

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

RELIABLE EUROPEAN HEATING
SAN TEH RAI
ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»

Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

Період звіту:
2019р. календарний рік
(з 1 січня 2019р. по 31 грудня 2019р.)

Підприємство: ТОВ "САН ТЕХ РАЙ"

Адреса: 67663, Україна, Одеська область,
Біляївський район, сільрада Усатівська,
462 км+100 м автошляху Київ – Одеса
Код ЄДРПОУ: 35901580
Тел. / факс +380 (48) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua
Web: <https://santehraj.com.ua/>

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Керівник підприємства:  Крижанівська Н.С.

Звід підготував:  Новокрещенов Ю.Е.

Дата складання « 20 » березня 2020 р.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

ЗМІСТ

| | |
|--|----|
| МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ | 4 |
| ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА..... | 6 |
| Найменування підприємства, адреса та банківські реквізити..... | 6 |
| Організаційно-правова форма діяльності..... | 6 |
| Види діяльності підприємства..... | 6 |
| Стислий опис підприємства..... | 6 |
| Інформація про продукцію | 8 |
| Інформація про нерухомість, обладнання підприємства | 8 |
| Географічне розташування підприємства | 9 |
| Інформація про роботу компанії | 9 |
| Покупці..... | 9 |
| Конкуренти..... | 9 |
| Просування товарів | 10 |
| Якість продукції..... | 10 |
| Робоча сила, персонал..... | 10 |
| Ключові фактори успіху підприємства..... | 10 |
| Стратегія, цілі, плани | 10 |
| РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ | 11 |
| Виручка від реалізації | 11 |
| Розрахунковий (чистий) прибуток..... | 11 |
| Тенденції зростання..... | 11 |
| Шляхи зниження витрат | 11 |
| Шляхи збереження фінансів..... | 11 |
| Основні ризики | 12 |
| Основний напрямок бізнесу | 12 |
| Асортимент продукції..... | 12 |
| Попит на продукцію | 12 |

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

| | |
|---|-----------|
| Запаси сировини та продукції | 13 |
| Структура продажів..... | 13 |
| ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ..... | 14 |
| Динаміка необоротних активів..... | 14 |
| Динаміка оборотних активів..... | 14 |
| Динаміка власного капіталу | 15 |
| Динаміка зобов'язань | 15 |

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ, НАКАЗ від 7 грудня 2018 року № 982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління».

Розділ II. п.2. З метою систематизації та співставності інформації звіт про управління формується за такими напрямками:

- 1) організаційна структура та опис діяльності підприємства;
- 2) результати діяльності;
- 3) ліквідність та зобов'язання;
- 4) екологічні аспекти;
- 5) соціальні аспекти та кадрова політика;
- 6) ризики;
- 7) дослідження та інновації;
- 8) фінансові інвестиції;
- 9) перспективи розвитку;
- 10) корпоративне управління.

Розділ II. п.5. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

Отже ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» керуючись рекомендаціями Міністерства Фінансів у звіту про управління відображає лише наступні напрями:

- 1) організаційна структура та опис діяльності підприємства;
- 2) результати діяльності;
- 3) ліквідність та зобов'язання.

Розділ III. п.1. За напрямом «Організаційна структура та опис діяльності підприємства» наводиться організаційна структура підприємства, його стратегія та цілі, зазначається сфера його діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням, а також інформація про продукцію та послуги, що виробляється/надаються підприємством, ринкову частку підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність підприємство (за наявності такої інформації) тощо.

Розділ III. п.2. За напрямом «Результати діяльності» наводиться аналіз результатів діяльності підприємства, включаючи пояснення щодо динаміки розвитку підприємства протягом звітного періоду. Зазначена інформація відображається з урахуванням зростання/зменшення ціни, збільшення/зменшення обсягу реалізованих товарів і послуг, впровадження нової продукції та/або послуг або припинення виробництва окремої продукції та/або послуг, будь-яких суттєвих факторів, що вплинули на зміни у загальному товарообороті та отриманні прибутку.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

Розділ III. п.3. За напрямом «Ліквідність та зобов'язання» наводиться інформація про основні джерела забезпечення ліквідності (активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань), наявні зобов'язання, їх види та строки їх погашення, умовні зобов'язання, їх види та оцінка їх можливого впливу на ліквідність. Також наводяться фактори, які впливають або в подальшому можуть вплинути на ліквідність.

