З

27. 04. 2017

Київ

№ 173

Про затвердження результатів
ПАТ «Київський завод «Радар»

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту публічного акціонерного товариства «Київський завод «Радар» (далі – ПАТ «Київський завод «Радар»)), затвердженого наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 15.11.2012 № 270,

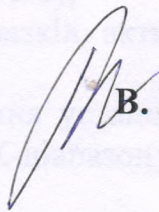
НАКАЗУЮ:

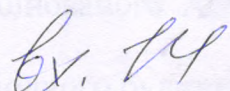
Затвердити такі, що додаються:

- основні напрямки та чіткі цілі діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» на 2017 рік;
- звіт Правління ПАТ «Київський завод «Радар» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» за 2016 рік;
- звіт Наглядової ради ПАТ «Київський завод «Радар» про роботу у 2016 році;
- звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод «Радар» про роботу у 2016 році;
- висновок Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод «Радар».

Т. в. о. генерального директора



 В. Кострицький


28. 04. 17

Основні напрямки діяльності та чіткі цілі ПАТ «Київський завод «Радар» у 2017 році

ПАТ «Київський завод «Радар» спеціалізується в основному на виготовленні радіолокаційних головок самонаведення (РГСН) ракет класу «повітря-повітря», «земля-повітря» та бортової радіолокаційної апаратури для літаків як військової так і цивільної авіації, у зв'язку з чим основними напрямками діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» на 2017 рік планується здійснення заходів з виготовлення наступної продукції:

- напівактивна радіолокаційна головка самонаведення 9Б-1101К авіаційної керованої ракети Р-27 для літаків МИГ-29, СУ-27 та їх модифікацій серійно виготовляється на ПАТ «Київський завод «Радар»;
- блоків прицільно-навігаційної системи ПНС-24 для літаків СУ-24М;
- ремонт блоків бортового комплексу розвідки БКР-1 для літаків СУ-24МР;
- бортова пошуково-прицільна система «Осьминог» для вертольотів КА-27, КА-28, КА-32;
- метеонавігаційно-радіолокаційні станції «Буран - А» та «Буран- А74Т» для літаків АН-140, АН-148, АН-74Т.

Також, заплановано збільшення протягом 2017 року номенклатури продукції за рахунок освоєння серійного виробництва РГС-04R; виробів газової тематики – товарів промислового призначення – магістральні регулятори тиску газу – РДГ-50В (50Н), РДГ-80В (80Н), твердопаливні, електричні та комбіновані котли, потужністю 10-15 кВт; виробів медичної техніки – осцелятивні хірургічні пили ОПЕМ-1 та дрілі.

З метою розширення номенклатури інноваційних виробів, збільшення обсягів виробництва тощо, ПАТ «Київський завод «Радар» заплановано проведення заходів по освоєнню нових видів продукції по наступним напрямкам:

1. вироби спеціального призначення
 - підготовка виробництва, виготовлення установочної партії серійних виробів - блоку аеродинамічного керування (БАУ-01КТ);
 - підготовка виробництва, виготовлення дослідних зразків активної головки самонаведення» АРГСН «Нептун-Г»;
 - Передача КД, підготовка виробництва, виготовлення установочної партії Активної радіолокаційної головки самонаведення Х-діапазону РГС-03 RX, для ракет класу «земля-повітря»;
2. Вироби побутового призначення
 - освоєння виробництва апарату твердопаливного комбінованого АОТВД-10;
 - розробка та освоєння виробництва світильника світлодіодного будинкового для коридорів та шляхів евакуації LED – 20.

3. Вироби медичного призначення

- комплект медичного хірургічного інструменту для ортопедії та травматології.

За результатами проведеного аналізу основних видів господарської діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» сформовано виробничу програму товариства на 2017 рік.

Пропонується встановити на 2017 рік одну чітку ціль ПАТ «Київський завод «Радар» – провадження прибуткової ринкової діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» у 2017 році шляхом виробництва спеціальної техніки, зокрема головок самонаведення для ракет класу «повітря-повітря» 9Б-1101К.

