

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України
від 22.01.2025 № 96
(найменування уповноваженого органу управління)

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

ДП «МОНАСТИРИСЬКЕ» (Код згідно з ЄДРПОУ 00914993)

(найменування державного унітарного підприємства або господарського товариства,
у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі)

на 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Монастириське» (код ЄДРПОУ – 00914993) розташоване на території Монастириської ОТГ Чортківського району, Тернопільської області. У 2008 році радгосп «Монастириський» перейменовано на державне підприємство «Монастириське» (Наказ №868 від 06.12.2007 року Міністерства аграрної політики та продовольства України). Підприємство передано до Фонду державного майна України 20.12.2019 року.

Форма власності - загальнодержавна, 100% державна власність.

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, своїм Статутом. ДП «Монастириське» є державним унітарним підприємством, що діє як державне підприємство, засноване на державній власності, належить до сфери управління Фонду державного майна України.

Основні види економічної діяльності:

- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- 01.13 Вирощування овочів і багаторічних культур, коренеплодів і бульбоплодів
- 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур
- 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів
- 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур
- 01.30 Відтворення рослин
- 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
- 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві.

Метою діяльності Підприємства є вирощування сільськогосподарських культур, підвищення ефективності та рентабельності вирощування за рахунок впровадження нових технологій та оптимізації витрат, покращення позицій вітчизняного виробника на світовому ринку, наповнення державного бюджету України, так як 80% від прибутку Підприємства оплачується в державний бюджет України.

Підприємство є юридичною особою та здійснює свою діяльність на підставі Статуту підприємства.

Загальна площа земель ДП «Монастириське» становить **788,8516 га**, з яких: рілля- 620,3648 га (з них під посів 505,46 га), багаторічні насадження - 3,7316 га, пасовище- 164,7552 га, в т.ч. з ріллі - 114,9048 га – залісненні, підлягають розлісненню.

Основними видами продукції, які вирощує господарство є: соя, пшениця, кукурудза, соняшник та інші.

На ведення господарської діяльності спрямовані (100%) - власні кошти підприємства. Підприємство не фінансується з бюджету.

Ціллю Підприємства є здійснювати діяльність у вказаних напрямках без суттєвого відхилення від них (крім випадків, передбачених законодавством).

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Враховуючи специфіку діяльності Підприємства, особливості функціонування ринку та відповідне регуляторне середовище ДП «МОНАСТИРИСЬКЕ» орієнтоване на підтримку фінансової стійкості та досягнення фінансових цілей, визначених у цьому листі очікувань.

Безпосередньо :

- отримання доходу протягом 2025 року для підтримання сталої роботи та забезпечення життєдіяльності шляхом реалізації власно вирощеної сільськогосподарської діяльності та / або отримання авансу за таку продукцію у випадку, якщо врожай ще не зібрано;
- забезпечення своєчасної сплати податків та інших загальнообов'язкових платежів відповідно до термінів сплати податків та платежів згідно чинного законодавства ;
- недопущення від'ємного фінансового результату на кінець 2025 року ;
- недопущення виникнення простроченої кредиторської та дебіторської заборгованостей шляхом проведення протягом 2025 року запобіжних заходів , а також оперативне

реагування у разі їх виникнення.

Операційні цілі діяльності Підприємства

ДП «Монастириське» вирощує сільськогосподарські культури на площі 505, 46 га в умовах постійно зростаючих цін на насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, дизпаливо, агропослуги, що є основною складовою собівартості. В той же час ціни на аграрну продукцію не мають стійкої тенденції до росту та часто знижуються, що ускладнює досягнення підприємством високої економічної ефективності. Тому основною метою виробничої діяльності підприємства є оптимізація операційних витрат та покращення своєї діяльності за рахунок впровадження нових технологій, якісного ремонту наявної техніки для підвищення її ефективності, що дозволить підприємству покращувати результат своєї діяльності.