N.B.

Напрямок «фінансові інвестиції» не відображений адже підприємство не займається цим видом діяльності, а інші напрями не є «фінансовими». Також у підприємства відсутнє «корпоративне управління».

Розділ III. п.8. За напрямом «Фінансові інвестиції» наводиться загальна інформація про фінансові інвестиції підприємства у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства тощо.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Найменування підприємства, адреса та банківські реквізити

Укр.: Товариство з обмеженою відповідальністю «САН ТЕХ РАЙ» або ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»

Англ.: Company Limited Liability «SAN TEH RAI» або «SAN TEH RAI» OF LLC

Юр. адреса: 67663, Одеська область, Біляївський район

Сільрада Усатівська, 462 км.+100 м. автошляху Київ-Одеса

Почт. адреса: 65031, м. Одеса, а/с «Водолій»

Код ЄДРПОУ: 35901580

Поточні розрахункові рахунки:

UA783287040000026004060170974 в КБ "ПриватБанк"

UA263510050000026001640179300 в АТ "УКРСИББАНК"

UA403282090000026001010048441 в АБ "Південний"

UA963209840000026000210407004 в АТ «ПроКредит Банк»

Організаційно-правова форма діяльності

Підприємство діє у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Види діяльності підприємства

Код КВЕД 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;

Код КВЕД 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас;

Код КВЕД 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас;

Код КВЕД 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення (основний);

Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

Код КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;

Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

Код КВЕД 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;

Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство

Стислий опис підприємства

Завод «САН ТЕХ РАЙ» – провідний в Україні виробник алюмінієвих, біметалічних і сталевих панельних радіаторів. Технологічні процеси підприємства пройшли сертифікацію і повністю відповідають стандарту ISO 9001: 2008 і відповідають єдиному для всіх виробників сталевих панельних радіаторів європейському стандарту EN442.

Основний принцип роботи компанії «САН ТЕХ РАЙ» - це якість послуг, що надаються. Виробництво оснащено новітнім і інноваційним європейським обладнанням і автоматичними лініями. Висока якість

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ-Одеса

продукції досягається застосуванням новітніх технологій від провідних виробників, системою контролю якості на кожному етапі виробництва (від розплавленого металу до заводської упаковки), високою кваліфікацією персоналу і строгою відповідністю чинним стандартам (ГОСТ).

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» постійно модернізує існуючі потужності і інвестує в розвиток свого виробництва, тим самим підприємством постійно досягається високий рівень енергоефективності та інноваційності виробничих потужностей.

Важливим критерієм роботи заводу є екологічність, що підтверджується сертифікатом ISO 14001: 2004. У виробництві активно використовуються електронавантажувачі, штабелери та електророкли (візки), а також все

більший акцент у виробництві робиться на випуск сталевих радіаторів (основний ресурс - електроенергія) замість алюмінієвих / біметалевих (основний ресурс - газ).

Також важливу роль в роботі заводу має соціальна відповідальність і охорона праці (підтверджено сертифікатом OHSAS 18001: 2007). Завод розташований далеко від заселених районів. У заводу немає боргів по заробітній платі, всі виплати здійснюються своєчасно і в повному обсязі. Акціонери заводу підтримують спорт в колективі - за їх рахунок існує міні-футбольний клуб МФК "MIRADO".

ТОВ "САН ТЕХ РАЙ" починаючи з 2018 р. також є провідним в Україні виробником пластикових систем для водопостачання та центрального опалення. З цією метою ТОВ "САН ТЕХ РАЙ" був укладено довгостроковий договір на переробку давальницької сировини з ТОВ «ФВ ПЛАСТ Україна». У свою чергу ТОВ "ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА" - це україно-чеський завод повного циклу з виробництва пластикових систем для водопостачання і центрального опалення. Підприємство було створено в березні 2013 року спільно з провідною Європейською компанією FV - Plast, A.S. (Чехія), лідером в області виробництва поліпропіленових систем та інженерних рішень.

Компанія FV - Plast, A.S. (Чехія) була заснована в 1990 році. З самого початку свого створення вона спеціалізується на розробці і виробництві пластмасових труб для напірних водопровідних мереж для питної води і технічної води, центрального опалення та опалення підлог. За більш ніж десять років діяльності в області виробництва пластмасових труб і фітінгів вона розробила і ввела в застосування кілька принципових новинок, які в даний час широко використовуються в даній сфері і які стали вже повністю звичними.

