

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, в/с
«Водолій» тел /факс: +38 (048) 734-47-67
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:
2024 р. календарний рік
(з 1 січня 2024р. по 31 грудня 2024р.)
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: Антипов С.В.



Дата складання «20» травня 2025 р.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, в/с
«Водолій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehtaj.com.ua;
www.santehtaj.com.ua
адреса: 67663, Одеська обл. Бляківський 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	9
Географічне розташування підприємства.....	9
Інформація про роботу компанії.....	10
Покупці.....	10
Конкуренти	10
Промування товарів	11
Якість продукції	11
Робоча сила, персонал	11
Ключові фактори успіху підприємства	11
Стратегія, цілі, плани.....	11
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ	12
Виручка від реалізації.....	12
Розрахунковий (чистий) прибуток	12
Тенденції зростання	12
Шляхи зниження витрат	13
Шляхи збереження фінансів	13
Основні ризики	13

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водолія» 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
Усатеська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

Основний напрямок бізнесу	13
Асортимент продукції.....	14
Попит на продукцію.....	14
Залиши сировини та продукції.....	14
Структура продажів	15
ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	16
Динаміка необоротних активів	16
Динаміка оборотних активів	16
Динаміка власного капіталу	17
Динаміка зобов'язань.....	17

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, в/с
«Водолій» тел./факс +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua
www.santehraj.com.ua
адреса: 67663, Одеське обл., Біляївський р-н, с/срада
Усаїєвська 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 кадрові 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 звіті 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.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, в/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/рота
Усатівська 462км + 100м автошляку Київ-Одеса

Зазначено 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.

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 57663, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усаївська 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 Усаївська, 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»

UA353348510000000026001125557 в АТ «ПУМБ»

UA963223130000026004000055489 в АТ «Укресімбанк»

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 приладдя 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

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., Більківський р-н, с/рада
Усаївська 462км • 100м автошляху Київ-Одеса

ISO 9001: 2008 і відповідають єдиному для всіх виробників сталевих пакельних 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, системною контролюючою якістю 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 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 нового 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 нагрітих 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 проходить санітарно-епідеміологічну експертизу. Особливо варто відзначити вихідну чистоту поліпропілену (ключова сировина) і обробку

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



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

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 було рефінансований іншою банківською групою, а саме BNP Paribas Group (Франція) за більш привабливою ставкою та погашено у 2023 році.

Конкурентні сильні позиції підприємства:

- постійно модернізує існуючі потужності і інвестує в розвиток свого виробництва, оснащений повним високотехнологічним італійським і швейцарським обладнанням з високим ступенем автоматизації робочих процесів;
- (до війни) географічне розташування / логістика / ЗЕД діяльність: завод розташований поблизу від великої транспортної розв'язки, поблизу знаходяться найбільші митні комплекси, в безпосередній близькості знаходиться Одеський морський торговельний порт; відокремлений структурний підрозділ (виробництво пластику) розташований поблизу від великої транспортної розв'язки має власну залізничну гілку;
- здійснює повний цикл виробництва алюмінієвих, біметалічних і сталевих панельних радіаторів власних ТМ Mirado, Diva, SanTehRai, Terra Teknik, Rens, Ovi Therm, Kisan та виробництва пластикових систем;
- висока якість (нарівні з аналогами з ЄС, Туреччини та Китаю) і доступна ціна.

Інформація про продукцію

Алюмінієві радіатори - серед всіх різновидів опалювальних радіаторів сьогодні по праву вважаються одними з найбільш ефективних. Висока теплопровідність алюмінію і велика площа оброблення 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 труби/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 високоякісне сировина забезпечує високу ударостійкість, відмінну шумоізоляцію, тривалу вогнестійкість по DIN 4102 клас В1, а також безпроблемну експлуатацію при високих температурах.

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водопій» тел./факс +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua,
www.santehraj.com.ua

адреса: 67603, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усаївська 462км + 100м автошляху Київ-Одеса

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).
- 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 - 32 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 - 29 шт (Термопласт-автомати для виробництва фітингів дозволяють виробляти фітинги для каналізаційних систем).

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 міські комплекси, що дозволяє оперативно

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



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

здійснювати ЗЕД діяльність. Також в безпосередній близькості знаходиться Одеський морський торговельний порт, що сприяє оперативності імпортно-експортних операцій. Вдаче 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 дорозі (завод «ІНТРОЛИТ»). 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 оснащені новим високотехнологічним італійським і швейцарським обладнанням з високим ступенем автоматизації робочих процесів.

