

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2023 РІК

ТОВ «РОМСТАЛ УКРАЇНА»

Цей Звіт підготовлений на виконання та відповідно до вимог Закону України
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ

Компанія "Ромстал Україна" є частиною міжнародної групи компаній Romstal Group, добре відомої в Європі вже більше 25 років.

Romstal Group – це динамічна група компаній, що працює на ринках Румунії, Молдови, України, Сербії, Італії та Болгарії. Perini Lang Holding SA є холдинговою компанією Romstal Group.

Портфель продукції Romstal Group згруповано у 5 спеціалізованих напрямків інсталяцій: Термо, Гідро, сантехнічна, електротехнічна та керамічна продукція.

- *Термо.* Рішення призначені для теплового комфорту: розподільні системи, генератори гарячого та холодного повітря, побутові системи, побутові гарячі водонагрівачі, системи опалення, радіатори, котли, альтернативні системи опалення.
- *Гідро.* Підрозділ Hydro керує важливим портфелем, згрупованим у відповідності з категоріями продуктів: труби, клапани, арматура, розширювальні баки, лічильники води, насоси, фільтри, системи установки, каналізаційні системи, зрошувальні та протипожежні системи.
- *Сантехнічна продукція.* В рамках цього розділу створюються колекції, які визначають простір, присвячений ванній кімнаті, у кожному будинку. Крім того, деякі з них мають підпис відомих дизайнерів, таких як Джанні Версаче, МаркСадлер. Це сегмент продуктів з максимальним візуальним ефектом, якістю матеріалів та формою, що переконують клієнтів вкладати гроші в високоякісні прикраси для своїх будинків.
- *Електротехнічна продукція.* Освітлювальні прилади, компанії Romstal, настільки різноманітні, що дозволяють індивідуалізувати будь-яку територію, житлову або побутову. Електричні підрозділи об'єднують технічні освітлювальні рішення та декоративні освітлювальні прилади.
- *Керамічна продукція.* Romstal пропонує найкращі рішення для домашнього дизайну в галузі керамічної плитки. Наявний широкий асортимент плитки, яку кожен клієнт може вибрати з різних текстур, кольорів та оригінальної обробки.

Група пропонує понад 50 000 продуктів, які характеризуються глобально визнаною якістю, яку Romstal Group визначає, як ринкову політику. На сьогоднішній день, торговельна мережа Romstal Group налічує більш ніж 300 магазинів на території України, Італії, Румунії, Молдови, Болгарії, Сербії.

Для своїх клієнтів Група також надає сервісні послуги, зокрема, гарантійне та післягарантійне обслуговування, технічний консалтинг у створенні систем і виборі продуктів, здійснює оперативну доставку.

До Romstal Group входять наступні компанії:

- Valrom Industry – виробник термопластичних труб та фітінгів, з заводами в Румунії та Україні,
- Valplast Industry – виробник ПВХ-труб і комплектних систем для води, газу та стічних вод,
- Autoclass Center – уповноважений представник продажів Mercedes-Benz з філіями в Румунії,
- Belform Prod – виробник ванн та кабін з гідромасажем, ексцентрики (монтажні роботи та послуги)
- Dezim Development – інвестиційна нерухомість,
- IOS Software Solutions – IT - послуги,

- City Garden – імпортер та дистриб'ютор рослин у приміщенні/на відкритому повітрі, зерно та рослинництво.

Історія розвитку ТОВ «Ромстал Україна» .

ТОВ «Ромстал Україна» успішно працює на ринку інженерних систем опалення, водо- і газопостачання, сантехніки та інноваційних технологій з 2003 року. На сьогоднішній день, на території України знаходиться більше 20 магазинів, включаючи франчайзингову мережу.