ТОВ "ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА" є спільним проектом засновників FV - Plast, A.S. (Чехія) та засновників ТОВ "САН ТЕХ РАЙ" (Україна) з метою глобалізації бізнесу та виходу на нові ринки, зберігаючи при цьому якість оригінальної продукції і доступність цін для кінцевого споживача.

Якість продукції, що випускається, підтверджується сертифікатами відповідності діючим стандартам ГСТУ и ISO 9001:2009.

Важливим критерієм роботи заводу є екологічність і безпеку виробництва - всі матеріали використовуються у виробництві і кінцева готова продукція проходить санітарно-епідеміологічну експертизу. Особливо варто відзначити вихідну чистоту поліпропілену (ключова сировина) і обробку готової продукції наночастинками срібла. Також важливу роль в роботі заводу має соціальна відповідальність і охорона праці. У заводу немає боргів по заробітній платі, всі виплати здійснюються своєчасно і в повному обсязі.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

Інформація про продукцію

Алюмінієві радіатори - серед всіх різновидів опалювальних радіаторів сьогодні по праву вважаються одними з найбільш ефективних. Висока теплопровідність алюмінію і велика площа оребрення дозволяють алюмінієвим батареям дуже швидко та ефективно нагрівати будь-які приміщення.

Біметалічні радіатори - поєднують в собі кращі якості алюмінієвих і сталевих радіаторів. Вони ефективні, невибагливі до умов експлуатації та мають при цьому сучасний привабливий дизайн, що робить їх чудовим рішенням для будь-якого будинку.

Сталеві радіатори - поширюють теплову енергію не тільки за рахунок теплового випромінювання від бічних панелей, а й за рахунок природної конвекції. Це дозволяє поліпшити їх технічні показники і знизити витрати енергії на нагрів приміщення.

Поліпропіленова труба для систем холодного і гарячого водопостачання - даний тип труби зарекомендував себе, як одна з найбільш надійних і зручних; низька вага і легка оброблюваність забезпечують швидкий, простий і якісний монтаж.

Інформація про нерухомість, обладнання підприємства

Виробнича база складається у цілому з:

- Адміністративна будівля - 655,7 кв. м
- Виробнича будівля - 8000 кв. м
- Будівля складу - 5300 кв. м

Обладнання для виробництва алюмінієвих і біметалевих радіаторів:

- Ливарно-роздавальна газова піч прямого нагрівання для плавлення і підтримки температури алюмінієвого сплаву.
- Роздавальна діелектрична електропіч прямого нагріву підтримки температури алюмінієвого сплаву.
- Машини для лиття під тиском.
- Машини для безперервного лиття легких металів під тиском.
- Лінія для фарбування радіаторів.
- Сталеві форми для лиття алюмінієвих радіаторів під тиском.
- Стрічкова пила.
- Ливарні машини.

Обладнання для виробництва сталевих радіаторів:

- Лінія зварювання Leas.
- Штампи для виготовлення елементів радіаторів.
- Гідравлічні преси.
- Ексцентрикові преси.
- Пакувальна лінія.
- Лінія фарбування.
- Лінія розпуску металу.

Обладнання для виробництва виробів з поліпропілену:

- Екструзійні лінії для виробництва поліпропіленових труб - 2 шт.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ-Одеса

- Екструзійні лінії для виробництва поліпропіленових труб з алюмінієвою вставкою (композитна труба) - 4 шт.
- Термопласт-автомати для виробництва фітингів з поліпропілену - 7 шт.

Географічне розташування підприємства

Завод розташований поблизу від великої транспортної розв'язки (Київське шосе - Об'їзна дорога) на в'їзді в м. Одеса. У декількох км від заводу знаходяться найбільші митні комплекси, що дозволяє оперативно здійснювати ЗЕД діяльність. Також в безпосередній близькості знаходиться Одеський морський торговельний порт, що сприяє оперативності імпортно-експортних операцій. Вдале розташування також благотворно відбивається на розширенні географії експортних поставок - основні споживачі країни ЄС і СНД.