Також ТОВ "САН ТЕХ РАЙ" з 2018 р. здійснює повний цикл виробництва листникових систем для водопостачання і центрального опалення (з використанням обладнання ТОВ "ФВ ПЛАСТ УКРАЇНА" за договором оренди) та з 2020 року каналізаційних систем (власні потужності). Виробничі дільниці заводу розташовані на виїзді з м. Одеса на площі понад 44000 м2 і оснащені новітнім високотехнологічним обладнанням з високим ступенем автоматизації робочих процесів.

Покупці

Внутрішній ринок: великі оптові компанії сентехнічного напрямку, будівельні компанії, гіпермаркети "Нова Лінія" і "Епіцентр К", ТОВ «ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна», СП УДТ, мережа «Інсталютор», 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: Молдова, Азербайджан, Вірменія, Узбекистан, Грузія, Ірландія, Естонія, Болгарія, Румунія, Словаччина

Конкуренти

Внутрішній ринок: UTERM group - виробник сталевих радіаторів опалення; ТОВ «Розма» - виробник ППР систем для опалення та водопостачання, а також сталевих радіаторів опалення.; ТОВ «Інтерієрист» - виробник пластикових труб і фітінгів; 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 Китаю, Туреччини та країни ЄС (Польща, Румунія, Словаччина).

Ємність ринку збуту

Україна:

Сталеві радіатори - 1 500 000 метрів погонних / рік

Алюмінієві і біметалічні радіатори - 9 000 000 секцій / рік

Продукція з пластика - 25 000 тонн / рік

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Всодолій» 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
Усатиська 462км + 100м автошляху Київ-Одеса

Європейський союз і Центральна Європа:

Стелеві радіатори - 25 000 000 метрів погонних / рік
Алюмінієві і біметалічні радіатори - 60 000 000 секцій / рік
Продукція з пластика - 300 000 тонн / рік

Промування 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 EC (сертифікат CE).
- Сертифікат відповідності ГСТУ на радіатори опалювальні секційні.
- Сертифікат відповідності ТУ на радіатори опалювальні сталеві.

Робоча сила, персонал

На підприємстві працює 186 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 СІД.

Стратегія, цілі, плани

1. Зайняти лідируючу позицію на ринку України (40% ринку) і Молдови (75%), а також заявити свою присутність та збільшити обсяги продажів на ринках: Азербайджан, Вірменія, Узбекистан, Грузія, Ірландія, Естонія, Болгарія, Румунія, Словаччина.
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 Китаю та Туреччини.

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

5. . Ініціювати порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фітінгів з поліпропілену з без діатунної вставки з метою запобігання негативного впливу на вітчизняних виробників від імпорту аналогічної продукції з Китаю та Туреччини.

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.
2022 рік - 525 млн. грн.
2023 рік - 552 млн. грн.
2024 рік - 710 млн. грн..

В середньому щорічно близько 40-50% від загального обсягу продажів складають експортні контракти.
У 2024 році цей показник склав 22%.

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.
2021 рік - 63,030 млн. грн.
2022 рік - 103,224 млн. грн.
2023 рік - 61,235 млн. грн.
2024 рік - 95,571 млн. грн.

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

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



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

Алюмінієві і біметалічні радіатори - 9 000 000 секцій / рік

Продукція з пластика – 7 500 тонн / рік

Протягом 2015-2018 рр. спостерігалось зростання експортної виручки заводу, але протягом 2019-2022рр. цей показник почав знижуватися. У 2023-2024р. підприємство повернуло динаміку зростання у порівнянні з 2022 роком

У планах на 2025-2026 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. Активне партнерство з одним з найстабільніших вітчизняних банків України «АТ «УКРЕКСІМБАНК» і отримання пільгових короткострокових і довгострокових кредитних ресурсів.
2. Партнерство з найбільшими банками ЄС - BNP Paribas (АТ «УКРСИББАНК»), ПУМБ (Україна).
2. Активна участь у Державній кредитній програмі «Доступні кредити 5-7-9%».
3. Активна участь у міжнародних фінансових програмах кредитування.
3. Постійний пошук грантів від уряду та банківських структур ЄС з метою зменшення боргового навантаження та інвестування нових проєктів.

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 імпорتنих схем.

