

VEGUM a. s.

V Ý R O Č N Á S P R Á V A ***za rok 2022***

Obchodné meno	VEGUM a. s.
Sídlo spoločnosti:	Dolné Vestenice, Gumárenská 337
PSČ	972 23
IČO:	44 141 211
DIČ	2022609655
IČ pre DPH	SK2022609655
Právna forma:	akciová spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín	
Oddiel	Sa vložka č.10529/R
KRAJ:	Trenčiansky
TELEFÓN:	046/5195 111-112



Obsah:

1. CHARAKTERISTIKA A ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI.....	3
1.1 Charakteristika VEGUM a. s.	3
1.2 Štruktúra VEGUM a. s.	7
1.2.1 Organizačná schéma spoločnosti	7
1.2.2 Orgány spoločnosti (štatutárne a kontrolné orgány spoločnosti)	9
1.2.3 Majetková účasť.....	9
2. VÝVOJ ČINNOSTI, HOSPODÁRENIA A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI ZA ROKY 2021-2022.....	10
2.1 Výsledky spoločnosti vo vybraných základných ukazovateľoch hospodárskej činnosti.....	10
2.1.1 Predaj	11
2.1.2 Zásobovanie.....	13
2.1.3 Výroba	14
2.1.4 Investície.....	15
2.1.5 Zamestnanosť.....	16
2.1.6 Sociálna a personálna politika	16
2.1.7 Ochrana a tvorba životného prostredia.....	18
2.2 Vývoj hospodárenia a finančnej situácie	19
2.2.1 Výsledok hospodárenia.....	19
2.2.2 Finančná situácia	20
2.2.3 Riadenie finančného rizika	23
3. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA.....	23
4. HLAVNÉ SMERY VÝVOJA V PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI PRE ROK 2023 VČÍTANE RIZÍK.....	24
5. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022.....	27

poznámka: ostatné údaje požadované v ustanovení § 20 zákona o účtovníctve, ktoré neuvádzame vo výročnej správe, sa v hodnotenom období nevyskytli

1. CHARAKTERISTIKA A ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

1.1 Charakteristika VEGUM a. s.

VEGUM a. s. sa nachádza v Dolných Vesteniciach, v obci, ktorá leží na južných svahoch Strážovských vrchov v doline rieky Nitrica. **Zavedenie gumárenskej výroby sa datuje od polovice roku 1952.**

Majoritným akcionárom VEGUM a. s. je od roku 2022 VEGUM Holding s.r.o.

Technické a kapacitné vybavenie firmy umožňuje v mimoriadne krátkom čase a vysokej kvalite zabezpečiť komplexnú dodávku gumárenských zmesí, lisovaných a vytlačovaných výrobkov technickej gummy podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Výrobná štruktúra spoločnosti je rôznorodá a je zoskupená do troch hlavných gumárenských výrobných činností a to výroba:

Gumárenských zmesí, ktoré sa vyrábajú v širokom sortimente v tvrdosti 30-90 ShA pri použití širokého spektra elastomérov a ich kombinácií pre rôzne aplikácie:

- zmesi pre nehorľavé účely
- zmesi pre mechanické a dynamické namáhanie
- zmesi odolné teplotám
- olejvzdorné zmesi
- mikroporézne zmesi
- zmesi pre protektorovanie pneumatík



