

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України
від 26.05.2025 року № 770

у редакції наказу Фонду
державного майна України
від 04.05.2026 року № 838

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь- Конотоп»
(Код згідно з ЄДРПОУ 30573983)
на 2026 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 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 на 0,25%.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	2024	2025	2026	2027	2028
	Минулий рік (факт)	Поточний рік (факт)	Плановий рік	Плановий рік +1	Плановий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	(0,0296)	(0,0171)	0,0077	0,0077	0,0077
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	(0,0149)	(0,0072)	0,0130	0,0180	0,0180
коефіцієнт зростання операційних витрат	(0,0906)	(0,0744)	(0,0769)	(0,0740)	(0,0740)
коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА	0,0177	0,0261	0,0442	0,0570	0,0570
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	(0,6520)	(0,6470)	0,1783	0,0920	0,0920
коефіцієнт рентабельності активів	(0,0502)	(0,0328)	0,0160	0,0130	0,0130
коефіцієнт зростання доходів	(0,1688)	(0,0480)	(0,0840)	(0,0390)	(0,0390)
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	0,0835	(0,0483)	0,0988	0,1700	0,1700

коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	1,1684	2,1077	5,2928	4,6700	4,6700
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	7,8874	0,8663	(-0,0006)	2,1200	2,1200
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	3,0903	(0,8631)	-	1,4320	1,4320
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,9229	1,0508	0,9100	0,8520	0,8520
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,4921	0,4712	0,4528	0,7280	0,7280
коефіцієнт швидкої ліквідності	0,1995	0,2181	0,2268	0,3160	0,3160
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0016	0,0003	0,0001	0,0003	0,0003
період обороту дебіторської заборгованості	25,6706	31,9193	26,1524	26,0000	26,0000
період обороту кредиторської заборгованості	58,0377	70,2306	59,0929	50,0000	50,0000
Інші фінансові показники					
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	11 464	11 201	28 587	28 878	29 000
Податок на прибуток				592	604
ПДВ	(40 791)	(44 073)	(40 000)	(42 000)	(42 000)
Рентна плата	117	134	146	160	160
Інші	52 138	55 140	68 441	70 126	71 764
Неподаткові, разом, з них:	-	-		3 287	3 353
Частина чистого прибутку/дивіденди	-			3 287	3 353
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	(394 095)	(390 073)	(443 476)	(451 985)	461 040
Норма прибутку за видом діяльності (%)	15,6	18	18	18	18
Дохід, отриманий за видом діяльності	455 578	470 142	530 352	540 959	551 778
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності***	0	0	0	0	
Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності	0	0	0	0	
Фінансовий результат за видом діяльності	-13 470	-8 019	4 109	4	4 275
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку	58 146	29 415	58 513	59 684	60 878

Виручка від реалізації продукції на експорт	397 432	440 727	471 839	481 275	490 900
Рівень використання виробничих потужностей	54,0%	57%	62,4%	63,7%	65,0%
Капітальні інвестиції за рахунок власних коштів підприємства:	9 730	9 532	17 699	18 053	18 000
Обсяг реалізованої інноваційної продукції	87 700	66 487	37 000	37 000	35 000
Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	19,3%	14,1%	7,0%	6,8%	6,3%
Середньооблікова чисельність усіх працівників з урахуванням зовнішніх сумісників та договірників	663	630	697	697	707
Середньомісячна заробітна плата працівників	12 213	14 195	14 718	15 012	15 312
Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу	58,0	62,2	64,1	65,3	65,7
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	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%

Корпоративне управління

Станом на 31.12.2025 Наглядова рада не сформована.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Товариство з обмеженою діяльністю «Мотордеталь-Конотоп» не утворювало дочірніх підприємств.

Пріоритети досягнення цілей

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.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Станом на 31.12.2025 Наглядова рада не сформована, отже консультації з нею не проводились.

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

Д.І. Новиков