

Інвестиційна програма Товариства з обмеженою відповідальністю «Грінера Стрий» на 2025-2027 роки (зі змінами)

Додаток 1

до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері управління побутовими
відходами
(підпункт 1 пункту 4 розділу II)

РОЗРОБЛЕНО:

Директор ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ»
(найменування посади керівника суб'єкта
господарювання)

Богдан МИХАЛУСЬ

(підпис)

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(найменування посади керівника підрозділу в сфері
житлово-комунального господарства органу місцевого
самоврядування)

(підпис)

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

" " 20 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ N _____

ПОГОДЖЕНО:

(найменування посади керівника підрозділу в сфері
економіки органу місцевого самоврядування)

(підпис)

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

" " 20 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ»
на 2025 - 2027 роки (зі змінами)

Зміст інвестиційної програми

- 1) титульний аркуш;
- 2) зміст інвестиційної програми;
- 3) інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми;
- 4) фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми;
- 5) план-графік використання коштів для виконання інвестиційної програми;
- 6) фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців розраховані відповідно до структури чинних та/або планованих тарифів і залучених коштів під час провадження господарської діяльності та з обов'язковим визначенням джерел фінансування заходів цієї інвестиційної програми;
- 7) пояснювальна записка;
- 8) опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний періоди.

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері управління побутовими
відходами
(підпункт 3 пункту 4 розділу II)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на
2025-2027 роки (зі змінами)
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб'єкта господарювання (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)	Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ»
Рік заснування	2021
Форма власності	приватна
Місцезнаходження (для юридичних осіб) або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (для фізичних осіб - підприємців)	82402, Львівська обл., м. Стрий, вул. Богдана Хмельницького, буд. 32А
Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для фізичних осіб - підприємців)	44392300
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання, посада	Михалусь Богдан Миронович
Телефон, електронна адреса	+380668508350, greenera.strij@gmail.com
Балансова вартість активів, тис. грн	19 889,7
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	723,714
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	0

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення Стрийського полігону твердих побутових відходів, оновлення основних засобів, підвищення якості надання послуг
Строк реалізації інвестиційної програми	Березень 2025-вересень 2027
Додаткова інформація щодо інвестиційної програми (у разі наявності)	

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	19134,84
--------------------------------------	----------

власні кошти	19134,84
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Розроблення проєктної та технічної документації	1400,00 (7 %)
Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів	17734,84 (93 %)
Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів	
Підвищення якості та обсягів надання послуг	

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

Чиста приведена вартість	
Внутрішня норма дохідності	
Дисконтований період окупності	
Індекс прибутковості	

Директор
(найменування посади керівника
суб'єкта господарювання)

(підпис)

Богдан МИХАЛУСЬ
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

____._____.20__ р.

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера **облікової картки платника податків** та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

** Показники оцінки ефективності інвестиційної програми розраховуються за результатами аналізу фінансової моделі інвестиційної програми, яка є невід'ємною частиною оцінки.

Пояснювальна записка

Інвестиційна програма Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ» на 2025 – 2027 роки розроблена відповідно до Закону України «Про управління відходами», наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 08 вересня 2023 року № 800 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами».

Програма скерована на визначення економічно-обґрунтованих витрат ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ» для реалізації заходів з придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію полігону для послідовної, системної та належної роботи Стрийського полігону твердих побутових відходів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ» засноване у 2021 році та зареєстроване у місті Стрий Львівської області. На виконання рішення Стрийської міської ради № 320 від «29» квітня 2021 року та рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради № 139 від «28» квітня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Грінера Стрий» та Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств 12.05.2021 укладено Договір управління Стрийським полігоном твердих побутових відходів, враховуючи існуючий екологічний стан полігону захоронення твердих побутових відходів у місті Стрий, з метою приведення його до належного стану.