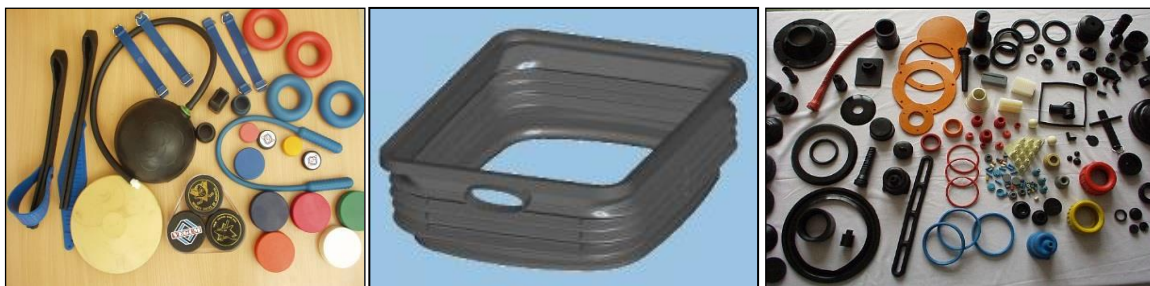
Lisovanej technickej gummy

Súčasný výrobný program lisovanej gummy zahŕňa výrobky, ktoré sú vyrábané modernou technológiou na báze všetkých bežne používaných kaučukov v gumárenskom priemysle (EPDM, CR, NR, SBR, VMQ). Tieto výrobky sú vyrábané hlavne na vstrekolisoch s rôznou uzatváracou silou. Spracovávame aj termoplastické elastoméry (TPE), čím sme získali aj nové projekty pre automobilový priemysel.

Sortiment tvoria:

- *tesnenia pre automatické práčky*
- *tesnenia pre automobilový priemysel*
- *obuvnícky program (podpätky, podrážky, spiky)*
- *športové výrobky (hokejové puky.....)*
- *výrobky zo zdravotnej gummy*
- *TPE výrobky pre automobilový priemysel (kolenka do svetlometov, uzatváracie tesnenia do svetlometov)*
- *ostatná technická gummy (tvarové krúžky, priechodky, zátky, nárazníky....)*



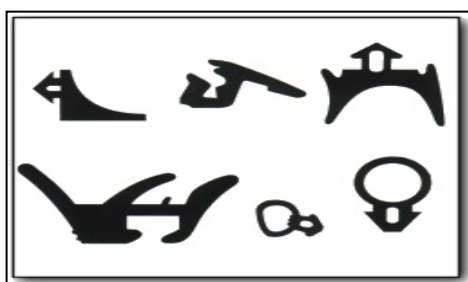


Vytlačovanej technickej gummy

Výrobky z vytlačovanej technickej gummy sú vyrábané na kontinuálnych vytlačovacích linkách s využitím vulkanizácie v strižnej hlave, v UHF kanáli, v teplovzdušnom kanáli alebo v soľnom kúpeli. Vytlačované profily môžu byť spájané do rámov vstrekolisovaním, spájaním vulkanizačnou alebo PE fóliou, prípadne lepením. V portfóliu vytlačovaných výrobkov nechýbajú termo-plastické profily z TPE alebo PVC.

Sortiment tvoria:

- **kompaktné tesnenia:** (hadice, obdĺžniky, profily s bočným farebným značením, profily pre potravinársky priemysel, ...)
- **koextrudované tesnenia** (kompaktná guma+mikroporézna, guma+kovová výstuž alebo sklenené vlákno)
- **rámy**
- **mikroporézne tesnenia**
- **hadice, obdĺžniky**
- **profily so samolepiacou páskou** (3 M, Nitto)
- **profily s lakovaným povrchom**
- **TPE profily** (spacere na sklá)



Odbor strojárskej výroby

disponuje vlastnou konštrukciou, ktorá spolu s moderným strojovým vybavením umožňuje zabezpečovať požiadavky zákazníkov pri:

- **konštrukcii a výrobe foriem pre klasické, transférové a vstrekolisové lisovanie výrobkov z gumi a silikónu**
- **konštrukcii a výrobe vytlačovacích hubíc a nábehov pre gumové profily**
- **konštrukcii a výrobe spojovacích foriem pre gumové profily**
- **výrobe lisov pre spájanie gumových rámov**
- **výrobe jednúčelových zariadení spojených s gumárenskou výrobou**

Naše kapacity umožňujú ponúknuť nasledovné služby:

- **výrobu vstrekovacích foriem na plasty**
- **výrobu ohýbacích a strihacích nástrojov**
- **elektroiskrové rezanie a hĺbenie**
- **kovoobrábacie, zámočnicke a zvaračské práce**



