

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України
від 17.03.2025 № 423
(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

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД»
(Код згідно ЄДРПОУ 33133003)

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

на 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» (далі ТОВ «МГЗ») є юридичною особою публічного права. 20 березня 2024 року ТОВ «МГЗ» передано під повне управління Фонду державного майна України. Уповноваженою особою юридичної особи ТОВ «МГЗ» є Медвідь Олексій Анатолійович. Наглядова рада на підприємстві не створюється (не є обов'язковим відповідно до закону). Місцезнаходження: Україна, 57286, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, село Галицинове, вулиця Набережна, буд. 64. Підприємства в економіці та суспільстві, узагальнений опис покладених на нього спеціальних обов'язків, його основні цілі, визначені відповідно до законодавства та Статуту Підприємства.

Миколаївський глиноземний завод був збудований у 1980 році, та є одним з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Промисловий майданчик заводу площею понад 850 га розташований на східному березі Бузького лиману в 14 км. від м. Миколаєва, Україна. Виробничі потужності підприємства станом на 01.01.2022 р. становили – 1,769 млн. тонн глинозему на рік.

Основним видом діяльності Підприємства є виробництво алюмінію (КВЕД 24.42), спеціалізується на виробництві металургійного глинозема (AL_2O_3), тригідрата оксиду алюмінію $AL_2O_3 \cdot 3H_2O$ / $AL(OH)_3$ та галію технічного 9999-99999.

Допоміжні види діяльності охоплюють 35.30: Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; 36.00: Забір, очищення та постачання води; 49.31: Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; 52.10: Складське господарство; 52.21: Допоміжне обслуговування наземного транспорту; 52.22: Допоміжне обслуговування водного транспорту; 86.21: Загальна медична практика; 96.01: Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів. Продукція, яка виробляється на підприємстві: Виробництво пару, електричної енергії на технологічні потреби забезпечує власна ТЕЦ. Також з 12 квітня 2022 року ТОВ «МГЗ» здійснює видобуток води з власних артезіанських свердловин для потреб населення міста Миколаєва на безоплатній основі, забезпечуючи 20% потреб міста у питній воді на підставі договору.

ТОВ «МГЗ» є одним з найбільш енергоефективних глиноземних підприємств у світі та серед глиноземних заводів пострадянських країн характеризується найвищим рівнем автоматизації технологічних процесів.

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

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Через військовий стан та активні бойові дії в районі розташування промислового майданчику ТОВ «МГЗ» з березня 2022 року виробнича діяльність підприємства була зупинена.

За підсумками очікуваного 2025 року чистого прибутку не утворено.

Очікуваний фінансовий результат 2025 року:

Дохід – 289 508 тис.грн.. у т.ч.:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 10 444 тис. грн, у тому числі за видами діяльності:

24.42: Виробництво алюмінію – 5 590 тис. грн (реалізація залишків глинозему зі складу готової продукції для потреб українських споживачів)

36.00: Забір, очищення та постачання води – 17 тис. грн

52.22: Допоміжне обслуговування водного транспорту – 4 800 тис. грн

52.10: Складське господарство – 37 тис. грн.

- Інші операційні доходи - 277 394 тис. грн.

- Дохід з податку на прибуток – 1 670 тис. грн.

Витрати – 548 759 тис.грн.;

Фінансовий результат – збиток в сумі 259 251 тис.грн.

Бюджетне фінансування на 2025 рік не передбачено.

Запланований у Проекті збиток обґрунтовується наступним:

через військовий стан виробнича діяльність підприємства зупинена, та у 2025 році виробництво продукції не планується, але для виконання робіт з утримання підприємства, а саме, з контролю стану будівель, споруд та обладнання, контроль стану шламосховищ № 1,2 в період вимушеного простою в 2025 році, виробничими підрозділами ТОВ «МГЗ», заплановані витрати у мінімальному необхідному обсязі з дотриманням норм законодавства, а саме матеріали, паливо, заробітна плата, податки, соціальні заходи.

Операційні цілі діяльності Підприємства

ТОВ «МГЗ» не має об'єктів соціальної сфери та не веде діяльності у цьому напрямку.

