

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України
від 22.09.2026 № 1933

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь- Конотоп»
(Код згідно з ЄДРПОУ 30573983)

на 2027 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» Блинник Володимир Миколайович.

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 2027 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 2026-2027 роках два токарні верстати з ЧПК моделі Okuma Genos L400-е для заміни фізично-зношених та морально-застарілих верстатів 16A20ФЗ радянського виробництва на операціях фінішної обробки гільз циліндрів для забезпечення обсягів експортних поставок.

- Придбати у лізинг у 2026-2027 роках токарний верстат з ЧПК підвищеної точності для операцій фінішної обробки гільз циліндрів великого діаметру на експорт.

- Придбати у 2027 році профільний проектор для контролю елементів профілю гільз циліндрів у виробничих умовах.

- Придбати два легкові електромобілі.

- 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 Системи менеджменту якості, екологічного менеджмента та менеджмента безпеки праці підприємства згідно міжнародних стандартів IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 та ISO 45001:2018, які сертифіковані 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

	2025	2026	2027	2028	2029
	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	(0,0171)	0,0077	0,0077	0,0077	0,0078
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	(0,0072)	0,0130	0,0119	0,0180	0,0180
коефіцієнт зростання операційних витрат	(0,0744)	(0,0769)	0,1400	(0,0740)	(0,0740)
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,0261	0,0442	0,0426	0,0570	0,0570
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	(0,6470)	0,1783	(0,2764)	0,0920	0,0920
коефіцієнт рентабельності активів	(0,0328)	0,0160	0,0231	0,0130	0,0130
коефіцієнт зростання доходів	(0,0480)	(0,0840)	0,1487	(0,0518)	(0,0518)
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	(0,0483)	0,0988	0,0806	0,1700	0,1700
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	2,1077	5,2928	7,0120	4,6700	4,6700

коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	0,8663	(0,0006)	(0,0005)	2,1200	2,1200
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	(0,8631)	-	-	1,4320	1,4320
коефіцієнт відношення боргу до активів	1,0508	0,9100	1,0372	0,8520	0,8520
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,4712	0,4528	0,5017	0,7280	0,7280
коефіцієнт швидкої ліквідності	0,2181	0,2268	0,2585	0,3160	0,3160
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0003	0,0001	0,0001	0,0003	0,0003
період обороту дебіторської заборгованості	31,9193	26,1524	21,1295	26,0000	26,0000
період обороту кредиторської заборгованості	70,2306	59,0929	51,7794	50,0000	50,0000
Інші фінансові показники					
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	11 201	28 587	28 138	30 351	33 032
Податок на прибуток				604	629
ПДВ	(44 073)	(40 000)	(48 000)	(47 000)	(47 000)
Рентна плата	134	146	143	160	160
Інші	55 140	68 441	75 995	76587	79 243
Військовий збір	5203	6155	6607	6970	7250
Екологічний податок	155	135	87	87	87
ПДФО	18707	22158	23786	25103	26106
Земельний податок	847	948	978	978	978
Орендна плата за землю	364	408	420	420	420
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	370	407	444	444	444
Ліцензія на зберігання пального	1	1	1	1	1
Митні платежі	2532	2160	2600	2600	2600
ЄСВ	22344	26869	29072	30678	31903
Відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій	4617	9200	12000	9 306	9454
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 (за видами квазіфіскальних операцій)*]**:					

Витрати, пов'язані із здійсненням виду діяльності	(390 073)	(443 476)	(560 258)	(469 626)	(580 508)
Норма прибутку за видом діяльності (%)	18	18	18	18	18
Дохід, отриманий за видом діяльності	470 142	530 352	656 429	667 720	580 508
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності***	0	0	0		
Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності	0	0	0		
Фінансовий результат за видом діяльності	-8 019	4 109	5 070	5 171	5 275
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку	29 415	58 513	49 773	48 931	49 399
Виручка від реалізації продукції на експорт	440 727	471 839	606 656	618 789	631 165
Рівень використання виробничих потужностей	57%	62,4%	65,7%	66,9%	67,2%
Капітальні інвестиції за рахунок власних коштів підприємства, тис. грн.	9 532	17 699	18 053	18 053	18 053
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн.	66 487	37 000	47 000	47 900	48 800
Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	14,1%	7,0%	7,2%	7,2%	7,1%
Середньооблікова чисельність усіх працівників з урахуванням зовнішніх сумісників та договірників, осіб	630	697	697	707	707
Середньомісячна заробітна плата працівників, грн	14 195	14 718	15 880	16 520	17 180
Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу, тис .грн	62,2	64,1	78,5	78,7	80,2
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%

Як видно з таблиці, деякі коефіцієнти рентабельності, платоспроможності та ліквідності мають тенденцію до покращання діяльності підприємства.

Погіршення коефіцієнтів рентабельності операційних витрат та рентабельності EBITDA пов'язане з зростанням вартості витрат на закупівлю електричної енергії, молібдену та деяких інших матеріалів, зростанням соціальних стандартів в Україні (мінімальної заробітної плати та пенсійних витрат), а також подорожчання логістичних послуг.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу погіршився через отримання збитків від господарської діяльності підприємства у попередніх періодах, що потягло за собою зменшення власного капіталу. Перекрити збитки минулих років підприємство не зможе до початку 2027 року, так як сума накопичених збитків є значною. Подорожчання електричної енергії в першому кварталі 2026 року, яке відбулося після введення надзвичайної ситуації в енергетичній системі України, призвело до чергового різкого подорожчання електричної енергії та до збитків у сумі 25 млн. грн. по результатам господарської діяльності за 1 квартал 2026 р., в зв'язку з цим прогнозна сума збитків за 2026 р складає 5 414 тис. грн. (рядок 1200 проекту фінансового плану на 2027 р.). Підприємство має довгострокові контракти на реалізацію продукції в основному до далекого зарубіжжя, перегляд умов поставки в яких дуже ускладнений. Крім того, на рівень цін впливає дуже висока конкуренція на ринку гільз циліндрів, в першу чергу з боку виробників Індії та Китаю.

Коефіцієнт рентабельності активів погіршився через зменшення вартості необоротних активів, яке пов'язане із відображенням вартості цінних паперів в балансі підприємства за 2025 рік за справедливою вартістю на підставі зауважень та застережень, наданих у звіті незалежного аудитора за 2024 рік та зменшенням залишкової вартості основних фондів за рахунок нарахування амортизації згідно стандартів бухгалтерського обліку.

Також вище перелічені причини потягли за собою погіршення коефіцієнту фінансової стійкості.

Корпоративне управління

Станом на 30.06.2026 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 30.06.2026 Наглядова рада не сформована, отже консультації з нею не проводяться.

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

В.М.Блинник