

ЗАТВЕРДЖЕНО

Фонд державного майна України

Наказ від 16.06.2025 № 871

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

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

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

На 2026 рік

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство 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. Також з 12 квітня 2022 року ТОВ «МГЗ» здійснює видобуток води з власних артезіанських свердловин для потреб населення міста Миколаєва на безоплатній основі, забезпечуючи 20% потреб міста у питній воді на підставі договору.

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 2026 року чистого прибутку не утворено.

Очікуваний фінансовий результат 2026 року:

Дохід – 99 748 тис.грн.. у т.ч.:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 16 705 тис. грн, у тому числі за видами діяльності:

24.42: Виробництво алюмінію – 11 758 тис. грн (реалізація залишків глинозему зі складу готової продукції для потреб українських споживачів)

36.00: Забір, очищення та постачання води – 14 тис. грн

52.22: Допоміжне обслуговування водного транспорту – 4 897 тис. грн

52.10: Складське господарство – 37 тис. грн.

- Інші операційні доходи – 81 372 тис. грн.

- Дохід з податку на прибуток – 1 670 тис. грн.

Витрати – 553 731 тис.грн.;

Фінансовий результат – збиток в сумі 453 983 тис.грн.

Бюджетне фінансування на 2026 рік не передбачено.

Запланований у Проекті збиток обґрунтовується наступним:

через військовий стан виробнича діяльність підприємства зупинена, та у 2026 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 2026 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 2026 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 2026 році не планується залучення кредитних ресурсів. Протягом поточного року кредитні ресурси також не залучались. Заборгованість по одержаним кредитам на початок та кінець 2025 року відсутня.

Наразі Урядом України розглядаються можливі варіанти забезпечення водою жителів м.Миколаєва, але на момент підготовки даного документу вказане питання не вирішене.

У 2026 році Підприємство визначило наступні операційні цілі:

-отримати чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на рівні 16 705 тис. грн, в умовах підвищених ризиків та загроз з боку російського агресора;

- отримати чистий фінансовий результат до -453 983 тис. грн., за рахунок утримання коштів від реалізації мазуту;

-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 2026 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; проведення кваліфікованою фірмою аудиту річної фінансової звітності.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

У 2026 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 2026 рік.

	Минулий рік (факт)	Поточний рік (план)	Плановий рік	План ов ий рік +1	Планов ий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	-31,7467	-13,8125	-27,1765		
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	-0,8214	0,4881	-0,5402		
коефіцієнт зростання операційних витрат	-0,3261	-0,1618	-0,1402		
коефіцієнт рентабельності EBITDA	-2,6747	14,9670	1,6030		
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	-0,1193	-0,0557	-0,1158		

коефіцієнт рентабельності активів	-0,0958	-0,0443	-0,0893		
коефіцієнт зростання доходів	-0,2327	-0,0794	-0,1040		
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	4,0686	3,9040	3,3687		
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	-0,6780	3,2510	0,3482		
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	0,8708	-1,1047	-7,8991		
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	-	-	-		
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,1973	0,2039	0,2289		
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	7,3354	7,1690	5,6778		
коефіцієнт швидкої ліквідності	4,0027	3,9128	3,1529		
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0744	0,5284	0,3312		
період обороту дебіторської заборгованості	4 754,1428	5 015,7183	5 015,7183		
період обороту кредиторської заборгованості	13 643,0326	7 101,5931	10 249,7220		
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	88 727	82 267	82 267		
Податок на прибуток	-	-	-		
ПДВ	-	-	-		
Рентна плата	1 544	1 099	1 099		
Інші	87 183	81 168	81 168		
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.	16 448	16 705	16 705		
Чистий фінансовий результат, тис. грн	-522 170	-230 737	-453 983		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	38 638	33 472	33 472		
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Забезпечення утримання потенційно небезпечних об'єктів, %	100	100	100		
Середня кількість працівників	421	353	353		
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції, %	100	100	100		
Рівень забезпечення безпечних умов праці, %	100	100	100		
Підтвердження незалежними сертифікаційними органами відповідності інтегрованої системи менеджменту вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001:1999, EN ISO 14001-1996, ISO 9001-2000, %	100	100	100		
Проведення аудиту річної фінансової звітності, разів		1	1		

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

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

В.о. генерального директора

Олексій МЕДВІДЬ