Як вже неодноразово могли переконатись і мешканці міста Стрия, і представники органів місцевого самоврядування ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ» докорінно змінила підхід до операцій з видалення побутових відходів на Стрийському полігоні твердих побутових відходів та впроваджує у своїй роботі європейські та американські підходи до таких операцій. Керівник ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ» більше 12 років працював в Сполучених Штатах Америки саме у сфері видалення побутових відходів, а тепер втілює всі здобуті знання та навички у рідній Україні, задля порятунку екологічної системи нашої держави.

Для покращення роботи Стрийського полігону твердих побутових відходів ТОВ «Грінера Стрий» планує здійснити купівлю екскаватора гусеничного марки САТ, а також з метою уникнення форс-мажорних ситуацій, для належного приймання побутових відходів на полігон товариство планує провести роботи щодо перенесення високовольтної лінії електропередач (двоколова ПЛ-110кВ) та щодо перенесення напірної каналізації діаметром 300мм і довжиною 1,35 км згідно розроблених проектно-кошторисних документацій.

Крім того, оскільки заходи Інвестиційної програми ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ» на 2024 рік (із змінами) не виконано у частині щодо робіт з коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію полігону вартістю 1400000,00 грн, виконання таких заходів

потребує подовження виконання в часі (за рахунок акумульованих коштів на інвестиційному рахунку за попередній період).

Фінансовим планом використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025-2027 роки передбачено виконання заходів протягом березня 2025 року – вересня 2027 року на загальну суму 19134,84 тис. грн. без ПДВ. Дана програма передбачає виконання інвестиційних заходів за вказаний період за рахунок власних коштів (виробничі інвестиції з прибутку), отриманих від провадження господарської діяльності.

Можливі ризики у зв'язку із значними інфляційними процесами, які призведуть до значного збільшення вартості інвестиції та зниження рівня прибутку.

Щодо аналізу впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому періоді слід зазначити таке.

Інвестиційна програма на 2025-2027 роки розроблена на загальну суму 19134,84 тис. грн. Дана програма передбачає виконання інвестиційних заходів за період з березня 2025 року по вересень 2027 року за рахунок виробничих інвестицій з прибутку відповідно до встановленого тарифу та затвердженої структури тарифу.

Виконання заходів Інвестиційної програми сприятиме зменшенню забруднення населених пунктів від побутових відходів, зменшенню шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, покращенню благоустрою, культури надання послуг у сфері управління відходами та якості надання послуг зі захоронення (видалення) відходів, а також дозволить перетворити сферу поводження з твердими побутовими відходами на рентабельну галузь.

Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний періоди;

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими;

Обґрунтування вартості запланованих заходів інвестиційної програми.

Полігон твердих побутових відходів – це санкціоноване місце видалення (захоронення) відходів.

В Україні діє Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 № 435 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 12.05.2014 № 134) «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів» (далі – Правила). Дані Правила розроблені для того, щоб діяльність полігонів була дійсно корисною для людства і позбавила їх від ряду проблем, а також щоб запобігти можливим катастрофічним наслідкам роботи даних об'єктів. Ці правила є обов'язковими для підприємств, діяльність яких пов'язана з експлуатацією або утриманням полігонів.

У п. 4.1 Правил визначено, що для виконання всіх технологічних операцій згідно з проектом полігони побутових відходів мають бути оснащені машинами і механізмами у повному обсязі. Потреба у них визначається залежно від обсягу побутових відходів, які приймаються за добу, продуктивності машин і тривалості робочого часу.

ТОВ «Грінера Стрий» на виконання заходів Інвестиційної програми на 2024 рік (із змінами) куплено фронтальний навантажувач одноківшовий, гусеничний марки САТ, модель 963С. Однак, при експлуатації вказаного фронтального навантажувача на Стрийському полігоні твердих побутових відходів з'ясувалося, що він не справляється з необхідним спектром завдань та обсягом робіт на Стрийському полігоні твердих побутових відходів за своїми технічними характеристиками та потужністю. Враховуючи наведене, виникла необхідність відчужити фронтальний навантажувач та здійснити купівлю екскаватора гусеничного марки САТ з врахуванням перерахунку вартості фронтального навантажувача.

