

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:
2020р. календарний рік
(з 1 січня 2020р. по 31 грудня 2020р.)
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/>

Керівник підприємства: Крижанівська Н.С.
Звід підготував: Новокрещенов Ю.Е.

Дата складання «15»березня 2021 р.



ЄДРПОУ 35901580; ІПН №379464715546
Платник податків на загальних підставах

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.....	10
Конкуренти	10
Просування товарів	10
Якість продукції	10
Робоча сила, персонал	11
Ключові фактори успіху підприємства	11
Стратегія, цілі, плани	11
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ	11
Виручка від реалізації.....	11
Розрахунковий (чистий) прибуток	11
Тенденції зростання	12
Шляхи зниження витрат	12
Шляхи збереження фінансів	12
Основні ризики	12
Основний напрямок бізнесу	12
Асортимент продукції.....	13

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

Попит на продукцію.....	13
Запаси сировини та продукції.....	13
Структура продажів.....	14
ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....	14
Динаміка необоротних активів.....	14
Динаміка оборотних активів.....	15
Динаміка власного капіталу.....	15
Динаміка зобов'язань.....	16

11.07.2011 11:11:11

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"

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 оснащене новітнім і інноваційним європейським обладнанням і автоматичними лініями. Висока якість 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).

ЄДРПОУ 35901580; ІПН №379464715546

Платник податків на загальних підставах

РА
63
ДА

Н
РА

90
ВГ

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

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 футбольний міні-клуб МФК "MIRADO".

ТОВ "САН ТЕХ РАЙ" починаючи з 2018р. 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», а у 2019р. цей договір було замінено на договір оренди технологічного обладнання та форм.

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 ДСТУ та ISO 9001:2009.

Важливим критерієм роботи заводу є екологічність і безпеку виробництва - всі матеріали використовуються у виробництві і кінцева готова продукція проходять 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.

Важливим етапом розвитку підприємства стало запуск у 2020р. виробництва нової лінійки продукції, а саме: труб та фітінгів для каналізаційних систем. З цією метою компанія отримала інвестиційний кредит строком на 5 років від провідної банківської групи ProcreditBank Group (Німеччина). Згодом цей кредит

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



RELIABLE EUROPEAN HEATING

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

було рефінансований іншою банківською групою, а саме BNP Paribas Group (Франція) за більш привабливою ставкою.

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, невивагливі 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.

Пластикові труба/фітинги 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.

Пластикові труби/фітинги для каналізаційних систем - особливості конструкції розтрубів надають трубам і фітингам підвищену жорсткість і надійність. Ретельно підібране високоякісна сировина забезпечує високу ударостійкість, відмінну шумоізоляцію, тривалу вогнестійкість по DIN 4102 клас В1, а також безпроблемну експлуатацію при високих температурах.

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
- Робочі площі 44016,90 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.

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

- Штampi для виготовлення елементів радіаторів.
- Гiдрaвлiчнi преси.
- Екcцeнтриковi преси.
- Пакувaльнa лiнiя.
- Лiнiя фaрбувaння.
- Лiнiя розпуску металу.

Обладнання для виробництва виробів з поліпропілену:

- Екструзійні лінії для виробництва поліпропіленових труб - 2 шт.
- Екструзійні лінії для виробництва поліпропіленових труб з алюмінієвою вставкою (композитна труба) - 4 шт.
- Термопласт-автомати для виробництва фітингів з поліпропілену - 7 шт.

Обладнання для виробництва труб та фітингів для каналізаційних систем:

- Екструзійна лінія для виробництва труб для внутрішньої каналізації - 1 шт.
- Термопласт-автомати для виробництва фітингів для внутрішньої каналізації - 11 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. Також підприємство має у своєму складі відокремлений структурний підрозділ на виробничій базі площею 44016,90 м.кв., котра знаходиться за адресою: м.Одеса, 21 км. Старокиївській дороги (завод «ЦЕНТРОЛИТ»). Даний об'єкт також розташований поблизу від великої транспортної розв'язки (Миколаївське шосе - Об'їзна дорога) та має власну залізничну гілку.

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. здійснює повний цикл виробництва пластикових систем для водопостачання і центрального опалення (з використанням обладнання ТОВ "ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА" за договором оренди) та каналізаційних систем (власні потужності). Виробничі дільниці заводу розташовані на в'їзді з м. Одеси на площі понад 44000 м2 і оснащені новітнім високотехнологічним обладнанням з високим ступенем автоматизації робочих процесів.