V rámci systému integrovaného manažérstva neboli splnené všetky kľúčové **Merateľné ciele stanovené pre rok 2022**, stanovené podľa požiadaviek noriem **ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 a IATF 16949**. Rast cien vstupných materiálov a prudký rast cien EE nakupovanej na SPOTE, ako aj zvýšenie cien plynu od septembra 2022 mali negatívny dopad na výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti, aj napriek zvyšovaniu cien výrobkov a zavedeniu energetického príplatku. Prekročili sme náklady na nekvalitu ako aj externé PPM u niektorých vybraných zákazníkov. Vzhľadom na uplatnené reklamácie v minulom roku nám klesol počet A-čkových dodávateľov (pri reklamácií sa automaticky dostávajú do hodnotenej skupiny B). Nespĺnili sme ukazovateľ počet zlepšovacích návrhov. Z dôvodu vyššieho počtu pracovných úrazov sme nespĺnili ukazovateľ počet pracovných úrazov na 1 milión odpracovaných hodín (AccR).

V mesiaci február 2022 bol zrealizovaný **1. kontrolný audit SIM podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45000:2018 a ISO 50001:2018** ako aj **1. kontrolný audit systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa normy IATF 16949:2016**. Audítorská certifikačná spoločnosť **3EC International a. s.** preverovala



súlady jednotlivých procesov SIM našej spoločnosti s požiadavkami príslušných noriem. Výsledkom auditu bolo konštatované, že náš systém je v súlade s požiadavkami noriem.

Ďalšie úlohy sú zakomponované v Merateľných cieľoch a v Programe zlepšovania spoločnosti s ich upresnením aj pre automobilový priemysel. V týchto dokumentoch sú obsiahnuté parametre, ktoré sú zamerané na zlepšovanie všetkých procesov spoločnosti. Hlavným cieľom je zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. Rovnako je nutné sústavné zlepšovanie procesov SIM súvisiacich s efektívnosťou činností celej firmy zameranej na účinné využívanie zdrojov, racionalizáciu a znižovanie nákladov procesov vrátane optimalizácie energetického zaťaženia výrobných činností pre zabezpečenie likvidity firmy. Ich plnením spoločnosť vytvára podmienky pre zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a podporuje zlepšovanie environmentálneho správania a ochrany zdravia pri práci.

