

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України
від 18.07.2025 № 1081

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЕМУРІНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",
ЄДРПОУ 30454644 (Код згідно ЄДРПОУ)

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

на 2026 рік

Цілі діяльності Підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", далі ТОВ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГЗК" є юридичною особою за законодавством України. Місцезнаходження Товариства: 52635, Дніпропетровська область, Васильківський район, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд 2А, кімната 4.

Товариство є юридичною особою приватного права, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України. Товариство діє як самостійний суб'єкт господарювання відповідно до законодавства та Статуту. Товариство має самостійний баланс, а також має поточний та інші рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням, бланки та інші атрибути юридичної особи.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку (доходу) на основі господарської і комерційної діяльності, що не суперечить законодавству України. Основним видом діяльності Товариства є добування руд інших кольорових металів. Предметом діяльності Товариства є:

- Добування руд інших кольорових металів (основний);
- Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у.;
- Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;
- Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Здійснення будь-якої господарської діяльності, що не суперечить законодавству України, у тому числі виробничої, торгівельної, інноваційно-посередницької, консультаційної, інжинірингової, транспортної, рекламної, культурно-освітньої та іншої діяльності, що не суперечить законодавству України.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (ідентифікаційний код юридичної особи 00032945) володіє часткою в розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства.

Зазначаємо, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", далі ТОВ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГЗК", у своїй господарській діяльності у повному обсязі дотримується обмежувальних заходів (санкцій), визначених у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про

застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017, та від 21 червня 2018 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176/2018.

Фінансові цілі діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК»

1. Забезпечення власними оборотними коштами задля покриття операційних та інвестиційних витрат;
2. Збільшення рентабельності діяльності Товариства;
3. Зниження собівартості продукції, що випускається;
4. Виконання показника EBITDA.

Операційні цілі діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК»

1. Оптимізація ефективності використання ресурсів;
2. Використання більш продуктивного промислового обладнання, а саме – зниження витрат на дизельне паливо при перевезення колективного концентрату;
3. Збільшення продуктивності праці;
4. Проведення реконструкції дільниці первинного збагачення.

Нефінансові цілі діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК»

1. Розробка та затвердження соціальних проєктів для співробітників Товариства задля забезпечення їх мотивації та соціальної захищеності;
2. Продовження поетапного впровадження енергоменеджменту;
3. Поліпшення умов праці працівників Товариства.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	2024 (факт)	2025 (план)	2026	2027	2028
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Основні фінансові показники					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	-0,6291	0,0744	0,1024	0,0968	0,0677
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	-0,3797	0,0803	0,1141	0,1071	0,0727
коефіцієнт зростання операційних витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,0271	0,1172	0,1430	0,1417	0,1200
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	-	-	-	-	-
коефіцієнт рентабельності активів	-	-	-	-	-
коефіцієнт зростання доходів	-	-	-	-	-

Продовження таблиці

	2024 (факт)	2025 (план)	2026	2027	2028
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	-0,4089	-0,4469	-0,4270	-0,4599	-0,4786
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до активів	1,6916	1,8080	1,7453	1,8514	1,9177
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	3,2393	3,5627	4,1451	4,3135	4,4191
коефіцієнт швидкої ліквідності	2,6185	3,5627	3,4532	3,6216	3,7272
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0043	0,0699	0,2763	0,1684	0,1056
період обороту дебіторської заборгованості	955,3867	230,4792	261,1014	251,5491	257,2064
період обороту кредиторської заборгованості	130,3528	10,5197	10,1591	9,7874	10,0075
Інші фінансові показники:					
Виконання показника EBITDA	4 900	74 620	99 587	106 324	87 968
Виплати на користь держави, тис. грн.					
Податкові, разом, з них:	58 094	1 787	80 770	88 784	95 498
Податок на прибуток	0	0	0	0	0
ПДВ	2 580	(79 248)	(18 941)	(17 273)	(12 137)
Рентна плата	17 333	39 879	51 165	54 530	52 923
Інші	38 181	41 156	48 546	51 527	54 712
Неподаткові, разом, з них:	0	0	0	0	0
Частина чистого прибутку/дивіденди	0	0	0	0	0
Інші	0	0	0	0	0
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн.					
Відсутні					
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн.					
Відсутні					
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Питомі витрати споживання газу для переробки колективного концентрату	5,5*	9,37	9,13	8,88	8,44
Питомі витрати електроенергії для виробництва колективного концентрату	9,062*	12,10	11,80	11,50	10,92
Питомі витрати електроенергії для виробництва товарних концентратів	78,6*	98,42	95,96	93,50	88,83

Продовження таблиці

	2024 (факт)	2025 (план)	2026	2027	2028
Збільшення продуктивності праці на випуск колективного концентрату,	6,9*	6,5	6,8	7,1	7,5
Використання більш продуктивного промислового обладнання, а саме – зниження витрат на дизельне паливо при перевезення колективного концентрату, %	0%	0%	5%	30%	15%
Проведення реконструкції ділянки первинного збагачення, включаючи пуско/налагоджувальні роботи до кінця червня 2027 року, %	-	10%	40%	50%	-
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Розробка та затвердження соціальних проєктів для співробітників Товариства задля забезпечення їх мотивації та соціальної захищеності ТОВ «Демурінський ГЗК» до кінця червня 2026 року	-	-	100%	-	-
Впровадження системи АСТОЕ та АСКОЕ до кінця 2027 року	-	-	30%	70%	-
Поліпшення умов праці працівників Товариства	-	-	20%	80%	-

*- знижені питомі витрати в першу чергу пов'язані з наступними факторами: робота підприємства переважно в умовах плюсових температур навколишнього середовища, переробка промпродуктів, зокрема немагнітної фракції непровідників та ільменітового продукту, що не потребувало задіяння всього технологічного обладнання, основна маса перероблених руд відмічалася високою якістю та низьким вмістом глини, що забезпечувало високий вихід колективного концентрату при зниженому енергоспоживанні та витраті флокулянта.

Очікування щодо управління дочірніми підприємства

У товариства з обмеженою відповідальністю «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» дочірні підприємства відсутні.

Пріоритети досягнення цілей

Найменування цілі	Ранг	Відсоток загальної оцінки ефективності, %
Забезпечення власними оборотними коштами задля покриття операційних та інвестиційних витрат	1	25
Оптимізація ефективності використання ресурсів	1	14
Продовження поетапного впровадження енергоменеджменту	1	12
Виконання показника EBITDA	2	10
Зниження собівартості продукції, що випускається	2	10
Збільшення продуктивності праці	2	10
Збільшення рентабельності діяльності Товариства	2	7

Продовження таблиці

Найменування цілі	Ранг	Відсоток загальної оцінки ефективності, %
Проведення реконструкції ділянки первинного збагачення	3	3
Поліпшення умов праці працівників Товариства	3	3
Використання більш продуктивного промислового обладнання, а саме – зниження вартості перевезення колективного концентрату	3	3
Розробка та затвердження соціальних проєктів для співробітників Товариства задля забезпечення їх мотивації та соціальної захищеності	3	3

Пояснення щодо зниження показника «період обороту дебіторської заборгованості» наведені у Додатку 1 до цього листа очікувань власника.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) ТОВ «Демурінський ГЗК»

Консультації з Наглядовою радою проведені 28.04.2025 року, зауваження відсутні.