

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Фонду державного майна України
від 15.07.2025 № 1023

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «Укрчорметгеологія»

(далі - Підприємство)

(назва Підприємства)

на 2026 рік

Код за ЄДРПОУ Підприємства 00193737

Цілі діяльності Підприємства

Основним видом діяльності Підприємства є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Види діяльності згідно з КВЕД:

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах;

43.13 Розвідувальне буріння;

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

71.20 Технічні випробовування і дослідження;

25.62 Механічна обробка металевих виробів;

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і обладнання промислового призначення.

Роль Підприємства в економіці та суспільстві, узагальнений опис покладених на нього обов'язків, його основні цілі, визначені законодавством і Статутом.

Метою діяльності Підприємства є отримання прибутку за рахунок здійснення виробничої та підприємницької діяльності в галузі гірничодобування і геології.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Підприємство має підтримувати фінансову стійкість та досягати фінансових цілей, визначених у цьому листі очікувань. Це включає:

- 1) отримання прибутку в результаті здійснення виробничої діяльності в галузі гірничодобування і геології на засадах підприємництва, без статусу бюджетної установи, розпорядника або одержувача бюджетних коштів. Досягнення зростання рівня чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не менше 5%;
- 2) зростання валового прибутку не менше ніж 5%;
- 3) забезпечення зростання сплати частини чистого прибутку не менше ніж 5%.

Операційні цілі діяльності Підприємства

- зростання чистого фінансового результату не менше ніж 5,0%;
- зростання EBITDA не менше ніж 5,0%;
- забезпечення зростання середньомісячних витрат на оплату праці працівників Підприємства не менше ніж 5,0%.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Підприємство здійснює ряд заходів в частині обізнаності працівників із законодавством у сфері запобігання корупції, недопущення виникнення реального потенційного конфлікту інтересів, відповідності діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань вимогам законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Таблиця. 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	0,0082	0,0711	0,0771		
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,0102	0,0948	0,1038		
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,0106	0,0873	0,0941		
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,0094	0,0827	0,1042		
коефіцієнт рентабельності активів	0,0079	0,0711	0,0870		
коефіцієнт зростання доходів	(0,0713)	(0,05)	0,0746		
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	5,58	-	5,7459		
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	-	-	-	-	
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	(19,5088)	(2,8057)	(2,2673)		
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	-	-	-	-	
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,1519	-	0,1452	-	
Коефіцієнти ліквідності:					

коефіцієнт швидкої ліквідності	2,0369	-	1,8918	-	
коефіцієнт абсолютної ліквідності	1,3222	-	1,6565	-	
період обороту дебіторської заборгованості	33,9186	32,5893	11,0606		
період обороту кредиторської заборгованості	3,9609	-	4,3713	-	
Інші фінансові показники					
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	5359	5 600	6 600		
валовий прибуток, тис. грн.	1 673	1 891	2425		
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	2029	2032	2451		
Податок на прибуток	10	87	112		
ПДВ	804	783	926		
Рентна плата	-	-	-		
Інші з них:	1215	1162	1413		
військовий збір	45	42	157		
податок на доходи фізичних осіб	536	504	565		
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	634	616	691		
Неподаткові, разом, з них:	59	318	407		
Частина чистого прибутку/дивіденди	55	318	407		
витрати з відшкодування виплат пільгових пенсій	4	-	-		
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі	-	-	-	-	-
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
Найменування операцій	-	-	-	-	

ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий фінансовий результат, тис. грн.	44	398	509		
Зростання EBITDA	57	489	621		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	9940	8974	10467		
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
обізнанність працівників із законодавством у сфері запобігання корупції	100	100	100		
недопущення виникнення реального потенційного конфлікту інтересів	100	100	100		
відповідність діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань вимогам законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.	100	100	100		

Корпоративне управління

Корпоративне управління установчими документами Підприємства не передбачено.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Відповідно до пункту 4.15 Статуту Підприємство не може бути засновником підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських підприємств, кооперативів.

Пріоритети досягнення цілей

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2024 №984 «Про затвердження Порядку щорічного погодження пропозицій щодо окремих фінансових показників, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування, які включатимуться до листа очікувань власника, а також до фінансового плану ДП «Укрчорметгеологія» здійснено розрахунок інтегрального показника коефіцієнтів, відображених у розділі «Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства» цього Листа, на 2026 рік.

Інтегральний показник коефіцієнтів, що пріоритезуються, та мають найбільший вплив на досягнення цілей діяльності, сформовано як сума балів, у тому числі:

Показники	Плановий 2026 рік	
	Розраховане значення	Кількість балів за інтегральної оцінки
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,0771	15
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,1038	20
коефіцієнт швидкої ліквідності	1,8918	20
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,0941	10
період обороту дебіторської заборгованості	11,06	20
Разом кількість балів		85

Інтегральний показник коефіцієнтів, сформований як сума балів, набраних за фінансовими коефіцієнтами, становить 85 балів, що вважається прийнятним рівнем.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

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

Директор

Сергій Бойко