Інформація про роботу компанії

ТОВ "САН ТЕХ РАЙ" здійснює повний цикл виробництва алюмінієвих, біметалічних і сталевих панельних радіаторів власних ТМ Mirado, Diva, SanTehRai, Terra Teknik, Rens, Ovi Therm, Kiran та ін. Виробничі дільниці заводу розташовані в індустріальній зоні портового міста Одеси на площі понад 25 000 м² і оснащений новим високотехнологічним італійським і швейцарським обладнанням з високим ступенем автоматизації робочих процесів. Також ТОВ "САН ТЕХ РАЙ" з 2018 р. та на протязі 2019 року здійснює повний цикл виробництва пластикових систем для водопостачання і центрального опалення (на потужностях підприємства ТОВ "ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА" за давальницькою схемою). Виробничі дільниці заводу розташовані на виїзді з м. Одеси на площі понад 3500 м² і оснащені новим високотехнологічним обладнанням з високим ступенем автоматизації робочих процесів.

Покупці

Внутрішній ринок: великі оптові компанії сантехнічного напрямку, будівельні компанії, гіпермаркети "Нова Лінія" і "Епіцентр К", СП УДТ, мережа «Інсталатор», великі оптові компанії з продажу обладнання для систем опалення та водопостачання, будівельні компанії житлового будівництва, а також приватні підприємці, які реалізують продукцію в роздріб, і інші.

Зовнішній ринок: Російська Федерація, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Грузія, Монголія, Естонія, Польща, Болгарія, Румунія.

Конкуренти

Внутрішній ринок: UTERM group - виробник сталевих радіаторів опалення; ТОВ «Розма» - виробник ППР систем для опалення та водопостачання, а також сталевих радіаторів опалення.; ТОВ «Інтерпласт» - виробник пластикових труб і фітингів; ТОВ «EVCI PLASTIK» - завод з виробництва шлангів і труб.

Зовнішній ринок:

виробники алюмінієвих і біметалічний радіаторів з Китаю; виробники сталевих радіаторів з Туреччини; виробники пластикових систем для опалення, водопостачання і каналізації з країн ЄС (Польща, Румунія, Словаччина).

Ємність ринку збуту

Україна:

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

Сталеві радіатори - 1 400 000 метрів погонних / рік
Алюмінієві і біметалічні радіатори - 5 000 000 секцій / рік
Європейський союз і Центральна Європа:
Сталеві радіатори - 25 000 000 метрів погонних / рік
Алюмінієві і біметалічні радіатори - 30 000 000 секцій / рік

Просування товарів

Відвідування спеціалізованих виставок в Україні та на міжнародному рівні, розкрутка і популяризація власних торгових марок, інтернет-маркетинг.

Якість продукції

Основні підтверджуючі документи:

- Сертифікат системи менеджменту якості ISO 9001:2008.
- Сертифікат системи екологічного менеджменту ISO 14001:2004.
- Сертифікат системи менеджменту в області професійної безпеки та охорони праці OHSAS 18001:2007.
- Сертифікат відповідності алюмінієвих радіаторів стандартам ЕС (сертифікат CE).
- Сертифікат відповідності ГСТУ на радіатори опалювальні секційні.
- Сертифікат відповідності ТУ на радіатори опалювальні сталеві.

Робоча сила, персонал

На заводі працює 201 працівник.

Топ-менеджмент, офісний персонал і ІТП постійно проходять профільні курси підвищення кваліфікації, відвідують семінари та тренінги, а також міжнародні виставки.

Ключові фактори успіху підприємства

Висока якість (нарівні з аналогами з ЄС, Туреччини та Китаю) і доступна ціна. Зручне географічне розташування - близькість до основних ринків збуту, а саме країни ЄС і СНД.

Стратегія, цілі, плани

1. Зайняти лідируючу позицію на ринку України (30% ринку) і Молдови (70%), а також заявити свою присутність на ринках Болгарії, Румунії, Польщі, Білорусії, Російської Федерації, Азербайджану та Узбекистану.
2. Запропонувати клієнтам найбільш повний і широкий асортимент продукції власного виробництва для систем для водопостачання і центрального опалення (радіатори опалення, труби та фітінги).
3. Зменшення собівартості виробництва за рахунок автоматизації та роботизації виробничих процесів і збільшення обсягу виробництва.
4. Розширити номенклатуру продукції, що випускається і зайняти нову нішу в сегменті «труби і фітінги для систем каналізації».