Вартість екскаватора гусеничного марки САТ становить без ПДВ 2979,1 тис. грн., що підтверджується Договором № 4/0204 купівлі-продажу від 02.04.2025 (з врахуванням Додаткової угоди від 30.04.2025), укладеним з Товариством з обмеженою відповідальністю «Українсько-Німецька фірма «К.Г.М. – ПЕНГ» та накладною від 30.04.2025 № 4/3004. Отже, джерелом фінансування купівлі екскаватора гусеничного марки САТ є сплачені кошти в сумі 2174,1 тис. грн без ПДВ та доплата в сумі 805,0 тис. грн без ПДВ. Доплата в сумі 805,0 тис. грн без ПДВ з врахуванням перерахунку вартості проданого фронтального навантажувача сплачена за рахунок виробничих інвестицій з прибутку, отриманих товариством у 2025 році.

Інвестиційною програмою на 2024 рік (зі змінами) для послідовної, системної та належної роботи Стрийського полігону твердих побутових відходів було передбачено роботи з коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію полігону вартістю 1400,00 тис. грн. Але Товариству не вдалося знайти відповідну проектну організацію. Повідомляємо, що станом на кінець звітного періоду на інвестиційному рахунку Товариства достатньо коштів для виконання вказаної частини запланованих заходів Інвестиційної програми на 2024 рік (зі змінами). Тому виконання інвестиційної програми в частині коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію полігону (вартість - 1400,00 тис. грн) потребує подовження виконання в часі за рахунок наявних станом на кінець звітного 2024 року коштів на інвестиційному рахунку товариства.

Для належного приймання побутових відходів необхідно здійснити перенесення високовольтної лінії електропередач (двоколова ПЛ-110кВ), яка проходить через Стрийський полігон твердих побутових відходів. Вартість робіт становить без ПДВ 12969,4 тис. грн. Вартість підтверджується розробленою проектно-кошторисною документацією (Робочий проект «Перенесення ділянки ПЛ-110 кВ Стрий – Стрий-30 к.А та ПЛ-110 кВ Стрий – Стрий-30 к.Б»).

Також з метою уникнення форс-мажорних ситуацій необхідно здійснити перенесення напірної каналізації, яка прокладена по території Стрийського полігону твердих побутових відходів та знаходиться в робочому стані. Напірна каналізація (довжина каналізації 1754 м в дві труби: 880 м і 874 м) має винестись з території полігону для можливості обслуговування мережі та покращення доступу до неї. Вартість таких робіт становить без ПДВ 9276,86 тис. грн, з яких: 8905,14 тис. грн – будівельні роботи та 371,05 грн – інші витрати. Вартість підтверджується розробленою проектно-кошторисною документацією (Робочий проект «Перенесення напірної каналізації, яка проходить по території Стрийського полігону твердих побутових відходів (реконструкція)»). ТОВ «Грінера Стрий» планує виконати частину будівельних робіт з перенесення напірної каналізації, яка прокладена по території Стрийського полігону твердих побутових відходів на суму 3960,40 тис. грн. за рахунок виробничих інвестицій з прибутку.

Отже, вартість виконання всіх складових інвестиційної програми (коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію полігону, доплата за екскаватор гусеничний марки САТ, перенесення високовольтної лінії електропередач) та часткове виконання будівельних робіт з перенесення напірної каналізації, яка прокладена по території Стрийського полігону твердих побутових відходів, становить 19134,84 тис. грн без ПДВ (власні кошти підприємства за рахунок виробничих інвестицій з прибутку).

Окупність заходу не може визначитись безпосередньо, так як фінансування заходу має розглядатись як використання інвестиційної складової затвердженої структури тарифу.

Можливі ризики у випадку значних інфляційних процесів, які призведуть до значного збільшення вартості інвестиції та зниження рівня прибутку.

Інвестиційна програма товариства спрямована на виконання вимог законодавства та надання якісних послуг із захоронення побутових відходів.