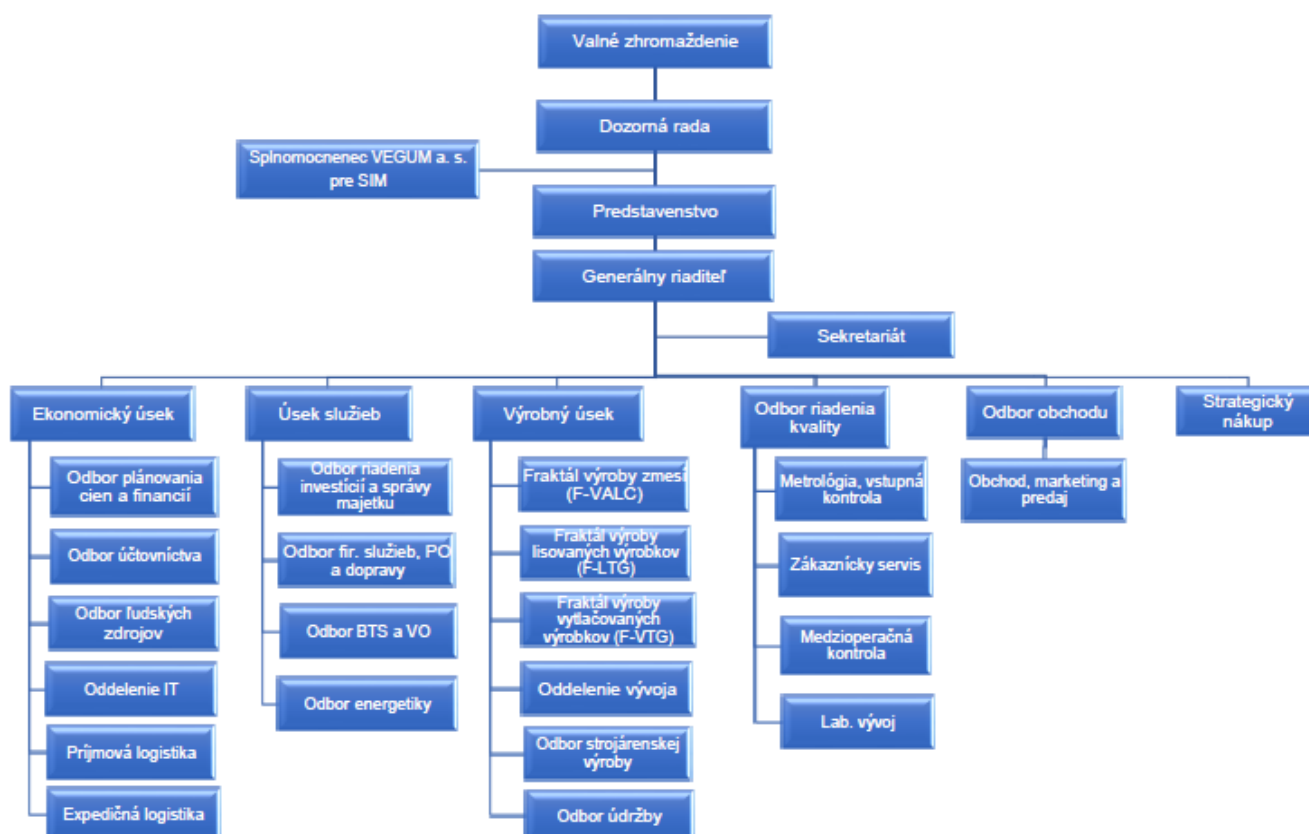




1.2 Štruktúra VEGUM a. s.

