

Cégnév: Wellis Magyarország Zrt.

A vállalkozás címe: 1181 Budapest, Budaörsi út 31/C

Cégjegyzék szám: 01-10-048882

Adószám: 25584864-2-43

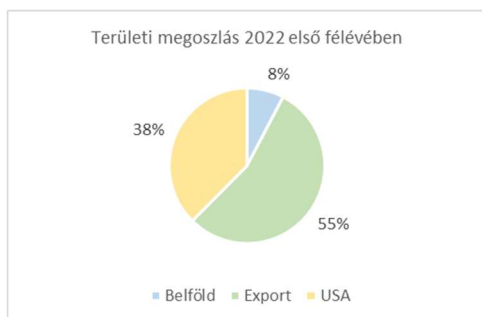
Üzleti jelentés

A Wellis diversifikált termékportfólióval és kiemelkedő termékinnovációs tevékenységgel rendelkezik, beleértve a beltéri hidromasszázs kádakat, szabadtéri medencéket, úszómedencéket, szanitereket és egyéb wellness termékeket, kiegészítőket.

Az árbevétel 2022. júniusára 92%-ban elérte a tevet. Az export árbevétel növekedésében jelentős szerepet játszott az is, hogy a vállalat 2022-ben tovább bővítette értékesítését az USA-ban.

A termékek összetételét tekintve a Medence és a Saniter valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások üzletágában realizálódott a legnagyobb árbevétel.

Az értékesített medence darab szám 2022 első félévében már 70%-ban teljesítette a 2021-es teljes éves értékesítés mennyiségét, de nem érte el a tervet. A területenkénti megoszlás tekintetében az európai Export részesedés a 65,9%-ról 55%-ra csökkent, a Belföld pedig 10%-ról 8%-ra esett vissza, ezzel az USA részaránya 24,1%-ról 38%-ra növekedett.



Létszám adatok változása:

A 2021 decembere és 2022 júniusa között a dabasi Műhely szervezeti egységen a saját és a bér munkás dolgozók létszámának változását is figyelembe véve 3,8%-os volt a növekedés.

Béreköltség változása a gyártásban dolgozó, Műhely szervezeti egységen lévő dolgozók esetében:

A növekedés a magasabb gyártási darabszámoknak és az 2022 januárjában történt béremeléseknek köszönhető.

További költségek alakulása

A vállalat által igénybe vett szolgáltatások közül a **legjelentősebbek a szállítási és a marketing költségek.**

A szállítás költségek terén a 2021. teljes évi összeget és 2022. első félévét tekintve 41%-os növekedés

történt, mely több tényezőre vezethető vissza:
- a kialakult háborús helyzet következtében tovább drágultak a szállítási költségek, valamint az energia árák is nem várt növekedésnek indultak
- az HUF/€ árfolyam nem várt alakulása is a költségek növekedését eredményezte

A marketing költségek a 2022. első félévében elérték a 2021-es ével költségek 78%-át.

Jelentős tétel volt még az egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége, melynek összege 66%-ban elérte a 2021-es teljes éves költséget. Legjelentősebb tétel a fizikai dolgozók munkába szállításához kapcsolódó buszköltség valamint a telephelyek őrzésének és távfelügyeletének díja.

Az értékesített szolgáltatások értéke is növekedett 2022. első félévében az előző évhez képest. A közvetített szállítások értéke 62%-ban elérte 2021-es teljes éves értéket.

Az üzemi tevékenység eredménye 2022. első félévében 64%-ban elérte a 2021-es teljes éves értéket.

Az adózás előtti eredmény a 2022-es év első félévében 59%-ban teljesítette a tervezettet.

2021. júniusában megkezdődött a termelés az ózdi gyáregységben is, valamint a 2022-es évben átadásra kerül egy 24.000 m²-es raktárcsarnok is, melynek köszönhetően lehetővé válik a vevők közvetlen kiszolgálása az ózdi telephelyről. Az ózdi telephelyen folyamatosan zajlanak a fejlesztések, a medence gyártás azon részterületei melyek eddig a dabasi telephelyről kerültek kiszolgálásra, helyet kapnak az ózdi gyáregységben is. csökkenhetnek a vállalat energia költségei. A beruházás jelenlegi tervezett befejezési időpontja 2022. év végén illetve 2023. első félévében várható.

A külső környezet kedvezőtlen változása miatt döntés született a dabasi SPA gyártás 1 műszakos műszakrendre történő áttéréséről, ezzel párhuzamosan a gyártási darabszámok csökkentéséről. Ugyanakkor ez az ózdi beruházás alakulását nem befolyásolta 2022-ben. A gyártott medencék számának növekedése és a kedvezőtlen folyamatok miatt elmaradó értékesítés további forgóeszköz finanszírozást igényelt. A megnövekedett beszerzés és folyamatban lévő beruházás megnövekedett szállítói és banki forrásbevonást jelent. A kedvezőtlen irányba változó értékesítésre válaszul a társaság a gyártási mennyiség visszafogásával és a készletek csökkentésével reagál. Továbbá kialakításra és várhatóan 2022. év végén átadásra kerül mind a dabasi mind az ózdi telephelyen egy-egy szigetüzemű napelem park, mellyel jelentősen csökkenhetnek a vállalat energia költségei.

Fordulónap utáni események:

A 2022-es évben a társaság további hangsúlyt fektet a hatékonyság növelésére, a költségek racionalizálására és a vállalati folyamatok hatékony, költségtakarékos szervezésére.

A vállalat folyamatosan vizsgálja megváltozott értékesítés függvényében szükséges gyártási volument és készletszintet. Az értékesítés növelése érdekében a vállalat fokozottabb kereskedelmi aktivitásokat és marketing kampányokat indít.

Dabas, 2022. szeptember 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)