Рік	Подія
2023	У 2023 році ми долучилися до «Сталого розвитку» та стандартів GRI через бажання приєднатися до міжнародних ініціатив і задовольнити потреби зацікавлених сторін у розумінні впливу нашої компанії на економічний, соціальний та екологічний рівень. Ми прагнемо до сталого майбутнього та поліпшення соціального, економічного, екологічного добробуту спільноти, в якій ведемо бізнес. Модернізували центральний склад, розширивши його пропускну можливість, для підвищення задоволеності клієнтів у сфері послуги з доставки товарів і прискорення процесу завантаження та розвантаження автомобілів.
2022	Війна в країні, але ми зберегли робочі місця, працювали та сплачували податки. Допомогали та волонтерили.
2021	Вперше проведено онлайн івент, присвячений розіграшу автомобіля згідно умов програми лояльності "Комплектація об'єктів". Найуспішніший рік в історії компанії ТОВ "Ромстал Україна" Збільшили в 2 рази продаж теплових насосів.
2020	Впроваджена автоматизація багатьох процесів по структурним підрозділам Почали впроваджувати зміни в процесі аналізу та збільшенню маржинальності.
2019	Займає лідируючі позиції на ринку України продажу товарів з комплектації об'єктів.
2018	Компанія ТОВ «Ромстал Україна» приймала участь в Церемонії нагородження Програми «IQenergy» та перемогла в номінації «Кращі продажі систем опалення, національна мережа».
2017	Змінюється місія компанії «Наша місія – бути основним та надійним партнером для монтажників, здійснюючи їм поставки товарів, які зменшують споживання енергії та води, і знижують рівень викидів парникових газів». Запуск програми лояльності для клієнтів «Комплектація об'єктів» з розіграшем автомобіля.
2016	Реалізація політики управління енергетикою. Romstal активно сприяє зменшенню викидів CO ₂ на місцевому та глобальному рівнях.
2015	Romstal визначила Енергетичну Політику для підвищення ефективності використання ресурсів з метою обмеження ризику виникнення недоліків та збереження впливу на навколишнє середовище в природних межах планети шляхом економії, переробки, заміщення, зменшення та оцінки.
2013	«Ромстал Україна» святкує 10 років на ринку України
2011	2011 рік ознаменував перебудову та реструктуризацію.
2010	2010 рік є роком переосмислення місії компанії: «Наша місія - бути основним постачальником та надійним партнером професійних монтажників».
2008	Програма Romstal Partner Architect ініційована.
2007	Впроваджено систему менеджменту якості ISO 9001 в галузі продажу та обслуговування обладнання для систем опалення, водопостачання, кондиціонування

Рік	Подія
2003	Romstal виходить на європейський ринок, відкриваючи перший магазин у Києві, Україна.
1994	Компанія Romstal розпочала свою діяльність у 1994 році в Бухаресті, штаб-квартира якої розташована в торговому центрі Уніріа. Першими розподіленими категоріями продуктів були радіатори, системи опалення, циркуляційні насоси, розширювальні баки та поліпропіленові труби. Починаючи з першого року, концепція франшизи почала розвиватися, відкривши агентство в MiercureaCiuc.

Компанія ТОВ «Ромстал Україна» здійснює продаж і обслуговування сертифікованого обладнання для:

- опалення (котли, бойлери, буферні ємкості, радіатори, сонячні батареї, тощо);
- водопостачання (насоси, каналізаційні системи, фільтри, тощо);
- сантехніки (унітази, умивальники, ванни, душові кабінки, тощо).

Асортимент ТОВ «Ромстал Україна» налічує більш ніж 20 000 товарів з усього світу. Основні постачальники – це світові бренди у сфері інженерних систем опалення, водо- і газопостачання, сантехніки: Danfoss, Meibes, Valrom, Vaillant, Protherm, Grundfos, DAB, Bianchi, Caleffi, Ecosoft, Vents, Valsir, KAN, REHAU, Banninger, Elba (Eleks), Kermi та інші бренди.

Успіх компанії обумовлений надійністю продукції та забезпеченням професійним консультуванням з підбору продукції покупцям на вищому рівні.

Місія Romstal Group – бути основним та надійним партнером для монтажників, здійснюючи їм поставки товарів, які зменшують споживання енергії та води, і знижують рівень викидів парникових газів.

Для досягнення зазначених цілей Компанія визначила наступний стратегічний пріоритет:

- Забезпечення економії енергоресурсів на рівні 15% від обсягів 2021 року

ТОВ «Ромстал Україна» активно просуває та пропагує енергозберігаючі технології, а також бере активну участь у зменшенні негативного впливу на навколишнє середовище.

Висока якість товарів і послуг є основою філософії Компанії, мета – надавати комплексне і якісне обслуговування кожному клієнтові.

