

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України
від 22.09.2026 № 1932

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

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

на 2027 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.

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 2027 року чистого прибутку не утворено.

Очікуваний фінансовий результат 2027 року:

Дохід – 75 025 тис.грн.. у т.ч.:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 14 807 тис. грн, у тому числі за видами діяльності:

24.42: Виробництво алюмінію – 6 995 тис. грн (реалізація залишків глинозему зі складу готової продукції для потреб українських споживачів)

36.00: Забір, очищення та постачання води – 66 тис. грн

52.22: Допоміжне обслуговування водного транспорту – 6 800 тис. грн

52.10: Складське господарство – 946 тис. грн.

- Інші операційні доходи – 48 883 тис. грн.

- Дохід з податку на прибуток – 11 335 тис. грн.

Витрати – 483 814 тис.грн.;

Фінансовий результат – збиток в сумі 408 789 тис.грн.

Бюджетне фінансування на 2027 рік не передбачено.

Запланований у Проекті збиток обґрунтовується наступним:

через військовий стан виробнича діяльність підприємства зупинена, та у 2027 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 2027 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 2027 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 2027 році не планується залучення кредитних ресурсів. Протягом поточного року кредитні ресурси також не залучались. Заборгованість по одержаним кредитам на початок та кінець 2026 року відсутня.

У 2027 році Підприємство визначило наступні операційні цілі:

-отримати чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на рівні 14 807 тис. грн, в умовах підвищених ризиків та загроз з боку російського агресора;

- отримати чистий фінансовий результат (збиток) до - 408 789 тис. грн;

-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 2027 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.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

У 2027 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 2027 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	-39,0307	-27,1765	-27,6078		
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	2,6528	3,3687	2,8873		
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	5,4668	5,6778	9,1307		
<i>Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)</i>					
Податкові, разом, з них:	96 239	82 267	-705 849		

Податок на прибуток	-	-	-		
ПДВ*	-	-	-788 229		
Рентна плата	1 147	1 099	1 019		
Інші	95 092	81 168	81 361		
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.	41 265	16 705	14 807		
Чистий фінансовий результат, тис. грн	-1 610 602	-453 983	-408 789		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	45 540	33 472	33 486		
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Забезпечення утримання потенційно небезпечних об'єктів, %	100	100	100		
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції, %	100	100	100		
Рівень забезпечення безпечних умов праці, %	100	100	100		

ПДВ* планується зменшення суми бюджетного відшкодування ПДВ за квітень 2024 на 788 229 084 грн у справі № 400/9484/24 було задоволено адміністративний позов ТОВ «МГЗ» до ГУ ДПС у Миколаївській області про визнання протиправним та скасування, зокрема, податкового повідомлення-рішення № 1848714290704 від 09.09.2024.

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

Відповідно до п. 9.1.2 Статуту ТОВ «МГЗ», у Товаристві передбачено створення наглядової ради. Згідно з п. 10.2.5 Статуту, питання обрання та припинення повноважень членів наглядової ради належить до компетенції Загальних зборів учасників Товариства. При цьому, відповідно до п. 11.3 Статуту, у разі не утворення наглядової ради, питання, що належать до її компетенції, вирішуються Загальними зборами учасників.

Станом на 15 жовтня 2025 року рішення Загальних зборів ТОВ «МГЗ» щодо обрання наглядової ради не приймалося. Таким чином, оскільки єдиним учасником ТОВ «МГЗ» є Фонд державного майна України, усі рішення, що належать до компетенції наглядової ради, приймаються Фондом державного майна України як єдиним учасником Товариства.

В.о. генерального директора

Олексій МЕДВІДЬ