- Впровадження передових агротехнологій.
- Збільшення частки обробітку землі на ріллі з 505,46 га до 550,00 га.
- Перехід на енергозберігаючі та мінімізаційні технології обробки ґрунту.
- Забезпечення вирощування високоякісного насіння.
- Застосування інтегрованих систем захисту рослин.
- Розширення ринків збуту за межі регіону.
- Впровадження CRM-системи для кращої взаємодії з клієнтами.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Основними принципами нефінансової діяльності підприємства залишаються :

- Зменшення впливу виробництва на довкілля.
- Впровадження програм корпоративної соціальної відповідальності.
- Кваліфікований персонал: агрономи, машиністи, бухгалтери, менеджери.
- Навчання та розвиток: Програми підготовки та професійного розвитку для підвищення кваліфікації персоналу.
- Дослідження ринку: інформація про тенденції ринку, попит і конкуренцію.
- Закріплення системи управління запасами, програмне забезпечення для бухгалтерського обліку.
- Вивчення кліматичні умов: погода, яка впливає на врожайність та вибір культур та вода: доступ до водних ресурсів для зрошення.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

ДП «МОНАСТИРИСЬКЕ» обрало основні (найголовніші) фінансові, операційні та нефінансові показники, що відповідають цілям, особливостям діяльності та іншим обставинам, передбаченим Методичними рекомендаціями щодо підготовки листа очікувань. У таблиці також зазначаються розрахунки обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій.)

| | Минулий рік (факт) | Поточний рік (план) | Плановий рік | Плановий рік +1 | Плановий рік +2 |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ | | | | | |

Основні фінансові показники

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|--------|--------|
| Коефіцієнти рентабельності: | | | | | |
| коефіцієнт рентабельності діяльності | 0,196 | 0,1831 | 0,2080 | 0,2078 | 0,2253 |
| коефіцієнт рентабельності операційних витрат | 0,2437 | 0,2241 | 0,2626 | 0,2626 | |
| коефіцієнт зростання операційних витрат | (0,2961) | 0,7975 | (0,2026) | | |
| коефіцієнт рентабельності EBITDA | 0,1982 | 0,1844 | 0,2098 | | |
| коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 0,9112 | 1,6875 | 1,2215 | | |
| коефіцієнт рентабельності активів | 0,2969 | 1,2558 | 1,0303 | | |
| коефіцієнт зростання доходів | (0,1767) | 0,7676 | (0,1745) | | |
| Коефіцієнти платоспроможності: | | | | | |
| коефіцієнт фінансової стійкості | 0,4832 | 4 | 5,3893 | | |
| коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат | | | | | |
| коефіцієнт відношення боргу до EBITDA | (0,4094) | (0,2255) | (0,0204) | | |
| коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу | | | | | |
| коефіцієнт відношення боргу до активів | 0,6742 | 0,1860 | 0,1565 | | |
| Коефіцієнти ліквідності: | | | | | |
| коефіцієнт поточної ліквідності | 1,3899 | 3 | 3,2399 | | |
| коефіцієнт швидкої ліквідності | 0,2924 | 3 | 3,2399 | | |
| коефіцієнт абсолютної ліквідності | 0,1830 | 2,0433 | 0,1807 | | |
| період обороту дебіторської заборгованості | 79,7832 | | | | |
| період обороту кредиторської заборгованості | | | | | |
| Інші фінансові показники | | | | | |
| | | | | | |

Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|--|
| Податкові, разом, з них: | 251 | 255 | 285 | | |
| Податок на прибуток | | | | | |
| ПДВ | | | | | |
| Єдиний податок ,4 група | 110 | 75 | 80 | | |
| ПДФо | 141 | 180 | 205 | | |
| Неподаткові, разом, з них: | 179 | 2375 | 2324 | | |
| Частина чистого прибутку/ дивіденди | 13 | 2160 | 2059 | | |
| ЄСВ/військовий збір | 154/12 | 200/15 | 248/17 | | |

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 | | | | | |
| Норма прибутку за видом діяльності (%) | | | | | |
| Дохід, отриманий за видом діяльності | | | | | |
| Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності*** | | | | | |
| Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності | | | | | |
| Фінансовий результат за видом діяльності | | | | | |

ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|-----------|------|------|
| Чистий фінансовий результат | 1550 | 2700 | 2824 | 2942 | 3015 |
| активи | 5221 | 2150 | 2741 | | |
| Збільшення площі ріллі під посіви | | | +44,54 га | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|----------|----------|
| Підвищення урожайності сільськогосподарських культур за рахунок внесення добрив і застосування засобів захисту рослин. | | | +10% | +15% | +20% |
| НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ | | | | | |
| Кваліфікований персонал: агрономи, машиністи, бухгалтери, менеджери | | | Бухгалтер, менеджер | машиніст | менеджер |
| Програмне забезпечення для бухгалтерського обліку. | | | так | так | |
| Дослідження ринку : тенденції, попит , конкуренція | | | так | так | так |

Корпоративне управління

Підприємство дотримується вимог законодавства України, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Політику державної власності, а також виконує рішення уповноваженого органу управління / загальних зборів акціонерів (учасників) Підприємства з урахуванням обов'язків членів органів управління Підприємства діє виключно в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом Підприємства, і у спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, сприяє досягненню мети діяльності Підприємства.

Конкретні цілі щодо управління:

- розробка і виробництво конкурентоспроможної продукції;
- турбота про споживача;
- ... справедливе задоволення потреб своїх працівників
- повага до людини і суспільства, увага до соціальної сфери;
- турбота про навколишнє середовище.
- співпраця з органами влади та управління, підтримка соціальної сфери.
- відповідати вимогам і постійно підвищувати результативність системи управління якістю;
- розуміти поточні та майбутні потреби споживачів, виконувати їх вимоги і прагнути перевершити їх очікування;
- безперервне навчання і зростання компетентності співробітників;
- залучення всіх співробітників у здійснення місій і досягнення цілей, в діяльність по безперервному поліпшенню;
- взаємовигідні та партнерські відносини з постачальниками і діловими партнерами;
- постійне поліпшення показників діяльності підприємства.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Дочірні підприємства не зареєстровані.

Пріоритети досягнення цілей

Місією ДП «Монастириське» є стабілізація та розвиток сільськогосподарської діяльності з використанням інноваційних технологій та покращення якості продукції.

Беручи до уваги умови воєнного стану і періоду післявоєнного відновлення економіки в Україні (відбудови виробничих потужностей суб'єктів господарювання, імпортозаміщення продукції, нових логістичних рішень та інше) стратегічними напрямками для підприємства можна визначити:

- Модернізація та розширення агротехнічних процесів
- Покращення якості сільськогосподарської продукції
- Розширення маркетингу та оптимізація продажів
- Фінансова оптимізація та зростання доходів
- Інновації та модернізація технічного парку
- Екологічна сталість та корпоративна відповідальність
- Розліснення ріллі.
- Оптимізація використання існуючих земель за допомогою rotaції культур і меліорації.
- Впровадження технологій з мінімальною обробкою ґрунту для зменшення витрат пального.
- Співпраця з насіннєвими лабораторіями для розробки та впровадження високопродуктивних сортів.
- Контроль якості на всіх етапах виробництва від висіву до збору урожаю.
- Використання інтегрованого управління шкідниками (ІПМ) для мінімізації використання хімічних пестицидів.
- Впровадження біологічних методів боротьби з шкідниками.
- Оптимізація виробничих процесів для зменшення витрат.
- Розробка нових продуктів із вищою маржинальністю.
- Переговори з постачальниками про зниження цін за рахунок об'ємних закупівель.
- Пошук альтернативних постачальників або заміників дорогих матеріалів.
- Інвестування у новітнє обладнання для збільшення продуктивності та зниження експлуатаційних витрат.
- Регулярне оновлення машин та обладнання для підтримки високого рівня ефективності.
- Перехід на більш чисті технології у всіх аспектах виробництва.
- Організація корпоративних заходів і програм для підтримки здоров'я та добробуту співробітників.

Консультації з наглядовою радою.

Наглядова рада відсутня.

Директор ДП «МОНАСТИРИСЬКЕ»



Іван Хархан