

Cégnév: Wellis Magyarország Zrt.

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

Cégjegyzék szám: 01-10-048882

Adószám: 25584864-2-43

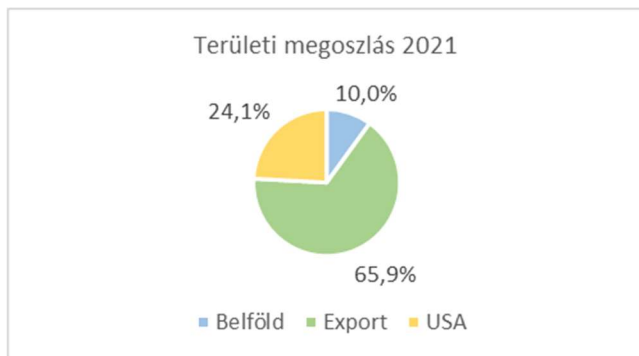
## Üzleti jelentés

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

Az árbevétel 2021-es év végére 90%-kal növekedett az előző időszakhoz képest. Az export árbevétel növekedésében jelentős szerepet játszott az is, hogy a vállalat 2021-ben tovább bővítette értékesítését az USA-ban.

A termékek összetételét tekintve a Medencék és Kereskedelmi áruk (szaniterek) üzletágában realizálódott a legnagyobb árbevétel.

Az értékesített medence darab szám 78%-kal emelkedett 2021-ben 2020-hoz képest. A területenkénti megoszlás tekintetében az európai Export részesedés a 71,8 %-ról 65,9 %-ra csökkent, a Belföld és az USA irányába okozva eltolódást. A Belföld a 9,5 %-ról növekedett 0,5%-ot, az USA pedig 18,7%-ról 5,4%-ot növekedve elérte a 24,1%-os arányt.



A gyártott medencék mennyisége a 2021-es évben 110%-kal haladta meg az előző évi kibocsátást. A darabszám növekedés mellett az egy medencére eső alapanyag költségben is tapasztalható volt egy 15%-os növekedés, mely az emelkedő alapanyag árakra vezethető vissza.

A darabszám növekedésével szükségessé vált a gyártási létszám növelése valamint több műszak bevezetése és fenntartása is. Mivel a munkaerőpiaci folyamatok következtében a munkabérek 10%-kal növekedtek, így ez növelte a medencék önköltségét is.

### Létszám adatok változása:

A 2021 januárja és decembere között a dabasi Műhely szervezeti egységen a saját és a bér munkás dolgozók létszámának változását is figyelembe véve 53 %-os volt a növekedés.

Az Ózdi telephelyen az év elején kezdődött meg a munka, a kezdeti létszám az év végére 1285%-ot növekedett, mely a termelés elindulásának és folyamatos felfutásának eredménye.

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

A megnövekedett létszám a béreköltségek növekedését is jelentette. A gyártási területen a január és december közötti időszakban összesen 142%-kal növekedett a béreköltség. A növekedést a létszám változásán felül az átlag béreköltség növekedése eredményezte, melyet mennyiségi bónusz kifizetés is kiegészített.

### **További költségek alakulása**

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

A szállítás költségek terén 2020-ról 2021-re 53%-os növekedés történt, mely több tényezőre vezethető vissza:

- megnövekedett volumen a beszállított alapanyag mennyiségét is növelte
- a pandémia utóhatására tovább növekedtek a szállítási idők és költségek is

A marketing költségek a 2021-es évben 26%-kal növekedtek 2020-hoz képest.

Jelentős tétel volt még az egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége, melyek az előző időszakhoz képest 256%-kal növekedtek. Ezen költségek több mint 50%-át a fizikai dolgozók utaztatásához kapcsolódó buszjáratok és indirekt beszerzések költségei adják.

Az értékesített szolgáltatások értéke is növekedett 2020-ról 2021-re. A közvetített szállítások értéke 322%-kal, az egyéb szolgáltatásoké pedig 131%-kal növekedett.

A növekvő értékesítési és gyártási mennyiségek nem csak a fizikai munkavállalók létszámának növekedését eredményezték, hanem a szellemi állomány növekedését is maguk után vonták. A megnövekedett munkavállalói létszám következtében a személyi jellegű ráfordítások is 97%-kal növekedtek a 2020-as költségekhez képest.

Az ózdi telephely beruházások folytatódása, valamint a dabasi telephelyen történt fejlesztések következtében az értékcsökkenési leírás összege is növekedett 2020-hoz képest 69,6%-kal.

Az Egyéb ráfordítások 79%-kal növekedtek 2020-hoz képest.

Az üzemi tevékenység eredménye 2020-hoz viszonyítva 98%-kal növekedett.

A Pénzügyi műveletek eredményét tekintve a bevételek 138%-kal, míg a ráfordítások 30%-kal növekedtek.

Az adózott eredmény a 2021-es évben 120%-os növekedést mutat a 2020-as eredményhez képest.

A 2020-as évben megkezdett beruházásoknak köszönhetően a Wellis 2021-ben megkezdte a termelést az új, ózdi gyáregységében, melynek következtében sikerült megdupláznia előző évi termelését. Az ózdi telephely fejlesztése folyamatos, a 2022-es évben egy 24.000 m<sup>2</sup>-es raktárbázis átadásra kerül Ózdon, így lehetővé válik a medencék tárolása és az ózdi telephelyről való közvetlen kiszállítása a partnerekhez.

Ezen kívül a 2022-es évben beüzemelésre kerül Ózdon az Extruder gyártósor is, melynek segítségével az itt készülő medencék burkolatához szükséges alapanyagok is helyben készülhetnek.

A nemzetközi terjeszkedés folytatásaként az USA-beli leányvállalata után a Wellis 2021-ben megnyitotta leányvállalatát az Egyesült Királyságban is.

A beruházásokat önerőből, banki hitelből, NKP-kötvényprogram keretében korábban kibocsátott kötvényekből, illetve állami támogatásból (egyedi kormánydöntésen alapuló támogatás) finanszírozza a Társaság.

Fordulónap utáni események:

A tavalyi év végén látható jelei voltak az orosz agresszióknak, mégis meglepetésként érte a világot, amikor 2022.02.24-én Oroszország katonai invázióba kezdett Ukrajna ellen.

A háború néhány hónapja tart, így egyelőre sok a bizonytalanság, látható több olyan pont, ami kockázatot jelenthet a vállalat működése szempontjából.

Mivel társaságunk számára az orosz és ukrán piacok nem relevánsak, így a háború közvetlenül a forgalmat nem érinti.

A háború következtében meglóduló infláció azonban visszavetheti főbb piacainkon is a keresletet termékeink iránt, azon belül is leginkább a belépő modellek veszélyeztetettek. Európa energiaellátása potenciálisan veszélyben forog az orosz energiától való függőség miatt, így az energiaárak mind a gyártásban, mind a logisztikában költségemelkedést okoznak. Társaságunk ennek kivédése érdekében napelen park beruházási projektet indított, melynek megvalósítási ideje 2022. júniusáig várható. Az építőiparban is jelentős szerepet játszó fa, fém és műanyagból készülő alapanyagok is jelentősen és folyamatosan drágulnak. A fentiek ellensúlyozására a vállalat 2022. március 01.-től áremelést jelentett be, illetve további áremelések szükségességét vizsgálja.

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

Dabas, 2022. április 28.

---

a vállalkozás vezetője

(képviselője)