

Cégnév: Wellis Magyarország Zrt.

A vállalkozás címe: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C

Cégjegyzék szám: 01-10-048882

Adószám: 25584864-2-44

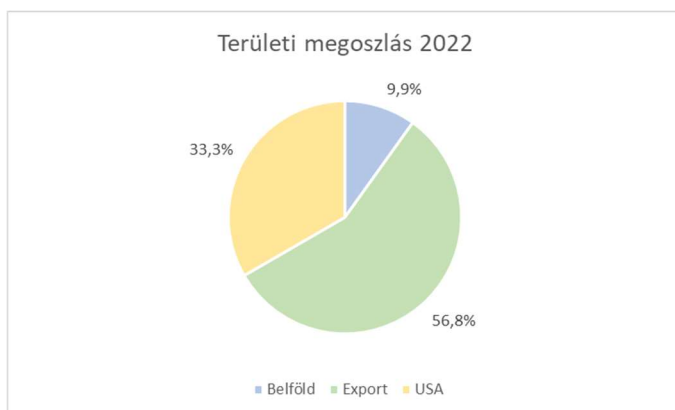
## Üzleti jelentés

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 2022-es év végére 32%-kal növekedett az előző időszakhoz képest. 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 Medencék és Kereskedelmi áruk (szaniterek) üzletágában realizálódott a legnagyobb árbevétel.

Az értékesített medence darab szám 6%-kal emelkedett 2022-ben 2021-hez képest. A területenkénti megoszlás tekintetében az Export részesedés 65,9 %-ról 56,8 %-ra csökkent, az USA irányába okozva eltolódást. A Belföld a 10 %-ról csökkent 0,1 %-ot, az USA pedig 24,1%-ról 9,2%-ot növekedve elérte a 33,3%-os arányt. Így 2022-re a területenkénti megoszlások az alábbi módon realizálódtak:



A gyártott medencék mennyisége a 2022-es évben 5%-kal haladta meg az előző évi kibocsátást. A darabszám növekedés mellett az egy medencére eső alapanyag költségben is tapasztalható volt egy 17,2%-os növekedés, mely az emelkedő alapanyag árakra vezethető vissza.

Az év során a vállalat a munkafolyamatok átszervezésére, és a dolgozói létszám csökkentésére kényszerült a gazdasági környezet kedvezőtlen változásainak hatására. Ennek következtében a termelésben dolgozók létszáma 74%-kal csökkent az év végére.

2022-ben a társaság bővítette a piacait, amelynek keretén belül terjeszkedett Romániában egy raktár megnyitásán keresztül, ahol gyorsabb vevői kiszolgálásra nyílik lehetőség, valamint Németországban új leányvállalat megalapítására került sor.

### **Létszám adatok változása:**

Az év során a vállalat a munkafolyamatok átszervezésére, és a dolgozói létszám csökkentésére kényszerült a gazdasági környezet kedvezőtlen változásainak hatására. Ennek következtében a termelésben dolgozók létszáma 74%-kal csökkent az év végére.

### **Béreköltség változása a gyártásban dolgozók esetében:**

A létszám változása a béreköltségek alakulását is befolyásolta. A teljes vállalati béreköltség januárról decemberre 44%-kal csökkent.

### **További költségek alakulása**

Az ózdi telephely beruházások folytatódása következtében az értékcsökkenési leírás összege is növekedett 2021-hez képest 36,9%-kal.

Az Egyéb ráfordítások 14%-kal növekedtek 2021-hez képest.

Az üzemi tevékenység eredménye 2021-hez viszonyítva 69,2%-kal csökkent

A Pénzügyi műveletek eredményét tekintve a bevételek 179%-kal, míg a ráfordítások 166%-kal növekedtek.

Az adózott eredmény a 2022-es évben 72,3%-os csökkenést mutat a 2021-es eredményhez képest.

2021 júniusában megkezdődött a termelés az ózdi gyáregységben is, valamint a 2022-es évben átadásra került egy 24.000 m<sup>2</sup>-es raktárcsarnok is, melynek köszönhetően lehetővé vált 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 kaptak az ózdi gyáregységben is. A külső környezet kedvezőtlen változása miatt döntés született a dabasi SPA gyártás 1 műszakos műszakrendre történő áttéréséről, majd megszüntetéséről, 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 reagált.

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

**Fordulónap utáni események:**

- Eredmény oldalról folytatjuk az új gazdasági környezethez történő alkalmazkodást, szigorú létszám és költségkontroll mellett.
- Folytatódott az új külső finanszírozás bevonása a pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében
- A készletek további csökkentése érdekében kiemelt erőfeszítéseket teszünk.
- A piac bővítése érdekében Svájcban egy új exkluzív bemutatóterem kerül megnyitásra, valamint UK-ben egy közös vezetésű vállalkozás került megalapításra.

Dabas, 2023. április 17.

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)