

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:
2021р. календарний рік
(з 1 січня 2021р. по 31 грудня 2021р.)

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 «26» вересня 2022 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.....	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.....	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.

Н.В.

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 оснащено 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).

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 и 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