

ЗАТВЕРДЖЕНО

Національна академія аграрних наук України

Президент НААН, академік НААН

Ярослав ГАДЗАЛО

2024 року

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «Дослідне господарство «Вирішальне» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України»

(Код згідно з ЄДРПОУ 00729540)

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

на 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Дослідне господарство «Вирішальне» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» засноване на основі державної власності, суб'єктом управління якого є Національна академія аграрних наук України. Розмір державна частки у статутному капіталі становить 100%.

Основними напрями наукової діяльності підприємства є активне сприяння науковій установі, якій воно підпорядковане, а також іншим науковим установам в роботі по проведенню наукових дослідів, виробничої перевірки і впровадженню науково-технічних розробок. Сприяння на взаємовигідній основі науковим установам в їх діяльності по поширенню серед державних підприємств та організацій, а також інших господарюючих суб'єктів досягнень науки, техніки і передового досвіду у виробництво. Виробництво елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур. Спрямованість дослідно-експериментальної роботи: виробнича перевірка та впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Всі технологічні операції: основний обробіток ґрунту, сівба, догляд за посівами, включаючи хімічний обробіток від шкідників і хвороб сільськогосподарських культур, виконується власними силами. Для збирання сільськогосподарських культур підприємство залучає 2 наймані комбайни.

Загальна земельна площа господарства складає 1339,17 га в т. ч. сільськогосподарських угідь – 951 га. з них ріллі – 604,9594 га..

Основними видами економічної діяльності є:

- КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- КВЕД 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
- КВЕД 01.45 Розведення овець і кіз;
- КВЕД 01.46 Розведення свиней;
- КВЕД 01.47 Розведення свійської птиці;
- КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
- КВЕД 01.63 Післяурожайна діяльність;
- КВЕД 10.11 Виробництво м'яса;
- КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;
- КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- КВЕД 46.23 Оптова торгівля живими тваринами;
- КВЕД 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- КВЕД 52.10 Складське господарство;
- КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажу;
- КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Основною ціллю Підприємства є отримання прибутку, ефективно використання державного майна, збільшення показників фінансового результату, підвищення фінансової стійкості та збільшення відрахувань до державного бюджету. Підприємство у своїй діяльності використовує тільки державне майно, що закріплене за ним на праві господарського відання Земельні ділянки знаходяться на праві постійного користування. Підприємство повністю забезпечує покриття витрат своєї господарської діяльності власними коштами, державні бюджетні кошти не використовуються. Постійно та неухильно дотримуємося виконання затверджених фінансових планових показників. Одним із пріоритетних напрямків діяльності Підприємства збільшення виробництва сільськогосподарської продукції із застосуванням науково-обґрунтованих агротехнічних заходів, вчасної сплати податків до державного та місцевого бюджетів, а також підвищення рівня рентабельності та платоспроможності господарства.

Основними цілями підприємства є:

1. Забезпечення запланованого рівня рентабельності.

Кількісні критерії вимірювання реалізації цілі:

- коефіцієнт рентабельності діяльності;
- коефіцієнт рентабельності EBITDA;
- коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
- коефіцієнт рентабельності активів.

Вимірюваність критеріїв зазначено у таблиці «Цільові показники підприємства».

2. Забезпечення платоспроможності підприємства.

Кількісні критерії вимірювання реалізації цілі:

- коефіцієнт фінансової стійкості;
- коефіцієнт поточної ліквідності (покриття).

Операційні цілі діяльності Підприємства

1. Зростання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) на 1,28%.
2. Зростання валового прибутку на 1.9 %.
3. Зростання чистого фінансового результату (прибутку) на 1,29%.
4. Щорічне інвестування вільних власних коштів в оновлення необоротних матеріальних активів не менше 500 тис.грн.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Основними нефінансовими цілями, яким приділяється увага в підприємстві, є:

1. Дотримання соціально-трудова відносин передбачених колективним договором.
2. Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції.
3. Недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів.
4. Регулярна комунікація з працівниками підприємства на предмет нульової толерантності до корупції.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Минулий рік (факт) 2023	Поточний рік (план) 2024	Плановий рік 2025	Плановий рік +1 2026	Плановий рік +2 2027
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,0348	0,0415	0,0418	0,0417	0,0417
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,0463	0,0509	0,0520	0,0520	0,0520
коефіцієнт зростання операційних витрат	-0,3553	-0,1982	0,1602	0,1602	0,1602
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,2183	0,2348	0,1702	0,1702	0,1702
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,0405	0,0399	0,0506	0,0506	0,0506
коефіцієнт рентабельності активів	0,0396	0,0338	0,0399	0,0399	0,0399
коефіцієнт зростання доходів	-0,3957	-0,1896	0,1822	0,1822	0,1822
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	45,8324	52,6667	53,3333	53,3333	53,3333
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	-0,3983	-0,5048	-0,2259		0,2259
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,0214	0,0161	0,0148	0,0148	0,0148
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	17,1792	10,0000	13,3333	13,3333	13,3333
коефіцієнт швидкої ліквідності	5,2139	10,0000	13,3333	13,3333	13,3333

коефіцієнт абсолютної ліквідності	4,6301	6,0000	2,4867	2,4867	2,4867
період обороту дебіторської заборгованості	4,0014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
період обороту кредиторської заборгованості	0,1246	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Інші фінансові показники					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	9 213	7 595	9 700	9 894	10 092
Валовий прибуток	3356	2 191	4 170	4 253	4 339
Чистий фінансовий результат	321	315	405	413	421
Середня кількість працівників (осіб)	17	18	18	19	20
<i>Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)</i>					
Податкові, разом, з них:					
Податок на прибуток	106	68	86	88	90
ПДВ	254	607	390	400	420
Рентна плата					
Інші	1227	775	1 339	1410	1450
Неподаткові, разом, з них:					
Частина чистого прибутку/дивіденди	1046	252	324	330	340
Інші	810	474	884	900	920
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних	-	-	-	-	-

операцій)]**:					
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий фінансовий результат, тис. грн.	321	315	405	413	421
Капітальні інвестиції, тис. грн.	73	1500	1500	1500	1500
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	16436	10676	18611	18800	19200
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції, %	100	100	100	100	100
Врегулювання випадків конфлікту інтересів, %	100	100	100	100	100
Акти з основної діяльності, адміністративно- господарських питань, кадрових питань (особового складу) завізовані уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою), %	100	100	100	100	100
Проведене службове розслідування у випадках, передбачених законодавством, %	100	100	100	100	100

Корпоративне управління

Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту підприємства. Підприємство підпорядковане Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН.

Управління Підприємством здійснюється його директором, який підзвітний Національній академії аграрних наук України.

Національна академія аграрних наук України.

- затверджує Статут Підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням Статуту і приймає рішення у зв'язку з його порушенням;

- здійснює разом з Науковою установою контроль за збереженням та ефективністю використання державного майна, закріпленого за Підприємством;

- здійснює разом з Науковою установою контроль за фінансовою, виробничою та іншою господарською діяльністю Підприємства;

- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом підприємства та Статутом Академії.

Академія і Наукова установа не втручаються в оперативну та господарську діяльність Підприємства.

Директор Підприємства призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з неї президентом Академії, відповідно до діючого законодавства. Контракт з директором підприємства укладається Національною академією аграрних наук України в особі її президента.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Підприємство не утворювало дочірніх підприємств, відповідно відсутні органи управління.

Пріоритети досягнення цілей

З метою оцінювання результатів діяльності цільових показників ефективності Підприємства пріоритетними вважаємо наступні показники:

1. Коефіцієнт рентабельності діяльності – показник, що відображає ефективність роботи Підприємства.
2. Збільшення обсягів виробництва, що вплине на зростання показника чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг.
3. Зменшення собівартості продукції, робіт та послуг, що відповідно вплине на збільшення валового доходу.
4. Дотримання соціально-трудових відносин передбачених колективним договором.
5. Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Консультації з наглядовою радою не проводяться, у зв'язку з відсутністю такого органу.

Директор



Валерій ЦИБЕНКО