Голова Правління – Генеральний директор



І.Л. Мясіщев

**Звіт Правління ПАТ «Київський завод «Радар»
про результати фінансово- господарської діяльності
за 2016 рік.**

Виробнича діяльність ПАТ «Київський завод «Радар» у 2016 році була спрямована на виготовлення та реалізацію виробів спеціальної техніки за укладеними договорами. Було проведено 38 засідань Правління Товариства.

На засіданнях Правління та оперативних нарадах у Голови Правління- генерального директора розглядалися найважливіші питання життєдіяльності товариства, а саме:

- Хід виконання договорів;
- Стан матеріально – технічного забезпечення виробництва;
- Щомісячне виконання плану виробництва протягом;
- Щомісячне підведення підсумків виконання оперативного фінансового Плану;
- Хід виконання робіт по забезпеченню енергоефективності та енергозбереження;
- Хід виконання Перспективного плану нових виробів у 2016 році;
- Про виконання колективного договору у 2016 році;
- Хід виконання організаційно-технічного плану підготовки виробництва нових виробів у 2016 році;
- Виконання заходів з охорони праці та навколишнього середовища;

Виробнича діяльність ПАТ «Київський завод «Радар» у 2016 році була спрямована на виготовлення та реалізацію виробів спеціальної техніки за укладеними договорами.

Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах за 2016 рік склав 204506,00 тис. грн., а за 2015р. – 105769,00 тис. грн., у відсотках до минулого року – 193,4 %. Фактичне виконання фінансового плану за 2016 рік характеризується наступними показниками:

Показники	План, тис.грн.	Факт, тис.грн.	% виконання
-----------	-------------------	-------------------	-------------

Чистий дохід від реалізації продукції	160557	204506	127,4
Собівартість реалізованої продукції	145957	169947	116,4
Чистий прибуток	2737	21462	784,1

Підприємство завершило 2016 рік з прибутком 21462,00 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції при плані 145957,00 тис.грн. склала 169947,00 тис. грн.

Загальна сума податків та зборів, сплачена Товариством за 2016 рік, склала 58103,00 тис.грн., в т.ч.:

- Платежів до бюджету 42805,00 тис.грн.
- Платежів за єдиним соціальним внеском 15298,00 тис.грн.

У 2016 році Товариство продовжило освоєння та періодичні випробування дослідних зразків виробів військового призначення «БАУ» розробки НВФ «Адрон». Протягом 2016 року проводилися сертифікаційні випробування та маркетингові дослідження з медичної тематики, а саме: хірургічні електроінструменти: осцилятивні пили та дрилі.

Проведено наступний етап модернізації з метою покращення техніко-санітарних вимог та переорієнтацію їх виробництва на вітчизняних постачальників комплектуючих виробів.

Питома вага спеціальної техніки в загальному обсязі виробництва за 2016 рік становила 79,4%.

У 2016 році Товариство здійснювало підготовку виробництва та освоєння принципово нової конструкції активної радіолокаційної головки самонаведення Х- діапазону РГС-03RX для ракет класу «земля – повітря», та приймало участь у освоєнні у виробництві та виготовлення дослідних зразків блоку аеродинамічного керування (БАУ-01КТ) розробки НВФ «Адрон».

Виконана розробка нових економічних світильників на світло діодах LED-20, LED-20-02 та LED-80, експериментальні зразки цих світильників надані до Шевченківської РДА м.Києва для опрацювання на вулично-паркових об'єктах міста.

В зв'язку з провадженням цих та інших енергозберігаючих заходів заощаджено значну частину електроенергії - на 338,3 тис.кВт/год., води - на 8083,0 тис.куб.м. Газ для опалення підприємство у 2016 році взагалі не використовувало.

Протягом 2016 року ПАТ «Київський завод «Радар» не виконувало Держзамовлення на ремонт та поставку військової техніки для МО України.

Для виконання виробничої програми ПАТ «Київський завод «Радар» використовувало власні обігові кошти. У звітному періоді ПАТ «Київський завод «Радар» не користувалося кредитами банків.

