

## Vezetői jelentés

a Wellis Magyarország Zrt. 2024.06.30. fordulónapi évközi beszámolójához

A Wellis Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Wellis, vagy Társaság) egy Európában piacvezető, és globálisan meghatározó, dinamikusan növekedő, magyarországi székhelyű gyógymedencegyártó vállalat. Működését 2003-ban kezdte. A Társaság széles termékválasztékkal rendelkezik, amelyek elsősorban a lakossági szegmens esetében relaxációs és stresszoldási igények kielégítését szolgálják. A Wellis termékeit szinte az összes európai országban forgalmazza, sőt a Társaság 2019 júniusában belépett az amerikai piacra is. A Társaságot megalapító Czafik Zsolt és Czafik Ákos a cég stratégiai vezetői, a Társaság részvényeinek 100%-át birtokolják. A cégvezetés a termelési kapacitás bővítésére és a nemzetközi disztribúciós hálózatra összpontosít.

A Társaság megalakulása óta tartó folyamatos bővülés és kimagasló növekedés eredményeként az európai medencepiac egyik legfontosabb szereplőjévé válhat. A vállalat célpiaca a kereskedelmi és a lakossági szegmensekből áll, amelyek a Wellis értékesítésének 99% -át adják. A fő versenytársak az észak-amerikai gyártók, amelyek elsősorban az amerikai piacra koncentrálnak. Az amerikai jelenlét erősítéseként a Wellis partnerségeket kezdett építeni a potenciális forgalmazókkal az USA keleti partján. A Társaság globális disztribúciós hálózata jelenleg több mint 500 külföldi partnerből áll.

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

		adatok E Ft-ban			
	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>	<b>Változás %</b>
I.	Értékesítés nettó árbevétele	12 224 559	17 740 966	5 516 407	145,13
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-2 204 471	490 024	2 694 495	-22,23
III.	Egyéb bevételek	390 109	302 679	-87 430	77,59
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7 950 188	12 058 714	4 108 526	151,68
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 665 741	3 518 432	852 691	131,99
VI.	Értékcsökkenési leírás	456 342	464 681	8 339	101,83
VII.	Egyéb ráfordítások	551 396	611 895	60 499	110,97
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.</b>	<b>-1 213 470</b>	<b>1 879 947</b>	<b>3 093 417</b>	<b>-154,92</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 770 178	150 157	-1 620 021	8,48
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	787 091	677 024	-110 067	86,02
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>983 087</b>	<b>-526 867</b>	<b>-1 509 954</b>	<b>-53,59</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-230 383</b>	<b>1 353 080</b>	<b>1 583 463</b>	<b>-587,32</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	-235	0	235	0,00
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-230 148</b>	<b>1 353 080</b>	<b>1 583 228</b>	<b>-587,92</b>

Az előző év azonos időszakának árbevétele 12.224.559 e Ft volt, melyhez képest 2024 első félévének végére az árbevétel 45,13%-kal, 17.740.966 e Ft-ra emelkedett.

Az év során növekvő munkavállalói létszám következtében a személyi jellegű ráfordítások is emelkedtek, a 2023-as év azonos időszakában 2.665.741 e Ft volt, míg 2024 első félévének végére 31,99%-kal növekedve 3.518.432 e Ft-ra nőtt.

Az üzemi eredmény a 2023-as év első félévében -1.213.470 e Ft volt, mely a 2024-es év első félévének végére elérte a 1.879.947 e Ft-ot.

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 2023-as évben a pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében a vállalat a banki hitelállományát sikeresen átstrukturálta.

Továbbá kialakításra – és várhatóan 2024 harmadik negyedévében átadásra – kerül az ózdi telephelyen egy szigetüzemű napelem park, mellyel jelentősen csökkenhetnek a vállalat energia költségei.

2023 év második és harmadik negyedéves értékesítését tekintve piaci fellendülés jelei voltak láthatók, melyet a 2024 év első félévének adatai is visszaigazoltak. A piacelemzések alapján is növekszik a kereslet, pl. az Egyesült Államokban, ahol a Wellis a költségoptimalizálásnak és a piaci részesedés visszaszerzésének köszönhetően már versenyképes áron értékesítheti termékét.

---

Czafik Zsolt

vezérigazgató

Dabas, 2024. szeptember 30.