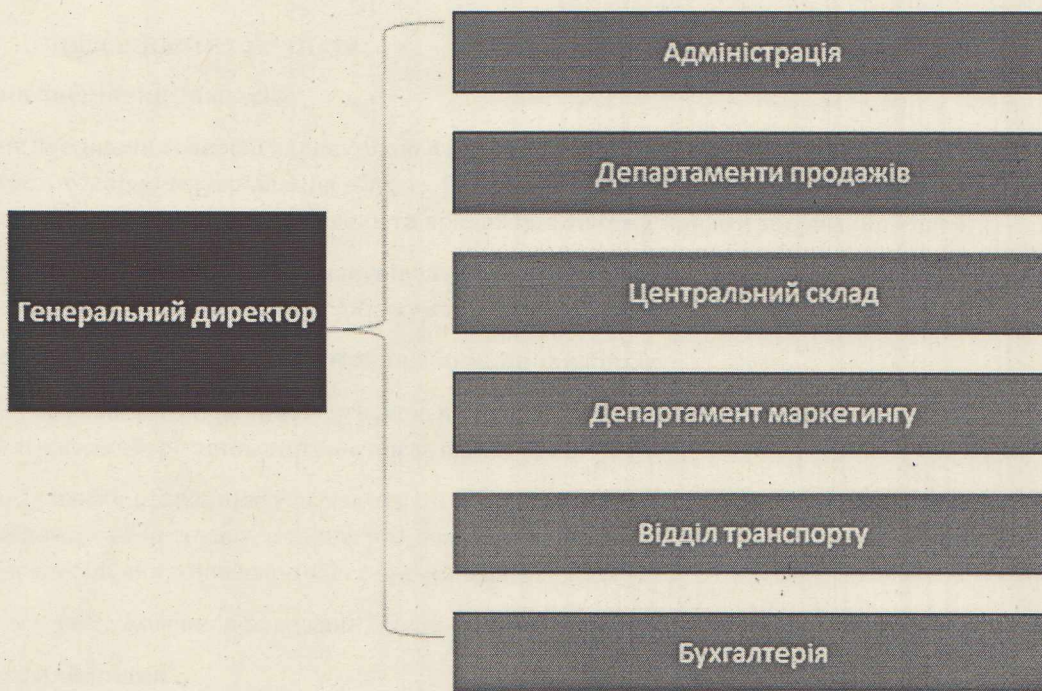
СТРУКТУРА

У таблиці нижче наведено узагальнену інформацію щодо часток володіння корпоративними правами ТОВ «Ромстал Україна».

Інформація щодо володіння корпоративними правами	Примітки
Інформація про осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 20 і більше відсотків	- 38,73%, Perini Lang Holding, Clucerului NR 2 bloc 36 etaj 1 sector 1, Bucuresti, Румунія - 30,21%, Framan SRL, via Venti Settembre 22/A, Brescia, 25122 Італія - 23,68%, Romstal Imex SRL, Bucuresti, Șos. Vitan-Bârzești nr. 11A, Sector 4, Румунія
Інформація про осіб, корпоративними правами яких у розмірі 20 і більше відсотків безпосередньо (опосередковано) володіє Платник податків	Платник податків не володіє безпосередньо (опосередковано) корпоративними правами інших осіб у розмірі 20 і більше відсотків

Організаційна структура

Організаційна структура ТОВ «Ромстал Україна» станом на 31.12.2023 року представлена нижче.



Середня кількість працівників в 2023 році складала 156 чоловік.

Керівні органи Товариства

У Товаристві створюються такі керівні органи:

- а) Загальні Збори Учасників;
- б) Генеральний директор;
- в) Ревізійна комісія.

Вищим керівним органом Товариства є Загальні Збори Учасників. Вони складаються з Учасників або їхніх належним чином уповноважених представників.

Статутний капітал

Товариство має свій Статутний капітал, сформований за рахунок вкладів Учасників. Статутний капітал становить 263 990 475,83 грн.

Джерела фінансування

Romstal Group для фінансування своїх потреб в оборотному капіталі залучає кредити від фінансових та не фінансових організацій. Основним джерелом коштів для фінансування діяльності Групи є грошові кошти, отримані від продажу продукції.

Платник податків забезпечує власні потреби у фінансуванні за рахунок результатів від перепродажу продукції, а також, у разі необхідності, за рахунок кредитів від банківських установ.