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

Покупці

Внутрішній ринок: великі оптові компанії сантехнічного напрямку, будівельні компанії, гіпермаркети "Нова Лінія" і "Епіцентр К", СП УДТ, мережа «Інсталлятор», 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 фітінгів; 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:

Сталеві радіатори - 1 400 000 метрів погонних / рік
Алюмінієві і біметалічні радіатори - 5 000 000 секцій / рік
Продукція з пластика - 25 000 тонн / рік

Європейський союз і Центральна Європа:

Сталеві радіатори - 25 000 000 метрів погонних / рік
Алюмінієві і біметалічні радіатори - 60 000 000 секцій / рік
Продукція з пластика - 300 000 тонн / 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 ЄС (сертифікат CE).
- Сертифікат відповідності ГСТУ на радіатори опалювальні секційні.
- Сертифікат відповідності ТУ на радіатори опалювальні сталеві.

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

Робоча сила, персонал

На заводі працює 150 працівників.

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, центрального опалення та каналізації (радіатори опалення, труби та фітинги).
3. Зменшення собівартості виробництва за рахунок автоматизації та роботизації виробничих процесів і збільшення обсягу виробництва.
4. Ініціювати порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну радіаторів для центрального опалення з неелектричним нагрівом з метою запобігання негативного впливу на вітчизняних виробників від імпорту аналогічної продукції з інших країн.

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.
2020 рік - 395 млн. грн.

В середньому щорічно близько 50-65% 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.
2020 рік - 43,406 млн. грн.

За підсумком 2019-2020г. спостерігається зростання собівартості основної сировини і посилення конкуренції на ринках збуту готової продукції, що негативно впливає на прибуток підприємства.

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

Тенденції зростання

Поточне завантаження заводу:

Сталеві радіатори - 250 000 метрів погонних / рік
Алюмінієві і біметалічні радіатори - 1 000 000 секцій / рік

Продукція з пластика - 1 500 тонн / рік

Максимальна продуктивність заводу:

Сталеві радіатори - 640 000 метрів погонних / рік

Алюмінієві і біметалічні радіатори - 9 000 000 секцій / рік

Продукція з пластика - 3 000 тонн / рік

Протягом 2015-2020 рр. спостерігається постійне зростання експортної виручки заводу.

У планах на 2021-2022 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.
3. Постійний пошук грантів від уряду та банківських структур ЄС з метою зменшення боргового навантаження та інвестування нових проектів.

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.
3. Збільшення розміру тіньової економіки України та сірих імпортних схем.

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 15%.

У свою чергу, структура продажів наступна (на підставі даних за 2020 р.):

- сталеві - 52,31% загального продажу (при цьому дана група товарів є найменш маржинальною);
- алюмінієві - 12,78% продажів (при цьому дана група радіаторів найбільш маржинальна);
- біметалеві - 14,62% загального продажу;
- вироби з поліпропілену - 15,10% загального продажу;
- комплектуючі - 0,90% загального продажу;
- сировина - 4,29% загального продажу.

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

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, прямоточні, 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'юктурою ринку і динамікою цін на основну сировину (сталь, алюміній та пластик);

2. По товарній групі «пластик» - сплеск продажів в лютому-березні, травні-червні, далі йде зниження продажів. Затовареність складу готової продукцією спостерігається в кінці року.

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 – 3-4 місячний запас.

Готової продукції – 1-2 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).

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

Структура продажів

Структура продажів в частині експорту і продажів на внутрішньому ринку протягом останніх років змістилася в бік внутрішнього ринку та за підсумком 2020р. експорт склав 48,77% проти 52,86%. у 2019р. У 2020р. зовнішній ринок просів по таких напрямках: Азербайджан, Узбекистан, Польща та Росія. 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. При всьому при цьому компанії вдалося активізувати та збільшити продажі у 2020р. у Болгарію, Білорусь, Молдову, Монголію та Чехію, що дозволило вирівняти переки.

Продажі на зовнішні ринки зазнали істотних змін. Загальні експортні продажі збільшилися за 2020 рік на 9,0% в абсолютному вираженні, але при цьому зменшилися на 4,09% у відносному з 52,86% до 48,77%. Змінилася і географія продажів - практично припинилися відвантаження великому клієнтові в Польщі, істотно зросла частка Болгарії, Чехії та Монголії, вдалося утримати ринок Азербайджану та наростити продажі у Білорусь та Молдову. Також можна відзначити досить рівномірний розподіл часток між основними країнами експорту: Білорусь 33,32%, Узбекистан 14,45%, Азербайджан 14,91% та Молдова 14,12%.

Підсумкова картина експорту в 2020р. стало результатом карантинних заходів пов'язаних з пандемією COVID-19 і спаду у першому півріччі та відновленням і перевищенням торішній обсягів у другому півріччі.