Основний напрямок бізнесу

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

- побутових радіаторів (сталевих, біметалевих, алюмінієвих) - в середньому 60-70%;

- пластикових систем водопостачання та опалення - в середньому 30-35%;

- запірні арматура, котли, бойлери – в середньому 5%

У свою чергу, структура продажів наступна (на підставі даних за 2024 р.):

- сталеві - 35% загального продажу;

- алюмінієві та біметалеві - 22% продажів (при цьому дана група товарів є найменш маржинальною);

- виробн з поліпропілену - 38% загального продажу (при цьому дана група радіаторів найбільш маржинальна);

- запірні арматура, котли, бойлери – 5% загального продажу

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



Поштова адреса: 65031, м. Одеса, а/с
«Водопій» тел./факс: +38 (048) 734-47-57
E-mail: office@santehraj.com.ua,
www.santehraj.com.ua

адреса: 67603, 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 RAI": гарантія 10 лет, експлуатація 20 лет.

Биметалеві радіатори:

- ТМ MIRADO, Elegance, Diva, висота/глибина 300/500 - 96/80 мм, тепловіддача 140/202 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. Фітінги (комбіновані патрубки, перехідники).

3. Вентилі пластикові (кульові, прямооточні, спеціальні).

4. Аксесуари (упільнення, ізоляції, кріплення і опори).

5. Заглушки, загніскачі, коліно, трійники, хрестовини тощо.

Повит на продукцію

Повит 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 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 вище, 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.

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

Частка імпорту за 2024 рік становить 66% від загального обсягу, за 2023 - 52%, за 2022 - 22%, за 2021 – 24%

ЗАВОД РАДІАТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ



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

Підприємством використовуються сталь, алюмінієві та біметалеві заготовки для подальшого виробництва секційних радіаторів, поліпропілен, пластик для виробництва продукції. В середньому в рік споживається 6 тис. тн. сталі, алюмінієві та біметалеві заготовки 1200 -1 500 тн. / рік, поліпропілен – 1000 – 1 300 тн / рік, пластик – 1000 - 1200 тн. / рік.

Одним з основних постачальниками сталі є Metinvest та виробники з Туреччини, алюмінієві та біметалеві заготовки - Китай, пластик/поліпропілен – Корея. Логістика - з початку військових дій здійснювалась морським шляхом через Румунію, Туреччину, пізніше Ізмаїл та далі вантажним транспортом до України. Починаючи з червня 2024 року поставки здійснюються безпосередньо в Одесу чи Чорноморськ.

Структура продажів

Структура продажів в частині експорту і продажів на внутрішньому ринку протягом останніх років змістилася в бік внутрішнього ринку та за підсумком 2024р. експорт незначно збільшився до 22% проти 20% у 2023р. та 31,1% у 2022р.

У 2024р. зовнішній ринок продовжив зменшення по таких напрямках: Естонія та Болгарія. Причини: воєнний стан внаслідок воєнних дій та військової агресії з боку РФ, 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.

При цьому компанія була змушена припинити продажі у 2024 р. у Польщу.

Продажі на зовнішні ринки зазнали і інших важливих змін. Загальні експортні продажі зменшились за 2024 рік на 11% в абсолютному вираженні, та при цьому збільшились на 2% у відносному з 20% до 22%.

Змінилася і географія продажів – істотно зросла частка Узбекистану. Вдалося утримати ринки Грузії та Румунії, наростити продажі у Болгарію. Також можна відзначити досить рівномірний розподіл часток між основними країнами експорту: Молдова 46% та Узбекистан 18%.

На підсумкову картину експорту в 2024р. стало продовження дії воєнного стану внаслідок воєнних дій та військової агресії з боку РФ.

Також тиск на експорт надавав курс національної валюти України.

В тому числі слід зауважити, що:

- продажі алюмінієвих та біметалевих радіаторів зросли на 96% у відносному вираженні та 110% в абсолютному, основною причиною збільшення є те, що після виникнення труднощів при закупівлі лому, його переробки та виникненням перебоїв з електроенергією, Підприємством було прийняте рішення про закупівлю заготовки секційних радіаторів, що призвело до істотної економії коштів у порівнянні з самостійним виробництвом секцій з алюмінієвого лому.

- продажі сталевих радіаторів зменшились на 17% у відносному та на 19% в абсолютному. Зміни обумовлені зменшенням попиту з панельних радіаторів в бік секційних.

У 2024 році значно зросла кількість реалізації виробів з поліпропілену:

- Зростання продажу на 55% фітінгів для поліетиленових труб, каналізаційні труби та інших виробів з пластику, у зв'язку з модернізацією виробництва та розширення асортименту готової продукції задля задоволення попиту кінцевого споживача. Також зростання обумовлене пошкодженням будівель та споруд як результат бойових дій в Україні.

