

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України
від 30.12.2024 № 2898

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАГРОЛІЗИНГ»
(код ЄДРПОУ – 30401456)

на 2025 рік



UB
Фонд державного майна України
№10-17-35107 від 31.12.2024
КЕП: Панова Н. В. 31.12.2024 12:20
3FAA9288358EC00304000007D3C3900F633D500
Сертифікат дійсний з 05.06.2024 00:00 до 04.06.2026 23:59

Цілі діяльності Підприємства

Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Укראгролізинг» (далі – Компанія) утворена з метою сприяння реалізації державної політики в сфері агропромислового комплексу, забезпечення ефективного функціонування і розвитку виробництва шляхом передачі товаровиробникам на умовах лізингу технічних засобів для зазначеного комплексу, надання виробничих послуг та організації технічного сервісу.

Компанія має у своєму складі центральний офіс, розташований в м. Києві та регіональну мережу - 25 відокремлених структурних підрозділів – філій без права юридичної особи. **Основним видом діяльності Національної акціонерної компанії «Укראгролізинг» є надання послуг фінансового лізингу.** Для забезпечення основного виду діяльності Компанія займається вивченням попиту на матеріально-технічні ресурси та проводить закупівлю та передачу у фінансовий лізинг техніки та обладнання.

З моменту утворення, Компанія надавала послуги з придбання сільськогосподарської техніки та обладнання на умовах фінансового лізингу виключно сільгосптоваровиробникам.

Починаючи з 2019 року, для забезпечення конкурентоздатності на ринку лізингових послуг та з метою забезпечення прибуткової діяльності, Компанія поступово розширила сферу надання послуг фінансового лізингу. Було започатковано наступні нові види співпраці з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ) (з комунальними підприємствами – забезпечення комунальною технікою); з лісгоспами (цивільними та військовими) (забезпечення деревообробною та лісозаготівельною технікою).

У сфері АПК Компанія активно співпрацює з одноосібниками, фермерськими господарствами, яких комерційні банки не завжди кредитують. Великою перевагою для фермерів є досвід співпраці з нашою Компанією, вони формують з нами свої кредитні історії, а це відкриває їм шлях для подальших відносин з банківськими та фінансовими установами.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Починаючи з 2015 року Компанія не отримує кошти з державного бюджету та здійснює діяльність виключно за рахунок власних обігових коштів. Тому, основною фінансовою ціллю її діяльності є отримання чистого прибутку за результатами звітного періоду (квартал, рік).

Так, для покриття у 2025 році планових операційних витрат в обсязі 85 401 тис. грн та собівартості в обсязі 173 725 тис. грн., Компанією заплановано отримати 262 389 тис. грн. доходів.

Заплановано за результатами року отримати валовий прибуток в обсязі 11 680 тис. грн. та чистий прибуток в обсязі 1 963 тис. грн.

Коефіцієнт фінансової стійкості орієнтовно становитиме 49,44 (при нормативному значенні більше 1,5), а коефіцієнт поточної ліквідності 27,62 (при нормативному значенні більше 2).

Періоди обороту дебіторської та кредиторської заборгованості в плановому 2025 році орієнтовно складатимуть 3 та 4 дні відповідно при нормативному значенні менше 30 днів для обох показників.

Виплати на користь держави (податки, збори, тощо) заплановані в обсязі 29 700 тис. грн., в тому числі 1 455 тис. грн. дивіденди.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Капітальні інвестиції на 2025 рік заплановано в обсязі 333 тис. грн. (без ПДВ).

До Інвестиційного плану увійшли лише ті витрати, які Компанія зобов'язана передбачити, а саме:

- роботи, пов'язані з недопущенням аварійного стану адміністративної будівлі Компанії, що розташована за адресою вул. Мечникова, 16 А. Зокрема, проведення робіт по реконструкції фасаду будівлі (основний обсяг робіт планується здійснити у 2026 році) Пошкодження фасаду підтверджено Державним науково-дослідним та проектно-вишукувальним інститутом НДПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ в Робочому проекті на проведення «Реконструкції фасаду адміністративного будинку на вул. Мечникова 16-а Зокрема, у плановому 2025 році, супутні роботи, пов'язані з монтажем водопровідних каналізаційних, систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря складатимуть 50 тис. грн., утеплення та часткова заміна вікон адмінбудівлі – 30 тис. грн.;

- на вимогу Державної служби інтелектуальної власності передбачено придбання ліцензійного програмного забезпечення корпорації «Майкрософт» – 83 тис. грн. Крім цього, передбачено часткове оновлення комп'ютерного обладнання – 170 тис. грн.

З огляду на викладене – Компанія планує провести ремонт та оновлення найнеобхідніших основних фондів (коефіцієнт зносу основних засобів складає понад 80%), що покращить роботу працівників та призведе до підвищення продуктивності праці, що і є очікуваним економічним ефектом.

Враховуючи скорочення обігових коштів, Компанія виважено підходить до планування та проведення капітальних видатків.

У плановому 2025 році заплановано придбання і передачу у фінансовий лізинг та за договорами купівлі-продажу 220 одиниць техніки та обладнання загальною вартістю 185 405 тис. грн. (без ПДВ).

