

Додаток 1 до Методичних рекомендацій
щодо підготовки листа очікувань власника
(пункт 3)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України
від 17.01.2025 № 62

(найменування уповноваженого органу
управління державного унітарного
підприємства, номер та дата протоколу
загальних зборів акціонерів (учасників)
господарського товариства, у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі)

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь- Конотоп»

(Код згідно з ЄДРПОУ 30573985) на 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

Метою діяльності Підприємства є отримання прибутку (доходу) на основі господарської і комерційної діяльності, що не суперечить законодавству України.

Для цього Підприємство здійснює такі основні види діяльності:

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», код за ЄДРПОУ 30573983, є юридичною особою, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України, та є суб'єктом господарювання, якій відноситься до державного сектору економіки. Єдиним учасником (засновником товариства) є ФДМУ, якому належить 100% статутного фонду, що складає 37 млн грн.. Дата державної реєстрації: 08.08.2005, Дата запису: 08.08.2005, Номер запису: 16281230000000344.

Підприємство знаходиться за адресою: Україна, 41600, Сумська обл., місто Конотоп, вул. Вирівська, 64.

В.о. генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю "Мотордеталь-Конотоп" Новиков Дмитро Іванович.

Види економічної діяльності:

28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів (основний)

28.13 Виробництво інших pomp і компресорів

28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

28.41 Виробництво металообробних машин

30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

25.73 Виробництво інструментів

86.21 Загальна медична практика

56.29 Постачання інших готових страв

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Політика: Самофінансування поточної та інвестиційної діяльності товариства. Забезпечення прибутковості господарювання на заданому рівні. Своєчасні та повні розрахунки з кредиторами, постачальниками, акціонерами та персоналом.

Фінансові цілі:

· Чистий прибуток (після оподаткування) по результатам року на рівні не менше 3,0 млн. грн.

· Обсяг власних інвестицій в виробництво щорічно не менше 8 000,0 тис. грн.

- Обсяг коштів, що виділяються на капітальний ремонт і модернізацію обладнання, будівель та споруд щорічно не менше 3000,0 тис. грн.

Заходи:

- На основі моніторингу річної циклічності та нерівномірності грошових потоків та витрат розробити систему, спрямовану на стабілізацію фінансових показників;

- Підтримувати поточну короткострокову кредиторську заборгованість ТОВ на рівні не більше ніж 50 000 тис. грн., у тому числі не більше ніж 18 000 тис. грн. заборгованість постачальникам матеріальних ресурсів, і не більш 10 000 тис. грн. за енергоресурси;

- Підтримувати поточну короткострокову дебіторську заборгованість покупців перед ТОВ не більше 40 000 тис. грн.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Політика:

Підтримання поточного рівня виробництва та удосконалення у місцях його обмежень для забезпечення планових обсягів виготовлення та забезпечення якості продукції, яка буде відповідати очікуванням споживачів, підвищення задоволеності замовників шляхом виконання їхніх вимог, безперервне вдосконалення технології і процесів з акцентом на попередження виникнення невідповідностей, зменшення варіацій і втрат в ланцюзі постачань, а також в розумінні потреб і очікувань усіх *зацікавлених сторін*.

Операційні цілі:

- Зростання обсягів виробництва не менше, ніж 2% на рік;
- Зниження питомих витрат на виробництво не менше 2% до рівня попереднього року;
- Зниження витрат на виготовлення інструменту, ремонт та обслуговування обладнання не менше 2% до рівня попереднього року.

Заходи:

- Виготовити та встановити на дільниці №6 п'ять роторних ливарних машин РЛМ-260МЗ для розширення функціональних можливостей дільниці з виготовлення відливок вагою до 50кг.

- Виготовити у 2025 році та встановити у 2026 році вісім консольних ливарних машин замість РЛМ-250М на дільниці №9 ливарного цеху гільз для підвищення надійності роботи обладнання та суттєвого зменшення експлуатаційних витрат.

- Придбати у лізинг у 2024-2027 роках чотири токарні верстати з ЧПК моделі Okuma Genos L400-е для заміни фізично-зношених та морально-застарілих верстатів 16A20Ф3 радянського виробництва на операціях фінішної обробки гільз циліндрів для забезпечення обсягів експортних поставок.

- Придбати у лізинг у 2026-2027 роках токарні верстати з ЧПК підвищеної точності для операцій фінішної обробки гільз циліндрів великого діаметру на експорт.

- Придбати у 2026 році профільний проектор для контролю елементів профілю гільз циліндрів у виробничих умовах.

- Придбати у 2026-2027 роках автоматизований лазерний маркіратор для маркування гільз циліндрів Scania 2814083 в зв'язку зі збільшенням обсягів поставок.

- Провести щорічне оновлення парку необхідної комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.

- Забезпечити виготовлення оснащення, інструменту, засобів вимірювання та інших необоротних матеріальних активів для освоєння нових видів продукції та потреб поточного виробництва.