Станом на 01.01.2017 року:

- Поточні зобов'язання за товари, роботи, послуги становлять 3001,00 тис.грн.
- Поточна заборгованість перед бюджетом становить 2244,00 тис.грн.;
- Заборгованість перед ПФУ відсутня;
- Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня;
- Інші поточні зобов'язання складають 64782,00 тис.грн.

Кредиторська заборгованість складається з отриманих авансів за продукцію та інших поточних зобов'язань.

Розмір дебіторської заборгованості на 01.01.2017 року - 16906,00 тис. грн. Дебіторська заборгованість збільшилась на 2780,00 тис.грн.

Простроченої дебіторської заборгованості немає.

Середньомісячна заробітна плата працівників Товариства за 2016 рік складала 3420,2 грн. на одного працюючого.

За звітний період ПАТ «Київський завод «Радар» виконувало контракти з ДАХК «Артем», ПАТ «УкрНДІРА», ДК «Укрспецекспорт», ДП «Укроборонсервіс» та ін. Реалізація на експорт спецпродукції підприємства здійснювалася через ДК "Укрспецекспорт" та «Укроборонсервіс».

На підприємстві затверджено виробничу Програму на 2017 рік, яка складена на основі отриманих заявок та укладених договорів із споживачами.

У 2017 році фінансовим планом передбачається отримати:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Чистий дохід від реалізації продукції | - 135328,00 тис.грн.; |
| - Собівартість реалізованої продукції | - 108899,00 тис.грн.; |
| - Валовий прибуток | - 26429,00 тис.грн.; |
| - Чистий прибуток | - 2113,00 тис. грн.; |
| - сплатити податки до держбюджету на суму | - 34792,00 тис.грн. |

Рішенням Правління від 31.01.2017 року визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, які мають забезпечити виконання затвердженого фінансового плану на цей рік.

Достовірність Річного звіту Товариства підтверджена незалежним аудитором Товариства, обраним Наглядовою радою в установленому порядку.

Голова правління
генеральний директор



Мясіщев І.Л.

Затверджено
Вищим органом
ПАТ «Київський завод «Радар»
(наказ від «17» 04 2017 р. №73)

Схвалений Наглядовою радою
ПАТ «Київський завод «Радар»
(протокол від «16» 03 2017 р. №64)

З В І Т
Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Київський завод «Радар»
(далі – ПАТ «Київський завод «Радар», Товариство)
про роботу у 2016 році

Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «Київський завод «Радар», контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Відповідно до пунктів 8.7 та 8.9. Статуту ПАТ «Київський завод «Радар»:

- наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб, які призначаються (обираються) з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність;

- призначення (обрання) Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється Вищим органом Товариства (Державним концерном «Укроборонпром»).

Наглядова рада ПАТ «Київський завод «Радар» у 2016 році діяла у складі, затвердженому наказами Державного концерну «Укроборонпром», як Вищого органу Товариства, 26.12.2012 року №292, від 02.06.2014 року №136, від 20.01.2015 року №15:

Голова Наглядової ради – Херувімов Артур Володимирович;

Члени Наглядової ради:

- Гаман Андрій Вікторович;
- Клименко Артем Ростиславович;
- Пікузо Володимир Валентинович;
- Уланівський Сергій Євгенійович.

У звітний період Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася чинним законодавством та Статутом ПАТ «Київський завод «Радар».

Члени Наглядової ради ПАТ «Київський завод «Радар» здійснювали повноваження відповідно до законодавства, статуту ПАТ «Київський завод «Радар» та цивільно-правових договорів, особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради ПАТ «Київський завод «Радар», діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та виключно в межах компетенції, передбаченої для члена та голови Наглядової ради ПАТ «Київський завод «Радар».