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ-Одеса

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Виручка від реалізації

2015 рік - 116 млн. грн.

2016 рік - 204 млн. грн.

2017 рік - 356 млн. грн.

2018 рік - 391 млн. грн.

2019 рік - 331 млн. грн.

В середньому щорічно близько 60-70% від загального обсягу продажів складають експортні контракти.

Розрахунковий (чистий) прибуток

2015 рік - 20,777 млн. грн.

2016 рік - 30,392 млн. грн.

2017 рік - 57,861 млн. грн.

2018 рік - 45,425 млн. грн.

2019 рік - 21,009 млн. грн.

За підсумком 2018-2019г. спостерігається зростання собівартості основної сировини і посилення конкуренції на ринках збуту готової продукції, що негативно впливає на прибуток підприємства.

Тенденції зростання

Поточне завантаження заводу:

Сталеві радіатори - 240 000 метрів погонних / рік

Алюмінієві і біметалічні радіатори - 1 800 000 секцій / рік

Максимальна продуктивність заводу:

Сталеві радіатори - 600 000 метрів погонних / рік

Алюмінієві і біметалічні радіатори - 3 600 000 секцій / рік

Протягом 2015-2017 рр. спостерігається постійне зростання експортної виручки заводу.

У планах на 2018-2019 рр. посилення експортних позицій і збільшення обсягів продажів з поточними клієнтами, а також залучення нових клієнтів за рахунок поглиблення співпраці з Європейським союзом.

Шляхи зниження витрат

1. Автоматизація та роботизація технологічних процесів.
2. Постійне оновлення, модернізація і своєчасний ремонт основних засобів.

Шляхи збереження фінансів

1. Партнерство з найбільшим банком ЄС - BNP Paribas (АТ «УКРСИББАНК») і отримання пільгових короткострокових і довгострокових кредитних ресурсів.
2. Активна участь в конкурсах Одеської ОДА за програмою розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ-Одеса

Основні ризики

1. Посилення конкуренції і демпінг з боку локальних виробників в Україні, а також глобальних гравців.
2. Розширення номенклатури виробленої продукції з боку конкурентів.

Основний напрямок бізнесу

ТОВ "САН ТЕХ РАЙ" основний акцент робить на виробництво і реалізацію:

- побутових радіаторів (сталевих, біметалевих, алюмінієвих) - в середньому 80%;
- пластикових систем водопостачання та опалення - в середньому 20%.

У свою чергу, структура продажів наступна (на підставі даних за 2019 р.):

- сталеві - 47,4% загального продажу (при цьому дана група товарів є найменш маржинальною);
- алюмінієві - 15,2% продажів (при цьому дана група радіаторів найбільш маржинальна);
- біметалеві - 18,5% загального продажу;
- вироби з поліпропілену - 18,4% загального продажу;
- комплектуючі - 0,5% загального продажу.

Асортимент продукції

Група «радіатори» (радіатори опалення ТОВ "САН ТЕХ РАЙ" відносяться до середнього цінового сегменту).

Сталеві радіатори:

- ТМ "TERRA TEKNIK"; "OVI THERM"; "RENS"; "SAN THE RAJ": гарантія 10 лет, експлуатація 20 лет.

Біметалеві радіатори:

- ТМ MIRADO, Elegance, Diva, висота/глибина 300/500 - 96/80 мм, тепловіддача 140/202 Вт.
- Ekvator, Summer, висота/глибина 500 - 76/75 мм, тепловіддача 136 Вт.

Алюмінієві радіатори:

- MIRADO, DIVA, Elegance, висота/глибина 300/500 - 96/80 мм, тепловіддача 140/205 Вт.
- SanTehRai, висота/глибина 500 - 96 мм, тепловіддача 160 Вт.

Група «пластик» (поліпропіленова продукція відноситься до середнього цінового сегменту):

1. Водомонтажний матеріал (пластикові труби для водопостачання та опалення): труби різного діаметру і довжини.
2. Фітинги (комбіновані патрубки, перехідники).
3. Вентилі пластикові (кульові, прямооточні, спеціальні).
4. Аксесуари (ущільнення, ізоляції, кріплення і опори).
5. Заглушки, затискачі, коліно, трійники, хрпаовики тощо.