Протягом 2025 року ТОВ «МГЗ» не планує капітальні інвестиції спрямовані на підвищення технічного рівня, модернізацію, реконструкцію підприємства, цивільний захист, техногенну безпеку, екологічну безпеку тощо з причини вимушеного простою.

В 2025 році не планується залучення кредитних ресурсів. Протягом поточного року кредитні ресурси також не залучались. Заборгованість по одержаним кредитам на початок та кінець 2024 року відсутня.

Наразі Урядом України розглядаються можливі варіанти забезпечення водою жителів м.Миколаєва, але на момент підготовки даного документу вказане питання не вирішене.

У 2025 році Підприємство визначило наступні операційні цілі:

-отримати чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на рівні 10 444 тис. грн, в умовах підвищених ризиків та загроз з боку російського агресора;

-збільшити чистий фінансовий результат до -259 251 тис. грн., за рахунок утримання коштів від реалізації мазуту, та повернення коштів МР Банк;

-зберегти відповідного кваліфікаційного складу працівників підприємства з високим рівнем професійної підготовки та стабільним рівнем оплати праці.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Нефінансові цілі діяльності Підприємства на 2025 рік зумовлені важливістю забезпечення на високому рівні утримання потенційно небезпечних об'єктів шламосховища, мазутного господарства, бакової апаратури з великою кількістю міцних лужних розчинів. Ці об'єкти вимагають постійного обслуговування, моніторингу їх стану та стану навколишнього природного середовища (води, ґрунту, повітря), оперативного реагування на надзвичайні ситуації з метою підтримки їх безпечного стану та недопущення забруднення навколишнього породного середовища відходами. Також до таких цілей відноситься обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції; забезпечення працівникам безпечних умов праці; проведення кваліфікованою фірмою аудиту річної фінансової звітності.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

У 2025 році виробництво продукції не планується через військовий стан та активні бойові дії в районі розташування промислового майданчику, тому немає можливості виділити позитивні цільові показники діяльності.

Цільові показники ефективності ТОВ «МГЗ» на підставі показників фінансового плану на 2025 рік.

	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	-40,3981		-24,8230		
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	-0,8634		0,5382		
коефіцієнт зростання операційних витрат	-0,9620		-0,2897		
коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА	-9,2359		24,0655		
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	-0,1508		-0,0606		
коефіцієнт рентабельності активів	-0,1264		-0,0488		
коефіцієнт зростання доходів	-1,0446		-0,4318		
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	5,1688		4,1478		
коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат	-3,4430		3,0942		
коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА	0,2378		-0,8300		
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	-		-		
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,1621		0,1943		
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	9,0685		7,2851		

коефіцієнт швидкої ліквідності	9,0685		3,9530		
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0900		0,4028		
період обороту дебіторської заборгованості	3 933,4667		7 951,0518		
період обороту кредиторської заборгованості	7 794,8407		9 889,3268		
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	74 039		79 039		
Податок на прибуток	-		-		
ПДВ	-		-		
Рентна плата	1 606		1 488		
Інші	72 433		77 551		
Неподаткові, разом, з них:	-	-	-		
Частина чистого прибутку/дивіденди	-	-	-		
Інші	-	-	-		
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	-	-	-		
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
Найменування операцій	-	-	-		
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.	18 538		10 444		
Чистий фінансовий результат, тис. грн	-748 900		-259 251		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	39 243		33 239		

НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Забезпечення утримання потенційно небезпечних об'єктів	постійне обслуговування, моніторинг				
Середня кількість працівників	418		355		
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції, %	100		100		
Рівень забезпечення безпечних умов праці, %	100		100		
Підтвердження незалежними сертифікаційними органами відповідності інтегрованої системи менеджменту вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001:1999, EN ISO 14001-1996, ISO 9001-2000, %	100		100		
Проведення аудиту річної фінансової звітності, разів	1		1		

Корпоративне управління

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також діє відповідно до Статуту Підприємства.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

ТОВ "МГЗ" не має дочірніх підприємств

Пріоритети досягнення цілей

Через військовий стан та активні бойові дії в районі розташування промислового майданчику ТОВ «МГЗ» з березня 2022 року виробнича діяльність підприємства була зупинена.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Утворення наглядової ради Підприємства не є обов'язковим відповідно до закону.

В.о. генерального директора

Олексій МЕДВІДЬ