1.2.1 Organizačná schéma spoločnosti

Organizačná schéma spoločnosti platná od 1.3.2022

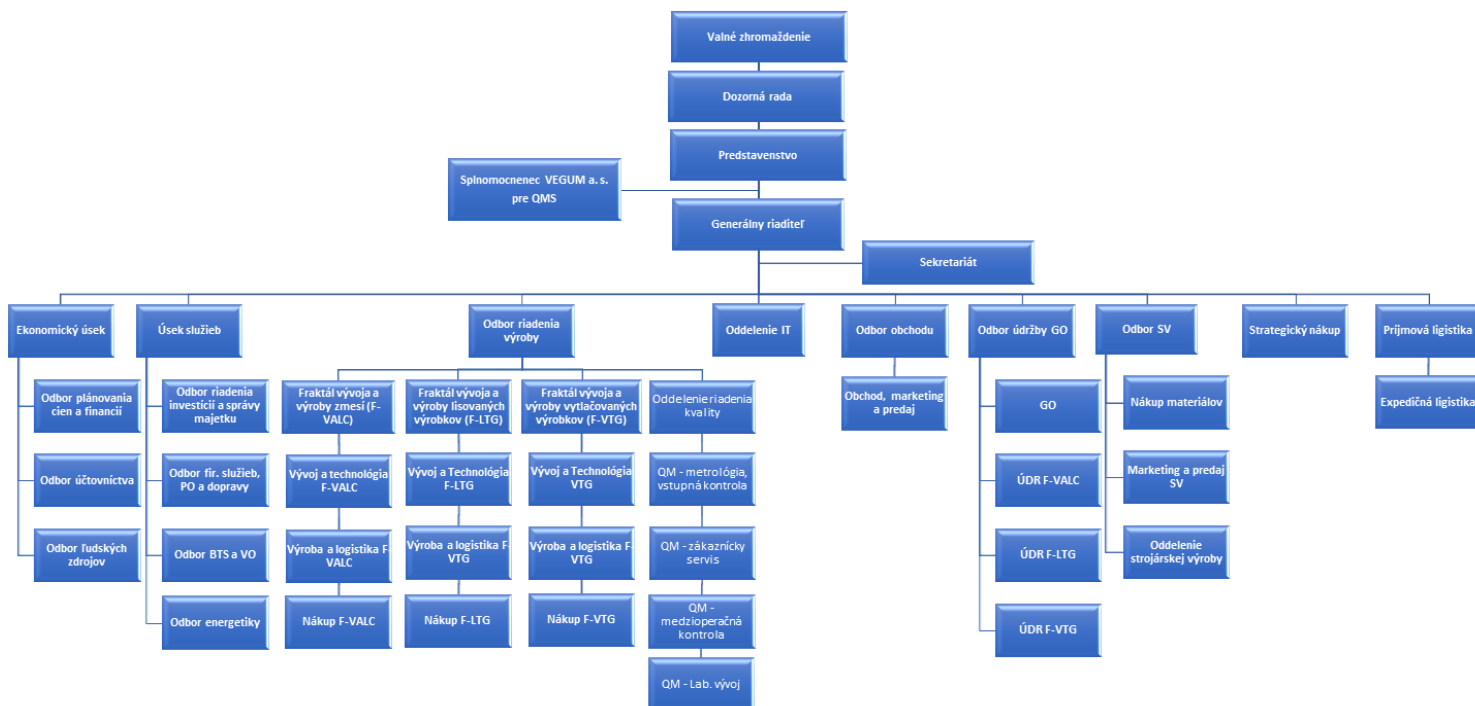


Výkonný manažment:

- generálny riaditeľ: Ing. Libuša Zvačová
- ekonomický riaditeľ: Ing. Libuša Zvačová
- riaditeľ úseku služieb: Ing. Ján Struhár
- výrobný riaditeľ: Ing. Martin Pediač
- vedúci odboru riadenia kvality: Mgr. Tomáš Trtík
- vedúci odboru obchodu: Jozef Schlesinger (do 30.4.2022)
Ing. Stanislav Fodora (od 1.5.2022 do 31.10.2022)
Marián Mokry (od 1.11.2022)
- vedúci strategického nákupu: Martin Lacko



Organizačná schéma spoločnosti platná do 28.2.2022



Výkonný manažment:

- predsedníčka predstavenstva a ER: Ing. Libuša Zvačová
- riaditeľ úseku služieb: Ing. Ján Struhár
- vedúci odboru riadenia výroby: Ing. Martin Pediač
- vedúci odboru obchodu: Jozef Schlesinger (do 30.4.2022)
- vedúci oddelenia IT: Pavol Jánošík
- vedúci odboru údržby: Henrich Haberajter
- vedúci odboru SV: Rastislav Jokel
- vedúci strategického nákupu: Martin Lacko



1.2.2 Orgány spoločnosti (štatutárne a kontrolné orgány spoločnosti)

pracujú v nasledovnom zložení:

Predstavenstvo:

predsedníčka: **Ing. Libuša Zvačová**

člen: **Paulína Jakubec**

člen: **Ing. Ján Struhár** (od 28.4.2022); **Ing. Rastislav Kajaba** (do 5.4.2022)

Dozorná rada:

člen: **Ing. arch. Pavol Jakubec**

člen: **Mgr. Milan Šiška**

člen: **Miroslav Bebjak**

1.2.3 Majetková účasť

VEGUM a. s. k 31.12.2022 nemá majetkovú účasť v žiadnej spoločnosti.



