

ЗАТВЕРДЖЕНО

Фондом державного майна України

Наказ від 26.05.2025 року № 770

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь- Конотоп»
(Код згідно з ЄДРПОУ 30573985) 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 IATF 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 0,5%.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	2024	2025	2026	2027	2028
	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	(0,0291)	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	(0,0280)	0,0183	0,0184	0,0185	0,0185
коефіцієнт зростання операційних витрат	(-0,0934)	(0,0742)	(0,0740)	(0,0740)	(0,0740)
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,0190	0,0567	0,0570	0,0571	0,0572
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	(0,6520)	0,0919	0,0921	0,0922	0,0923
коефіцієнт рентабельності активів	(0,0492)	0,0136	0,0137	0,0138	0,0139
коефіцієнт зростання доходів	(0,0327)	(0,0750)	(0,0740)	(0,0390)	(0,0390)
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	0,0835	0,1742	0,1750	0,1755	0,1760
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	1,0383	4,6707	4,6710	4,6711	4,6712
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	(12,4179)	2,1270	2,1280	2,1290	2,1295

коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	4,1405	1,4325	1,4320	1,4320	1,4320
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,9229	0,8516	0,8520	0,8520	0,8520
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,4920	0,7283	0,7285	0,7285	0,7289
коефіцієнт швидкої ліквідності	0,1994	0,3168	0,3169	0,3170	0,3171
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0016	0,0003	0,00031	0,00032	0,00033
період обороту дебіторської заборгованості	14,2186	28,0795	28,1000	28,2000	28,3000
період обороту кредиторської заборгованості	6,2890	52,0572	52,0600	52,0700	52,0800
Інші фінансові показники					
....					
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	11 464	26318	28 390	28 878	29 000
Податок на прибуток		569	580	592	604
ПДВ	(40 791)	(40 902)	(42 000)	(42 000)	(42 000)
Рентна плата	117	162	160	160	160
Інші	52 138	66 489	69 650	70 126	71 764
Неподаткові, разом, з них:	-	3 159	3 222	3 287	3 353
Частина чистого прибутку/дивіденди	-	3 159	3 222	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)	(434 434)	(443 123)	(451 985)	461 040
Норма прибутку за видом діяльності (%)	15,6	18	18	18	18
Дохід, отриманий за видом діяльності	455 578	519 953	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	4 028	4 109	4 191	4 275
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку	58 146	57 367	58 514	59 684	60 878
Виручка від реалізації продукції на експорт	397 432	462 586	471 838	481 275	490 900

Рівень використання виробничих потужностей	54,0%	61,2%	62,4%	63,7%	65,0%
Капітальні інвестиції за рахунок власних коштів підприємства:	9 730	17 352	17 699	18 053	18 000
Обсяг реалізованої інноваційної продукції	87 700	70 000	37 000	37 000	35 000
Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	19,3%	13,5%	7,0%	6,8%	6,3%
Середньооблікова чисельність усіх працівників з урахуванням зовнішніх сумісників та договірників	663	692	697	697	707
Середньомісячна заробітна плата працівників	12 213	13 742	14 718	15 012	15 312
Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу	58,0	63,3	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	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Корпоративне управління

Станом на 31.03.2025 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 31.03.2025 Наглядова рада не сформована, отже консультації з нею не проводились.

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

Д.І. Новиков