Істотний тиск на експорт також надавав курсу національної валюти України, який за підсумком 2020р показав незначне зміцнення.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Динаміка необоротних активів

Вартість основних засобів (стр.1011 Ф.1) у 2020р. збільшилася на + 107,2% на протязі року в зв'язку з придбанням нового виробничого обладнання. Придбавалось нове обладнання з метою оновлення існуючих потужностей та обладнання для нового напрямку у виробництві (а саме каналізаційних труб та фітінгів), джерело – інвестиційний кредит від АТ «ПроКредит Банк» та власні кошти компанії. Також внесена до статутного фонду компанії та введена в експлуатацію нежитлова будівля № 9Б (об'єкт «Центроліт» загальної площею 44016,90 кв.м.) на загальну суму 32,75 млн. грн. Цей об'єкт є місцем розташування всіх виробничих потужностей за напрямком «пластик» (у тому числі з нового проекту «каналізація»).

За стр.1005 (незавершені капітальні інвестиції, 15 рахунок) – зменшення з 73,5 млн. грн. до 2,8 млн. грн. Майже вся сума це обладнання для напрямку «каналізація», яке на протязі 2020р. вводилося в експлуатацію.

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

Динаміка оборотних активів

Запаси (стр.1100) збільшилися на 19,89%, причина – вплив COVID-19 та рішення керівництва компанії про збільшення запасів сировини для зменшення впливу зриву постачання від основних постачальників з метою збереження виробничих потужностей (очікувалося, що скорочення продажів в 1-2 квартали мали тимчасовий характер і компанії необхідно підготуватися та максимально задовольнити відкладений попит у 3-4 кварталах).

Динаміка залишків готової продукції майже закономірна. Компанії вдалося реалізувати майже весь об'єм виробленої продукції на протязі 2020р. та залишити запаси на складі на кінець року на рівні 2019р. з невеличким збільшенням. У 1 і 2 кварталах 2020р. накопичення готової продукції випереджало реалізацію, тому можна говорити про збільшення залишків. У 3-4 кварталі 2020р. продажі пішли дуже добре і залишки ГП на складах стали зменшуватися, що знайшло своє відображення в залишках станом на 01.10.2020. 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. Загалом 3 та 4 квартали 2020р. були рекордними за виручкою від реалізації та показали зростання в порівнянні з 2019р., а саме 29,21% та 29,07% відповідно.

Істотно зросла дебіторська товарна заборгованість (стр.1125) на 73,35% на протязі року. Така динаміка обумовлена впливом COVID-19 та бажанням компанії зберегти клієнтів, тож майже більшості з них були запропоновані більші строки у форматі взаєморозрахунків "товарний кредит". У доповнення до цього саме 3-4 квартали були вибуховими з точки зору продажів, що збільшило заборгованість саме на кінець року. Необхідність впровадження більш гнучких умов розрахунків обґрунтована жорсткою конкуренцією і необхідністю адаптуватися до кризи та мінливої кон'юнктури ринку.

Інша дебіторська заборгованість зросла (стр.1155) на 54,22% на протязі року. Причина збільшення - додані до звичайної передоплати постачальникам авансові платежі за обладнання для напряму «каналізація» та модернізації існуючих виробничих потужностей. Також суттєвий вплив мало погіршення умов взаєморозрахунків з основним постачальником сировини «МЕТІНВЕСТ», а саме припинення схеми роботи за "товарним кредитом", та встановлення формату 20% аванс та 80% по готовності к відвантаженню.

Істотне збільшення інших оборотних активів (стр.1190) на 417,44% на протязі року пов'язано з податковими зобов'язаннями (ПДВ від отриманих авансів і не відвантажених товарів) і збільшенням частини зобов'язань всередині групи (зокрема ТОВ «ФВ Пласт Україна»).

Частка оборотних активів в аналізованому періоді збільшилась з 66,88% до 70,00%, що пов'язано з рекордними збутом продукції у 2020р. та поступовим збільшенням запасів сировини та готової продукції на складі.

Динаміка власного капіталу

Власний капітал (стр.1495) збільшився на 22,16% на протязі року за рахунок зростання нерозподіленого прибутку, реінвестованого в бізнес. Додатковий капітал протягом 2020 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 08.10.2020 відбулося зменшення уставного капіталу внаслідок виплати засновникам частки в уставному капіталі основними засобами.

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

Динаміка зобов'язань

Товарна кредиторська заборгованість (стр.1615) зменшилась на 25,69% на протязі року, що свідчить про більшу потреби в робочому капіталі (левова доля заборгованості є внутрішньо груповою, а зокрема перед ТОВ «ФВ Пласт Україна»). Причина зменшення це зміна формату розрахунків з ключовими постачальниками (відмова багатьох від схеми роботи за "товарним кредитом").