- Підтримувати Систему менеджменту Якості підприємства згідно міжнародного стандарту ІАТФ 16949 сертифіковану Бюро Верітас, Україна.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

На підприємстві ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» розроблена та працює система менеджменту якості, яка охоплює наступні процеси – продажі, виробництво, складське зберігання і відвантаження, менеджмент, управління ресурсами, закупівлі, технічне обслуговування і контроль якості.

Товариство ставить перед собою ціль виконання показників системи менеджменту якості на 100 % ;

Забезпечувати підвищення кваліфікації працівників підприємства згідно навчального плану на 100%;

Зменшувати питомі викиди забруднювальних речовин в атмосферу;

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Минулий рік (факт)	Поточний рік (план)	Плановий рік	Плановий рік +1	Плановий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,0548	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,0765	0,0199	0,0183	0,0180	0,0180
коефіцієнт зростання операційних витрат	0,0949	0,0094	(0,0742)	(0,0740)	(0,0740)
коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА	0,1127	0,0591	0,0567	0,0570	0,0570
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,7321	0,0992	0,0919	0,0920	0,0920
коефіцієнт рентабельності активів	0,0923	0,0139	0,0136	0,0130	0,0130
коефіцієнт зростання доходів	0,3803	(0,0327)	(0,0750)	(0,0840)	(0,0390)

Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	0,1443	0,1631	0,1742	0,1700	0,1700
коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат	5,1938	4,3847	4,6707	4,6700	4,6700
коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА	1,8133	2,6735	2,1270	2,1200	2,1200
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	2,7283	2,0244	1,4325	1,4320	1,4320
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,8739	0,8598	0,8516	0,8520	0,8520
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,6929	0,6093	0,7283	0,7280	0,7280
коефіцієнт швидкої ліквідності	0,3090	0,2954	0,3168	0,3160	0,3160
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0001	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003
період обороту дебіторської заборгованості	31,8418	24,3449	28,0795	26,0000	26,0000
період обороту кредиторської заборгованості	46,4151	53,0983	52,0572	50,0000	50,0000
Інші фінансові показники					
....					
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	(12 094)	17 908	26 318	28 390	28 878
Податок на прибуток	792		569	580	592
ПДВ	(63 316)	(35 954)	(40 902)	(42 000)	(42 000)
Рентна плата	110	135	162	160	160
Інші	50 320	53 727	66 489	69 650	70 126
Неподаткові, разом, з них:	-	-	3 159	3 222	3 287
Частина чистого прибутку/дивіденди	-	-	3 159	3 222	3 287
Інші	-	-	-	-	-
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	-	-	-	-	-
.....					
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)*]**:					
Витрати, пов'язані із здійсненням виду діяльності	(374 208)	(425 916)	(434 434)	(443 123)	(451 985)
Норма прибутку за видом діяльності (%)	18	18	18	18	18
Дохід, отриманий за видом діяльності	478 967	509 758	519 953	530 352	540 959
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності***	0	0	0	0	0
Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності	0	0	0	0	0

Фінансовий результат за видом діяльності	26 265	3 949	4 028	4 109	4 191
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку	49 668	56 242	57 367	58 514	59 684
Виручка від реалізації продукції на експорт	429 299	453 516	462 586	471 838	481 275
Рівень використання виробничих потужностей	58,5%	60,0%	61,2%	62,4%	63,7%
Капітальні інвестиції за рахунок власних коштів підприємства:	13 434	17 012	17 352	17 699	18 053
Обсяг реалізованої інноваційної продукції	38 254	87 700	70 000	37 000	37 000
Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	8,0%	17,2%	13,5%	7,0%	6,8%
Середньооблікова чисельність усіх працівників з урахуванням зовнішніх сумісників та договірників	711	687	692	697	697
Середньомісячна заробітна плата працівників	11 738	12 831	13 742	14 718	15 012
Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу	56,8	62,5	63,3	64,1	65,3
Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Виконання показників системи менеджменту якості	100%	100%	100%	100%	100%
Підвищення кваліфікації працівників товариства	100%	100%	100%	100%	100%
Зменшення питомих викидів забруднювальних речовин в атмосферу	зменшення	зменшення	зменшення	зменшення	зменшення

Корпоративне управління

Станом на 25.12.2024 Наглядова рада не сформована.

Пріоритетна ціль діяльності ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» полягає у сприянні економічному розвитку та добробуту народу України, підприємств сільського господарства, транспорту та інших спільнот, які обслуговуються ним, шляхом надання підприємствам та громадянам якісної продукції та послуг таким чином і в такому обсязі, що відповідають високим професійним та етичним стандартам, забезпеченню прибутку і справедливого ставлення до працівників підприємства.

В.о. генерального директора ТОВ
"Мотордеталь-Конотоп"

Д.І. Новиков