2. VÝVOJ ČINNOSTI, HOSPODÁRENIA A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI ZA ROKY 2021-2022

2.1 Výsledky spoločnosti vo vybraných základných ukazovateľoch hospodárskej činnosti

r.č.	ukazovateľ	mer.jed.	skutočnosť		index 22/21
			2022	2021	
1.	tržby z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb	€	34 213 440	30 791 402	111,1
1.a.	tržby z predaja do tuzemska	€	8 804 024	7 941 188	110,9
1.b.	tržby z predaja do zahraničia	€	25 409 416	22 850 214	111,2
1.b.a.	v tom vývoz do ČR	€	4 113 929	3 919 588	105,0
1.b.b.	vývoz mimo ČR	€	21 295 487	18 930 626	112,5
2.	tržby z predaja gumárenských výrobkov	€	33 333 142	29 790 497	111,9
3.	dovoz celkom	€	12 117 046	9 781 297	123,9
3.a.	z toho ČR	€	5 356 412	4 571 302	117,2
3.b.	ostatné krajiny	€	6 760 634	5 209 995	129,8
4.	obchodná bilancia	€	13 292 370	13 068 917	101,7
5.	zásoby celkom	€	4 271 383	4 349 430	98,2
6.	pridaná hodnota	€	10 167 692	13 077 701	77,7
7.	výroba tovaru (RC)	€	31 209 848	29 922 603	104,3
8.	priemerný prepočítaný počet zamestnancov	osoby	612	636	96,2
9.	priemerný mesačný zárobok	€	986	989	99,7
10.	produktivita práce (PP) z VT	€	50 996	47 048	108,4
11.	PP z pridanej hodnoty	€	16 614	20 562	80,8
12.	PP z výnosov	€	57 534	52 510	109,6
13.	investície	€	3 074 689	511 653	600,9
14.	výnosy	€	35 210 654	33 396 598	105,4
15.	náklady bez dane z príjmu	€	37 468 452	32 815 601	114,2
16.	výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	€	-1 901 389	894 543	-
17.	výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	€	-356 409	-313 546	-
18.	výsledok hospodárenia pred zdanením	€	-2 257 798	580 997	-

Postupný nárast firemnej ako aj svetovej ekonomiky po pandémii COVID 19 bol začiatkom roku 2022 zastavený agresiou Ruska a vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine. Následné zavedenie sankčných opatrení voči Rusku sa prejavilo v náraste cien surovín, v problémoch s dostupnosťou niektorých materiálov, s logistickými viacnákladmi a v prudkom raste cien energií – EE nakupovanej na SPOTE ako aj cien plynu, čo vyústilo až do energetickej krízy. Pre kompenzáciu viacnákladov firma pristúpila k zvyšovaniu cien výrobkov a od apríla aj k zavedeniu energetickeho príplatku, čo viedlo k medziročnému nárastu tržieb chemickej výroby o 3,5 mil. €. Nie všetci zákazníci akceptovali zvýšenie cien výrobkov respektíve energetickeho príplatku a u ďalších sme zaznamenali pokles výroby v technických jednotkách.

Energetická kríza a rast cien gumárenských surovín aj napriek snahe o ich zmiernenie viedli k negatívnym výsledkom firmy za rok 2022 (EBITDA, výsledok hospodárenia).

V roku 2022 sme nevyužívali služby agentúr dočasného zamestnávania, ktoré nám v minulosti dodávali cudzincov.

Vo firme aj naďalej prebiehajú projekty neustáleho zlepšovania a cez optimalizáciu procesov sú realizované opatrenia smerujúce k materiálovým, energetickým a mzdovým úsporám, ako aj úsporám v oblasti služieb.



2.1.1 Predaj

VEGUM a.s. dosiahla v roku 2022 tržby z predaja výrobkov, tovarov a služieb v objeme 34 213 tis. € (nárast oproti roku 2021 o 11,1%). Spoločnosť medziročne zaznamenala 11,9%-ný rast tržieb chemickej výroby, keď v roku 2022 došlo k zvyšovaniu cien výrobkov z titulu rastu cien materiálov a zavedeniu energetického príplatku z dôvodu prudkého nárastu cien EE nakupovanej na SPOTE.

Vývoj tržieb gumárenskej výroby v rokoch 2022-2021 dokumentujú nasledovné tabuľky a graf č.1.

