

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

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, 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.

Пластикові труба/фітінги 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/фітінги для каналізаційних систем - особливості конструкції розтрубів надають трубам і фітінгам 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 Spa (Італія).

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

- 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.
- 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
«Водолай» 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 УДГ, 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: 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 біметалічних 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 підтвердуючі 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 ГПП 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 фітінги).
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.
2021 рік - 589 млн. грн.

В середньому щорічно близько 50-65% від загального обсягу продажів складають експортні контракти.
У 2021 році цей показник склав 38,9%.

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.

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
Усаївська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

2021 рік – 63,030 млн. грн.

За підсумком 2017-2019рр. спостерігається зростання собівартості основної сировини і посилення конкуренції на ринках збуту готової продукції, що негативно впливає на прибуток підприємства. Та у період 2020-2021р. підприємству вдалося повернути динаміку зростання, що була втрачена у минулих роках.

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 2015-2018 рр. спостерігалось зростання експортної виручки заводу, але протягом 2019-2021рр. цей показник почав знижуватися.

У планах на 2022-2023 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 у Державній кредитній програмі «Доступні кредити 5-7-9%».
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 75-80%;

- пластикових систем водопостачання та опалення - в середньому 15-20%.

У свою чергу, структура продажів наступна (на підставі даних за 2021 р.):

- сталеві - 49% 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
Усаївська 462км + 100м автошляху Київ-Одеса

- алюмінієві та біметалеві - 29% продажів (при цьому дана група товарів є найменш маржинальною);
- вироби з поліпропілену - 21% загального продажу (при цьому дана група радіаторів найбільш маржинальна);
- сировина - 1% 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, прямоочні, спеціальні).
4. Аксесуари (ушільнення, ізоляції, кріплення і опори).
5. Заглушки, затискачі, коліно, трійники, хрестовики 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 – 3-6 місячний запас.

Готової продукції – 1-2 місячний запас.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолей» 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

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 протягом останніх років змістилася в бік внутрішнього ринку та за підсумком 2021р. продовжила цей тренд, а саме експорт склав 38,90% проти 48,77% у 2020р.

У 2021р. зовнішній ринок продовжив зменшення по таких напрямках: Білорусь, Румунія та Чехія.

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. Стосовно продаж до РФ показники повернулися на значення у 2019р, котрі були до падіння у 2020р.

При всьому цьому компанії вдалося активізувати та збільшити продажі у 2021р. у Польщу, Молдову, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан та Монголію, що дозволило вирівняти перекис.

Продажі на зовнішні ринки зазнали і інших важливих змін. Загальні експортні продажі збільшилися за 2021 рік на 23,0% в абсолютному вираженні, але при цьому зменшилися на 9,84% у відносному з 48,77% до 38,93%. Змінилася і географія продажів – повернувся важливий та великий клієнт із Польщі, істотно зросла частка Молдови, Узбекистану та Монголії, вдалося утримати та збільшити ринок Азербайджану та наростити продажі у Болгарії та Казахстану, вдалося зробити тестову відправку на Литву. Також можна відзначити досить рівномірний розподіл часток між основними країнами експорту: Узбекистан 19,12%, Молдова 18,44%, Азербайджан 15,55% та Білорусь 11,73%.

Підсумкова картина експорту в 2021р. стало результатом карантинних заходів пов'язаних з пандемією COVID-19, котрі були набагато м'якшими ніж у 2020р.

Також тиск на експорт надавав курс національної валюти України, який за підсумком 2021р показав незначне зміцнення.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Динаміка необоротних активів

Вартість основних засобів (стр.1011 Ф.1) у 2021р. збільшилася на + 36,4% 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 фінансування – власні кошти компанії.

За стр.1005 (незавершені капітальні інвестиції, 15 рахунок) – збільшення з 2,8 млн. грн до 21,7 млн грн.

Майже вся сума на обладнання для існуючих потужностей та напрямку «каналізація», яке на протязі 2021р. імпортувалося, але ще не 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 32,70%, 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.

Динаміка залишків готової продукції трошки змінилася. Компанії вдалося реалізувати майже весь об'єм виробленої продукції на протязі 2021р. та збільшити запаси на складі на кінець року на 53,30% більш ніж рік тому. У 1 і 2 кварталах 2021р. накопичення готової продукції випереджало реалізацію, тому можна говорити про збільшення залишків. У 3-4 кварталі 2021р. продажі пішли дуже добре і залишки ГП на складах стали зменшуватися, що знайшло своє відображення в залишках станом на 01.10.2021. До того ж компанія завжди відштовхується від необхідності підтримки запасу готової продукції і в більшому обсязі залишки накопичуються тільки на піку сезону.

Істотно зросла дебіторська товарна заборгованість (стр.1125) на 51,90% 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.

Істотно збільшилась дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (стр.1135), а саме зростання на 217,60%. Причина – накопичування податкового кредиту ПДВ, адже під впливом COVID-19 відшкодування були на деякий час заморожені та система ще не поновила нормальний режим роботи. Інша дебіторська заборгованість (стр.1155) майже не змінилася на протязі рок (збільшення лише на 5,30%).

Гроші та їх еквіваленти (стр.1165) продемонстрували зменшення на 54% у порівнянні з кінцем 2020р. Це свідчить про те, що компанія трансформувала свій грошовий потік у залишки запасів, що і планувалося керівництвом.

Динаміка власного капіталу

Власний капітал (стр.1495) збільшився на 27,25% на протязі року за рахунок зростання нерозподіленого прибутку, реінвестованого в бізнес. Додатковий капітал протягом 2021 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.

Динаміка зобов'язань

Товарна кредиторська заборгованість (стр.1615) збільшилась на 24,40% на протязі року, адже постачальники по трішки почали повертатися до звичних форматів розрахунків, котрі були до COVID-19, а саме до схеми роботи за "товарним кредитом". Також слід відмітити, що лєвова доля заборгованості є внутрішньо груповою, а зокрема перед ТОВ «ФВ Пласт Україна».