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

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

Відповідно до 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 та квазіфінансових операцій, які включатимуться до листа очікувань власника, а також до фінансових планів, стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів на середньострокову перспективу суб'єктів господарювання державного сектору економіки», для суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, у разі їх віднесення до 1 групи (не прогнозується отримання бюджетного фінансування, кредитів під державні гарантії, здійснення квазіфінансових операцій) до пропозицій включаються п'ять коефіцієнтів: **коефіцієнт рентабельності власного капіталу, коефіцієнт фінансової стійкості та коефіцієнт поточної ліквідності**, два додаткових коефіцієнти на вибір з переліку фінансових показників, визначених у додатку 2.

У поданій нижче таблиці Компанією розраховано значення трьох обов'язкових показників, що зазначені вище, та двох показників на вибір (період обороту дебіторської заборгованості та період обороту кредиторської заборгованості).

	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 власного капіталу	0,003	0,005	0,005	-	-
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	46,89	52,64	49,44	-	-
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	27,63	30,73	27,62	-	-

період обороту дебіторської заборгованості	0,02	4,80	2,84	-	-
період обороту кредиторської заборгованості	7,69	3,12	3,80	-	-
Інші фінансові показники					
Чистий дохід, тис. грн.	154 363	173 600	185 405	-	-
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.	141 813	156 240	173 725	-	-
Валовий прибуток, тис. грн.	12 550	17 360	11 680	-	-
Чистий прибуток, тис. грн.	1 216	1 819	1 963	-	-
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	23 903	27 158	28 237	-	-
Податок на прибуток	-	600	400	-	-
ПДВ	2 075	3 920	2 500	-	-
Рентна плата	-	-	-	-	-
Інші (ЄСВ, військовий збір, судовий збір, земельний податок, на нежитлову нерухомість, оподаткування дивідендів)	21 828	22 638	25 337	-	-
Неподаткові, разом, з них:	5	572	1 463	-	-
Частина чистого прибутку/дивіденди	-	564	1 455	-	-
Інші	5	8	8	-	-
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Кількість одиниць техніки та обладнання для передачі у фінансовий лізинг та за договорами купівлі-продажу	1 374	220	220	-	-
Капітальні інвестиції, тис. грн.	424	2 150	333	-	-

НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції, %	100	100	100	-	-
Рівень забезпечення безпечних умов праці, %	100	100	100	-	-
Проведення аудиту річної фінансової звітності, разів	1	1	1	-	-

Корпоративне управління

У 2025 році Компанія надалі буде здійснювати діяльність за основними напрямками, визначеними рішенням акціонера (наказ Фонду державного майна України № 901 від 30.04.2024, а саме надання послуг з фінансового лізингу та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна до прийняття акціонером інших рішень по напрямкам діяльності. Також даним рішенням визначена чітка цілі Компанії на 2025 рік, а саме забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності на що і буде спрямована робота Компанії.

Компанія вживатиме заходів стосовно виконання та дотримання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг, які висуває Національний банк України до провадження діяльності фінансових компаній, законодавства, яке регулює діяльність Компанії у сфері управління об'єктами державної власності, ринку капіталу та організованих товарних ринків, законодавства щодо діяльності акціонерних товариств та інших нормативно-правових актів якими регулюється діяльність Компанії, дотримання Політики державної власності, а також рішень суб'єкта управління.

Спільно з Фондом державного майна України Компанія продовжить підготовку до приватизації державного пакету акцій, приведення у відповідність до чинного законодавства статутного капіталу Компанії, затвердження нової редакції статуту.

Змін в структурі органів управління не очікується, наглядова рада (включно з утвореними комітетами) та виконавчий орган (дирекція) Компанії будуть здійснювати повноваження та приймати рішення щодо діяльності Компанії відповідно до своїх компетенцій визначених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями.

Очікується призначення наглядовою радою внутрішнього аудитора не пізніше 07.03.2025 року.

Для проведення річних загальних зборів до 30.04.2025 буде направлено на розгляд

- Звіт наглядової ради за 2024 рік;
- Звіт виконавчого органу за 2024 рік;
- Звіт про винагороду членів наглядової ради за 2024 рік;
- Звіт про винагороду членів виконавчого органу за 2024 рік;
- Результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2024 рік включаючи звіт незалежного аудитора.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Компанія володіє дочірнім підприємством «Кримагролізинг», однак через анексію АР Крим у 2014 році тимчасово втрачено контроль. Для прийняття рішень стосовно подальшої долі ДП «Кримагролізинг» Компанія очікує повернення контролю над АР Крим та виплаті репарацій з боку РФ по завданім збиткам.

Пріоритети досягнення цілей

Основними пріоритетами є прибуткова діяльність Компанії у звітному періоді, досягнення рівня запланованого прибутку та отримання у повному обсязі доходів для покриття операційних витрат Компанії.

Слід також зазначити про підтримку коефіцієнтів фінансової стійкості та поточної ліквідності на високому рівні, тобто, на значеннях, що перевищують нормативні.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

З наглядовою радою Компанії проведено ряд консультацій для підготовки листів очікувань власника на 2025 рік.