- Підприємство розширило асортимент закупівель заірної арматури з Китаю, та почало закупувати котли та бойлери, що займає 5% доходу від продажу всіх груп товару.

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

- В тому числі Підприємство розширило реалізацію готової продукції за межами України та почало реалізацію новим покупцям, в тому числі з: Словаччини (Slovakia, a.s.), Ірландії (HEAT AND TECHNO OK IRL LIMITED), Азербайджану (BAXISH GROUP LLC), Узбекистану (AQUAPRO HEAT SOLUTIONS) та Вірменії (TURVAND I.L.C).

Вдалось повернути покупця з Румунії (SIMPLEX TRADE INVESTMENT SRL)

За 2024 рік кількість реалізації в натуральних величинах по всім групам товарів більше на 36 % ніж за 2023 рік. При цьому найбільша питому вагу займають виробы з поліпропілену.

Виручка за 2024 рік збільшилась на 29% у порівнянні з 2023 роком.

Підприємство планує розширити внутрішній ринок збуту та збільшити реалізацію на експорт.

Планує виробництво нових видів комплектуючих, а саме власне виробництво залізної арматури та розширити виробництво каналізаційних труб більшого діаметру на суму 50 млн.грн.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Динаміка необоротних активів

Вартість основних засобів (стр.1011 Ф.1) у 2024р. не змінилась у порівнянні з 2023 роком.

За стр.1005 (незавершені капітальні інвестиції, 15 рахунків) – зменшилась з 16 886 млн. грн до 2 641 млн грн. Майже вся сума - це обладнання для існуючих потужностей та напряму «каналізація» та виробництва продукції з поліпропілену, яке на протязі 2024р. вводилося в експлуатацію.

Динаміка оборотних активів

Запаси (стр.1100) виростили на 66%, причина – вплив воєнного стану та рішення керівництва компанії про збільшення запасів готової продукції для зменшення впливу зриву постачання основним покупцям та збереження впливу на ринку збуту.

Динаміка залишків готової продукції грошки змінилась. Компанії вдалось зменшити об'єм виробленої продукції на протязі 2024р., запаси готової продукції на складі на кінець року на 26% менші ніж рік тому. Компанія завжди відштовхується від необхідності підтримки запасу готової продукції і в більшому обсязі залишки накопичуються тільки на піку сезону.

Збільшилась дебіторська товарна заборгованість (стр.1125) на 31% на протязі 2024 року. Така динаміка обумовлена впливом воєнного стану та наданні клієнтам відстрочки платежів задля розширення нових ринків збуту та збереження вже існуючих клієнтів. Необхідність впровадження більш гнучких умов розрахунків обґрунтована жорсткою конкуренцією і необхідністю адаптуватися до кризи та мінливої кон'юнктури ринку.

Збільшилась майже в 7 разів дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (стр.1135), а саме на 29 402 тис грн. Причина – збільшення податкового кредиту ПДВ.

Інша дебіторська заборгованість (стр.1155) показала зменшення на 71% та становить 3 135 тис 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: 67653, Одеська обл., Біляївський р-н, с/рада
Усатівська 462км + 100м автошляху Київ–Одеса

Гроші та їх еквіваленти (стр.1165) продемонстрували збільшення на 17% у порівнянні з кінцем 2023р. Це свідчить про те, що компанія акумулювала свій грошовий потік для подальшої закупівлі запасів, що і планувалося керівництвом.

Динаміка власного капіталу

Власний капітал (стр.1495) зменшився на 61% на протязі року за рахунок розподілу прибутку підприємства минулих періодів та нарахуванні дивідендів у сумі 377 812 тис грн., реінвестованих в бізнес. Додатковий капітал протягом 2024 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 6,7% на протязі року, щире постачальники відмовляються від звичних форматів розрахунків, котрі були до воєнного стану, а саме від схеми роботи за "товарним кредитом". Також слід відмітити, що левава доля заборгованості є внутрішньо груповою, а зокрема перед ТОВ «ФВ Пласт Україна».

Інші поточні зобов'язання (стр. 1690) зросли на 434% та склали 430 583 тисе грн. у зв'язку з наданням засновникам фінансової допомоги Підприємству у сумі більш ніж 353 млн грн. з метою реінвестиції виплачених у 2024 році дивідендів для подальшого розвитку бізнесу.