Попит на продукцію

Попит схильний до впливу сезонності:

1. По товарній групі «радіатори» - найбільші продажі в період червень-жовтень. При цьому затовареність складу спостерігається в кінці року і в кінці 1-го півріччя кожного року, це обумовлено кон'юнктурою ринку і динамікою цін на основну сировину (сталь, алюміній);
2. По товарній групі «пластик» - сплеск продажів в лютому-березні, травні-червні, далі йде зниження продажів. Затовареність складу готової продукцією спостерігається в кінці року.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ-Одеса

Запаси сировини та продукції

Мінімально необхідний запас сировини і готової продукції коливається в залежності від періоду фінансового року: в міжсезоння компанія формує на складі обсяги сировини і комплектуючих для того, щоб в сезон не залежати від зриву поставок постачальників, в сезон (червень-жовтень) - на складі підвищується питома вага готової продукції. Також поза сезоном ціни на сировину істотно нижче, ніж обумовлені закупівлі в цей період. Мінімальний комфортний рівень виробничих запасів виглядає виходячи з таких розрахункових орієнтирів:

Сировинний запас повинен бути на рівні не менше 2-3 місяців.

Готової продукції - мінімум місячний запас.

В цілому компанія прагне підтримувати на складі 1-2-х місячний запас готової продукції, і не менше, ніж 3-х місячний запас сировини (ринок конкурентний і для мінімізації ризиків «непостачання» на складі повинні бути достатні обсяги сировини і готової продукції, особливо в умовах зростання обсягів продажів).

Структура продажів

Структура продажів в частині експорту і продажів на внутрішньому ринку трохи змістилася в бік внутрішнього ринку за підсумком 9 місяців 2019 - експорт склав 53,6% (раніше перевищував 66%). При цьому в 3 кварталі 2019 ситуація з експортом дещо покращилася - його частка склала 57%, за 4 кварталі 2019 підсумку частка експорту - 54,2%.

У 2019 зовнішній ринок просів, в основному клієнти Азербайджану, Польщі та Росії. Причини: підвищення конкуренції з боку Китаю, Туреччини та ЄС. Китай і Туреччина стали сильніше конкурувати за ціновим критерієм після ревальвації гривні, постачальники же з ЄС користуються перевагами, пов'язаними з внутрішньою оптимізацією в рамках ЄС, нерідко продаючи той же китайський продукт від свого імені. У разі продажами в РФ мали місце проблеми з сертифікацією. Також в першій половині 2019 року істотний негативний вплив справила політична нестабільність в Україні. При всьому при цьому компанії вдалося активізувати в 3 кварталі 2019 продажі в Азербайджан, Узбекистан, Білорусь, Молдову і РФ, що дозволило вирівняти переки. В 4 кварталі 2019 після перерви поновилися поставки в Болгарію, і другий квартал поспіль здійснювалися відвантаження в Чехію.

Продажі на зовнішні ринки зазнали істотних змін. Загальні експортні продажі знизилися за 2019 рік на 30,7% в абсолютному вираженні і на 18,6% в відносному (з 66,5% до 54,2%). Змінилася і географія продажів - практично припинилися відвантаження великому клієнтові в Польщі, істотно зросла частка Узбекистану, вдалося повернути ринок Азербайджану. Також можна відзначити досить рівномірний розподіл часток між основними країнами експорту: Білорусь 31,1%, Узбекистан 18,9%, Азербайджан 17,3%, Молдова 13,4%, Росія 11,9%.

Зниження експорту в 2019 стало результатом спаду 1 і 2 кварталі 2019 року, з відновленням обсягів у другому півріччі. Істотний тиск на експорт надав зміцнення курсу національної валюти України на 12%.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Динаміка необоротних активів

Вартість основних засобів (стр.1011 Ф.1) у 2019 збільшилася на + 17,25% у співвідношенні до 2018р, в зв'язку з придбанням нового виробничого обладнання. Придбавалось нове обладнання з метою оновлення існуючих потужностей, джерело - власні кошти компанії.

