

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України
від 11.02.2025 № 210

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «Укрриба» (код за ЄДРПОУ 25592421)

на _____2025_____ рік

Цілі діяльності Підприємства

Метою діяльності державного підприємства «Укрриба» (далі – Підприємство) є одержання прибутку на основі здійснення господарської і комерційної діяльності у галузі сільського господарства, а також іншої господарської діяльності. Для цього Підприємство здійснює такі основні види діяльності:

- ✓ 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Допоміжні види діяльності охоплюють
- ✓ 03.12 Прісноводне рибальство.
- ✓ 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура).
- ✓ 42.91 Будівництво водних споруд.
- ✓ 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

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

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Основними фінансовими цілями Підприємства є:

- отримання доходу від оренди гідротехнічних споруд, достатнього для покриття операційних витрат Підприємства, а саме збільшення на 13-15% протягом трьох років;
- забезпечення своєчасної виплати відрахування частини чистого прибутку та податку на прибуток в розмірі 105-110% від відповідного показника за попередній період;
- досягнення рівня рентабельності, при якому Підприємство має змогу покрити усі свої зобов'язання без залучення кредитних коштів, збільшення на 0,5-0,75;
- досягнення рівня платоспроможності, при якому у Підприємства достатньо грошових коштів та їх еквівалентів для своєчасного погашення своїх боргових зобов'язань, а саме збільшення коефіцієнту фінансової стійкості на 10-11% за три роки;
- досягнення високого рівня перспективи подальшого розвитку та низького ризику банкрутства.
- досягнення рівня ліквідності не менше ніж 3,75, при якому у Підприємства є достатньо поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань – короткострокової кредиторської заборгованості.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Операційними цілями Підприємства є:

- збільшення обсягів доходу від оренди за рахунок укладання нових договорів на оренду гідротехнічних споруд та оновлення дійсних договорів з орендарями;
- збільшення чистого фінансового результату;
- підвищення продуктивності праці за рахунок зацікавленості працівників Підприємства у якісному та своєчасному наданні послуг орендарям;
- зростання середньомісячної заробітної плати.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Нефінансовими цілями Підприємства є взаємодія з територіальними громадами Чернігівської, Житомирської, Івано-Франківської, Чернівецької областей, на території яких знаходяться гідротехнічні споруди, що є на балансі Підприємства та знаходяться поза договірними відносинами, залучення нових потенційних орендарів безпосередньо на території вище згаданих громад. Також

нефінансовими цілями підприємства є незалежна оцінка майна та виготовлення технічних паспортів для подальшого проведення аукціонів для здачі в оренду державного майна.

Цільові показники ефективності Підприємства

	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	0,0045	0,0532	0,0264	0,0265	0,0266
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	(0,0011)	0,0190	0,0207	0,0300	0,0300
коефіцієнт зростання операційних витрат	0,1675	(0,1054)	(0,0660)	1,0500	1,0500
коефіцієнт рентабельності EBITDA	2,2401	0,6871	0,0233	1,1100	1,1000
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,0004	0,0056	0,0042	0,0045	0,0047
коефіцієнт рентабельності активів	0,0004	0,0055	0,0041	0,0043	0,0046
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	44,8490	47,2069	34,8450	42,5000	50,0000
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	(0,0032)	(0,0123)	(1,9808)	(1,5500)	(1,6700)
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,0218	0,0207	0,0279	0,0300	0,0300
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	3,5391	3,7308	3,7500	3,7500	3,7500
коефіцієнт швидкої ліквідності	3,5344	3,7308	3,7500	3,7500	3,7500
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0307	0,0423	0,2575	0,2600	0,3200
період обороту дебіторської заборгованості	211,5044	196,5385	179,7761	165,6700	152,9000
<i>Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)</i>					
Податкові, разом, з них:	4928	4925	3456	3630	3812
Податок на прибуток	216	75	39	41	43

ПДВ	2531	2803	1340	1328	1483
Земельний податок	451	468	320	320	320
ПДФО	848	774	837	846	858
Військовий збір	71	65	70	235	238
ЄСВ	811	740	850	860	870
Неподаткові, разом, з них:	257	277	142	150	158
Частина чистого прибутку/дивіденди	257	277	142	150	158
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	6418	6500	6700	7050	7400
Чистий фінансовий результат, тис. грн.	29	346	177	187	197
Продуктивність праці, тис. грн.	29,713	54,167	55,833	58,750	61,667
Середньомісячна заробітна плата, грн.	22009	35833	38750	39200	39700
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Кількість договорів, шт.	67	65	68	72	75
Кількість об'єктів оренди поза договірних відносин, шт.	1722	1650	1430	985	250
Незалежна оцінка майна, тис. грн.	40	160	31	40	55
Виготовлення технічних паспортів на гідроспоруди, тис. грн.	11	50	50	50	65

Корпоративне управління

Підприємство дотримується вимог законодавства України, Політики державної власності, а також виконує рішення уповноваженого органу, діє виключно в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом Підприємства, і у спосіб, який сприятиме досягненню мети діяльності Підприємства.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Відповідно до пункту 4.14. Статуту Підприємство не може бути засновником підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських підприємств та кооперативів, тому Підприємство не має дочірніх підприємств.

Пріоритети досягнення цілей

Пріоритетною ціллю є збільшення кількості договорів на оренду державного нерухомого майна, зменшення кількості гідротехнічних споруд поза договірними відносинами на 80-100%.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Консультації з виконавчим органом Підприємства були в кількості чотирьох разів, за підсумками яких були обговорені мета і цілі Підприємства та прийняті рішення щодо нефінансових та операційних показників Підприємства.

Генеральний директор



Людмила ДЕНИСЮК