На засіданнях Наглядової ради ПАТ «Київський завод «Радар» протягом 2016 року розглядалися наступні питання:

- обрання аудитора ПАТ «Київський завод «Радар» для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Київський завод «Радар» за 2015 рік та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (протокол № 61 від 16.02.2016);

- звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» за IV квартал 2015 року;

- звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» за 2015 рік;

- звіт Наглядової ради ПАТ «Київський завод «Радар» про роботу у 2015 році (протокол № 62 від 26.04.2016);

- звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за I квартал 2016 року (протокол № 63 від 30.06.2016);

- звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» за II квартал 2016 року (протокол № 64 від 13.09.2016);

- звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» за III квартал 2016 року (протокол № 65 від 17.11.2016);

- обрання аудитора ПАТ «Київський завод «Радар» для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності «Київський завод «Радар» за 2016 рік та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (протокол № 66 від 27.12.2016).

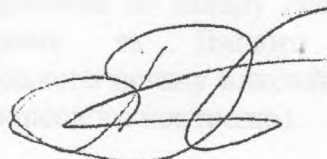
Члени Наглядової ради брали участь у спільних засіданнях органів ПАТ «Київський завод «Радар», підготовці розробці матеріалів, що виносились на розгляд Вищому органу Товариства, надавали консультативну допомогу у вирішенні фінансово-господарських питань, контролювали виконання Товариством вимог законодавства щодо своєчасності виплати заробітної плати, відрахувань до бюджету, Пенсійного фонду, інших обов'язкових платежів.

Все це у значній мірі сприяло тому, що у складних економічних умовах діяльність ПАТ «Київський завод «Радар» у 2016 році була стабільною та прибутковою. ПАТ «Київський завод «Радар» завершило фінансовий рік з чистим прибутком у розмірі 21 462 тис. грн.

На державну частку виплачувались у встановлені законодавством строки дивіденди.

В цілому, у 2016 році Наглядова рада ПАТ «Київський завод «Радар» здійснювала виконання покладених на неї завдань, в тому числі із забезпечення фінансово-економічної стабільності, розвитку ПАТ «Київський завод «Радар» і захисту інтересів акціонера – держави.

Голова Наглядової ради



А. Херувімов

Затверджено
Вищим органом
ПАТ «Київський завод «Радар»
Наказ ДК «Укроборонпром»
від 27.04.2017 2017 № 173

Схвалено
Ревізійною комісією
ПАТ «Київський завод «Радар»
протокол від « » 04 2017 № 24

ЗВІТ
Ревізійної комісії
Публічного акціонерного товариства «Київський завод «Радар»
(далі – ПАТ «Київський завод «Радар», Товариство)
про роботу у 2016 році

Відповідно до статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства обирається ревізійна комісія.

Відповідно до пп. 8.63 та 8.64 статуту ПАТ «Київський завод «Радар»:

- для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Вищий орган Товариства призначає (обирає) Ревізійну комісію у складі 3 осіб;
- Голова та члени Ревізійної комісії призначаються (обираються) з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Частиною одинадцятою статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» встановлено, що у разі якщо корпоративні права держави перевищують 50% статутного капіталу господарської організації, до складу ревізійної комісії включається представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

З урахуванням вимог чинного законодавства та Статуту ПАТ «Київський завод «Радар» у 2016 році Ревізійна комісія ПАТ «Київський завод «Радар» діяла у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії

Горбатюк Руслан Віталійович – введений до складу Ревізійної комісії наказом Державного концерну «Укроборонпром» як Вищого органу Товариства від 02.06.2014 №137 та зазначеним наказом Горбатюка Руслана Віталійовича призначено Головою Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод «Радар»);

Члени Ревізійної комісії:

- Кулик Світлана Василівна – введена до складу Ревізійної комісії наказом Державного концерну «Укроборонпром», як Вищого органу Товариства від 26.11.2012 №291);
- Новак Ольга Анатоліївна – введена до складу Ревізійної комісії наказом Державного концерну «Укроборонпром» як Вищого органу Товариства від 13.03.2014 №68 (представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю).
- Леоненко Ірина Володимирівна – введена до складу Ревізійної комісії наказом Державного концерну «Укроборонпром» як Вищого органу Товариства від 25.10.2016 №282 (представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю).