За стр.1005 (незавершені капітальні інвестиції, 15 рахунок) - 73,5 млн. грн. У цій сумі 25,2 млн. грн. - вартість майнового комплексу, переданого підприємством ПП «Машбуд» в якості внеску в статутний фонд ТОВ "САН ТЕХ РАЙ". Даний об'єкт на протязі 2018-2019 років був відремонтований і приведений в стан, придатний для експлуатації (початок експлуатації заплановано на початок 2020 г.). Вартість проведених ремонтних робіт, використаних матеріалів та оснащення - близько 10,0 млн. грн. (Також власні кошти підприємства). Решта 38,3 млн. грн. - це вже придбане обладнання для напряму «каналізація», яке на кінець 2019 року також ще враховується на 15 рахунку.

Динаміка оборотних активів

Запаси (стр.1100) знизилися на 17,2%, причина - високі продажі 3 кварталу 2019, які помітно знизили запаси, при тому, що на 01.07.2019 у компанії були максимальні (за останній рік) запаси готової продукції, а також істотний запас сировини.

Динаміка залишків готової продукції закономірна. У 1 і 2 кварталах 2019 накопичення готової продукції випереджало реалізацію, тому за стогом 2019 року можна говорити про збільшення залишків на 14,3%. У 3 кварталі 2019 продажі пішли дуже добре і залишки ГП на складах стали зменшуватися, що знайшло своє відображення в залишках станом на 01.10.2019. До того ж компанія завжди відштовхується від необхідності підтримки запасу готової продукції в розмірі місячної реалізації і в більшому обсязі залишки накопичуються збирається тільки на піку сезону.

Неістотно зросла дебіторська товарна заборгованість (стр.1125 + 2,5%). Така динаміка обумовлена зміною в розрахунках з основними контрагентами, а саме: ще в 2018 були змінені умови розрахунків - зі 100% -ї передоплати був оформлений перехід на розрахунки за схемою 30/70% або в окремих випадках - 50/50% аванс-відстрочка платежу, відповідно, з терміном на 30-60 днів, в залежності від величини партії і конкретного контрагента, що відразу знайшло відображення у зростанні дебіторської заборгованості.

Вибухове зростання продажів в 3 кварталі 2019 природним чином відобразився на зростанні дебіторської заборгованості. Необхідність впровадження більш гнучких умов розрахунків обґрунтована жорсткою конкуренцією і необхідністю адаптуватися до кон'юнктури ринку. Для порівняння, в 2018 році тільки частина клієнтів (нехай і лівова частка) перейшла на формат взаєморозрахунків "товарний кредит", в 2019 цей тренд розповсюдився на клієнтів, що залишилися і нові клієнти починали відразу працювати з відстрочкою; до того ж період відстрочки був збільшений в 2019 році в порівнянні з 2018.

Інша дебіторська заборгованість за 2019 рік зросла у 2,8 рази. Причина різкого збільшення - додані до звичайної передоплати постачальникам авансові платежі за обладнання для напряму «каналізація». Також компанія зробила закупівлі сировини раніше, ніж рік тому, і передоплати були закриті поставленим товаром (приріст запасів на 01.01.19 в порівнянні з 01.01.18). Зниження інших поточних зобов'язань (рядок 1690) на 13,5% пов'язано з господарськими коливаннями отриманих переоплат і поверненням частини зобов'язань всередині групи (зокрема ТОВ «ФВ Пласт Україна»). Частка інших оборотних активів в

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua;
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

аналізованому періоді знизилася на 20,8%, що пов'язано з активними придбаннями обладнання і ремонтом майнового комплексу.

Динаміка власного капіталу

Власний капітал збільшився на + 11,5%, в порівнянні з 2018р, за рахунок зростання нерозподіленого прибутку, реінвестованого в бізнес. Додатковий капітал протягом 2019 р. - без змін (відсутній). Резервний капітал - без змін - 1,5 млн. грн., сформований за рахунок чистого прибутку в 2 кв. 2017р. на випадок непередбачених втрат. Станом на 31.12.2019 відбулося зменшення уставного капіталу внаслідок виплати засновникам частки в уставному капіталі основними засобами.

Динаміка зобов'язань

Кредиторська заборгованість (стр.1615) збільшилася на 51,8%, проте тут визначальним стало зростання внутрішньо групової заборгованості (зокрема перед ТОВ «ФВ Пласт Україна») - поступова закупівля запасів . Заборгованість по банківським кредитам збільшилася майже на 30 млн. грн., що свідчить про більшу потреби в робочому капіталі.