Суттєві події та зміни в структурі

Жодних суттєвих змін в бізнес-моделі та стратегії ТОВ «Ромстал Україна» протягом 2023 року не відбувалося. Компанія не приймала участі у реструктуризації бізнесу або передачі НМА, які б впливали на її діяльність.

У 2023 році Компанія також не приймала участі у таких подіях, як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ.

Опис основних ризиків

Ризик знецінення запасів

Ризик знецінення запасів являє собою ризик того, що Компанія понесе збитки внаслідок зменшення вартості товарно-матеріальних запасів. Ризик пов'язаний із терміном зберігання, ліквідністю товару, належним плануванням закупівель та продажів, а також умовами зберігання товару.

Наша компанія планує обсяги закупівель Товару у відповідності до поточної ринкової ситуації, що склалася. Отже, ступінь даного ризику є незначним.

Ризик, пов'язаний з втратою майна або майнових прав

Ризик пов'язаний з можливою втратою чи пошкодження майна внаслідок стихійних лих, крадіжок, неналежного зберігання, чи транспортування та ін.

Даний ризик є незначним у зв'язку із високим ступенем налагодженості процесів зберігання та транспортування товару, а також у зв'язку із фізичними характеристиками товару. У даному випадку ризик здебільшого пов'язаний із форс-мажором.

Таким чином, Компанія несе даний ризик у обмеженому обсязі.

Валютний ризик

Валютний ризик полягає у ймовірності виникнення можливих збитків унаслідок несприятливих змін курсів іноземних валют та виникає у випадках, коли валюта витрат є відмінною від валюти доходів.

Компанія є носієм даного ризику у зв'язку з відмінністю валюти Договору (Євро) та операційної діяльності (гривня). Вважаємо даний ризик значним для нашої компанії з огляду на її роль імпортера та на історичний тренд зростання ставки обмінного курсу Євро/гривня.

Таким чином, Компанія несе даний ризик у повному обсязі.

Інвестиційний ризик

Інвестиційний ризик пов'язаний із ймовірністю повного або часткового недосягнення очікуваних інвесторами результатів здійснення інвестицій.

Компанія несе даний ризик у розрізі ймовірності виникнення різниці між фактичним та плановим показником рентабельності в обмеженому обсязі.

Ризик заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу

Даний ризик пов'язаний із ймовірністю виникнення відповідальності за збиток, який може бути нанесено навколишньому середовищу внаслідок діяльності компанії. Даний тип ризику, зазвичай, притаманний виробнику і залежить від безпечності процесів операційної діяльності.

Придбання товару не пов'язане із виникненням суттєвих екологічних ризиків. Вважаємо даний тип ризику не притаманним для нашої Компанії.

Підприємницький (комерційний) ризик

Даний ризик пов'язаний із вибором та ухваленням управлінських рішень на різних рівнях структури управління, що стосуються цінової політики, стратегії закупок, виробництва і реалізації товарів, обсягів продажів і асортименту продукції, їх споживчих якостей та ін.

Фінансовий результат від здійснення операцій з товаром не є заздалегідь визначеним. У рамках своєї діяльності Компанія несе даний тип ризику у повному обсязі.

Ризик зниження рівня споживчого попиту на Товар

Даний тип ризику зумовлений невизначеністю попиту на продукцію та спроможністю компанії гнучко реагувати на потреби ринку.

Загалом цей ризик є передбачуваним, регулярно відслідковується та оцінюється.

У випадку непередбачуваного зниження споживчого попиту на товар, Компанії необхідно буде скоригувати свою операційну діяльність з урахуванням кон'юнктури ринку.

ТОВ «Ромстал Україна» є дистриб'ютором товару та проводить закупівлі з урахуванням стану попиту на ринку.

Отже, ризик зниження рівня споживчого попиту Компанія несе у незначній мірі.

Фінансові результати діяльності

Основні фінансові показники ТОВ «Ромстал Україна» в 2023 р., тис. грн.

Показник	2023
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	756 955
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	532 889
Валовий прибуток	224 065
Інші операційні доходи	47 326
Адміністративні витрати	139 749
Витрати на збут	32 090
Інші операційні витрати	52 368
Чистий фінансовий результат	35 073

Чисті активи Компанії за результатами 2023 року складають 286 342 тис. грн.

Генеральний директор

В. Д. Онофрейчук

Головний бухгалтер

В. А. Колесник