Згідно з п.8.72.1. та 8.72.2. Статуту ПАТ «Київський завод «Радар» до обов'язків Ревізійної комісії, серед іншого, належить:

- проведення перевірок річної, а в разі необхідності за дорученням Вищого органу або Голови Наглядової ради – квартальної фінансової звітності Товариства;
- складання висновків за результатами перевірок річної фінансової звітності Товариства.

У 2016 році Ревізійною комісією ПАТ «Київський завод «Радар» проведено наступні перевірки.

У березні-квітні 2016 року проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» за результатами 2015 фінансового року (перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Правління товариства; аналіз відповідності ведення ПАТ «Київський завод «Радар» бухгалтерського та статистичного обліку вимогам чинного законодавства тощо).

За результатами перевірки складені:

- довідка Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» у 2015 році;
- висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової ПАТ «Київський завод «Радар»;
- звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод «Радар» за 2015 рік (протоколи Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод «Радар» №19 та №20).

У вересні-жовтні 2016 року проведено перевірку нарахування ПАТ «Київський завод «Радар» дивідендів на державну частку, своєчасності та повноти їх сплати до державного бюджету у 2016 році (за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році).

За результатами аналізу питання щодо нарахування та виплати Товариством дивідендів Ревізійна комісія дійшла висновку, що дивіденди на державну частку у 2016 році (за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році) нараховані та сплачені ПАТ «Київський завод «Радар» відповідно до вимог законодавства (протоколи Ревізійної комісії Товариства №21 та №22).

У 2016 році вимог щодо проведення Ревізійною комісією ПАТ «Київський завод «Радар» спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» від осіб або органів, які відповідно до законодавства мають таке право, не надходило. Вищий орган та Наглядова рада ПАТ «Київський завод «Радар» доручень щодо перевірки квартальної фінансової звітності не надавали.

Також, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства брали участь у засіданнях Наглядової ради та Правління ПАТ «Київський завод «Радар».

В цілому роботу Ревізійної комісії ПАТ «Київський завод «Радар» можна визнати такою, що відповідає інтересам акціонера Товариства та призводить до подальшого розвитку ПАТ «Київський завод «Радар» і отримання прибутку.

Голова Ревізійної комісії

Члени Ревізійної комісії:

Горбатюк Р.В.

Кулик С.В.

Леоненко І.В.

Затверджено
Вищим органом
ПАТ «Київський завод «Радар»
Наказ ДК «Укроборонпром»
від 27.04.2017 2017 № 173

Схвалено
Ревізійною комісією
ПАТ «Київський завод «Радар»
протокол від « » 04 2017 № 24

**Висновок
Ревізійної комісії
Публічного акціонерного товариства «Київський завод «Радар»
за результатами перевірки фінансово господарської діяльності Товариства
за результатами 2016 року**

Ревізійною комісією Публічного акціонерного товариства «Київський завод «Радар» (далі – ПАТ «Київський завод «Радар», Товариство) проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Для проведення перевірки на вимогу Ревізійній комісії Товариством були надані документи фінансової звітності, зведений бухгалтерський баланс за 2016 рік та інші необхідні документи.

Представлені документи дозволили мати фінансову інформацію про діяльність Товариства у 2016 році, склад оцінку та розмір активів, зобов'язань, власного капіталу Товариства тощо.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, була підготовлена ПАТ «Київський завод «Радар» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Система бухгалтерського обліку ПАТ «Київський завод «Радар» відповідає вимогам законодавства.

За результатами перевірки Ревізійною комісією фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності товариства, які б мали суттєвий вплив на її результати а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку ПАТ «Київський завод «Радар» та подання звітності не виявлено.

Отримані Ревізійною комісією результати дають можливість зробити висновок про достовірність та повноту фінансової звітності ПАТ «Київський завод «Радар» за 2016 рік.

Голова Ревізійної комісії

Члени Ревізійної комісії:



Горбатюк Р.В.

Кулик С.В.

Леоненко І.В.