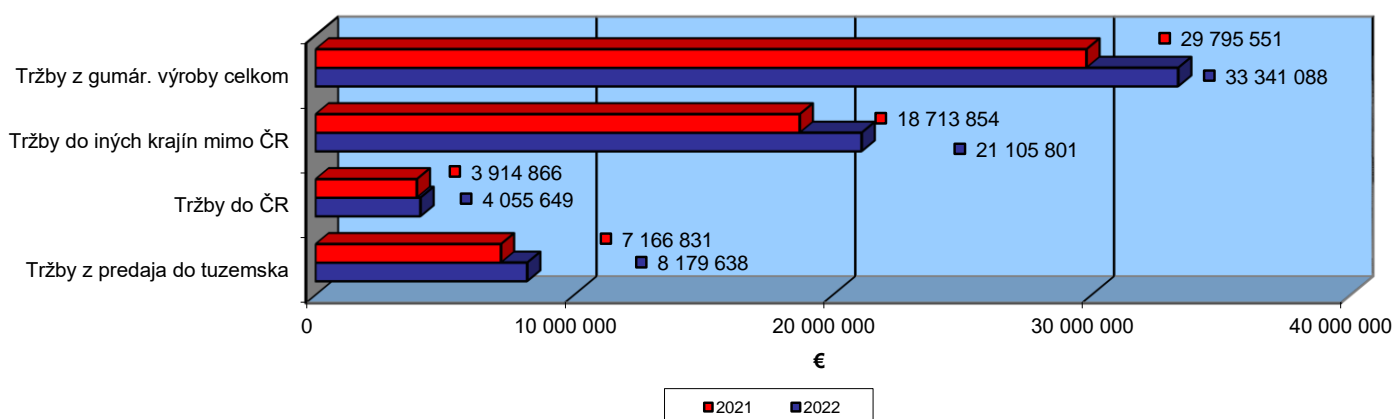
Tržby gumárenskej výroby (v €):

	2022	2021	22/21
Tržby z predaja výrobkov	33 333 142	29 790 497	111,9
Tržby za služby výrob.činností = práca vo mzde	7 946	5 054	157,2
Tržby z gumár. výroby celkom	33 341 088	29 795 551	111,9

Štruktúra predaja gumárenskej výroby podľa teritórií (v €):

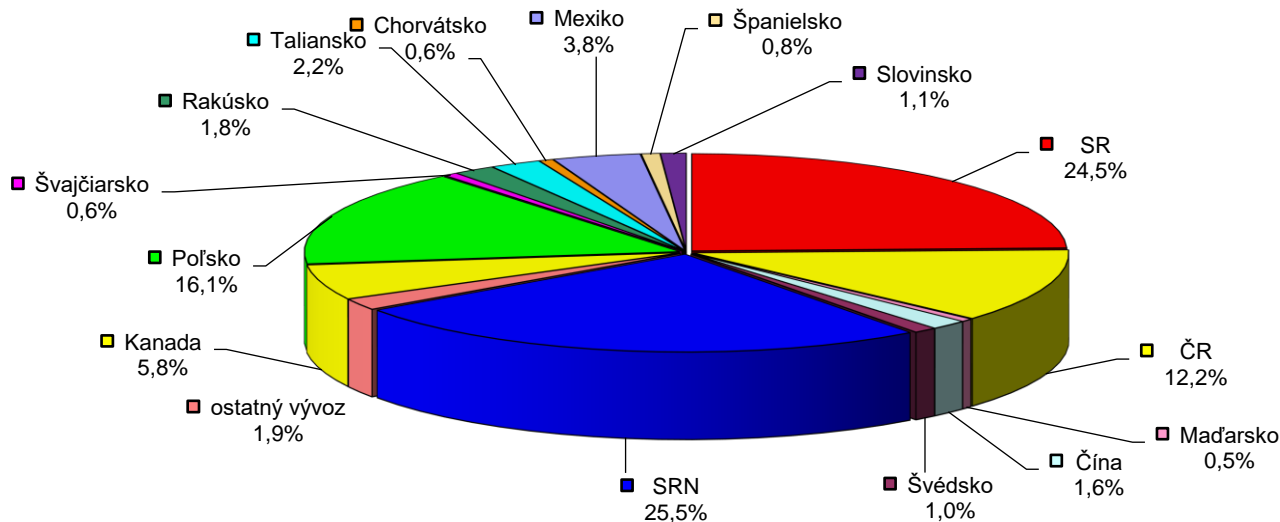
	2022	2021	22/21
Tržby z predaja do tuzemska	8 179 638	7 166 831	114,1
Tržby do ČR	4 055 649	3 914 866	103,6
Tržby do iných krajín mimo ČR	21 105 801	18 713 854	112,8
Tržby z gumár. výroby celkom	33 341 088	29 795 551	111,9

graf č.1 tržby gumárenskej výroby v rokoch 2022-2021 (v €)

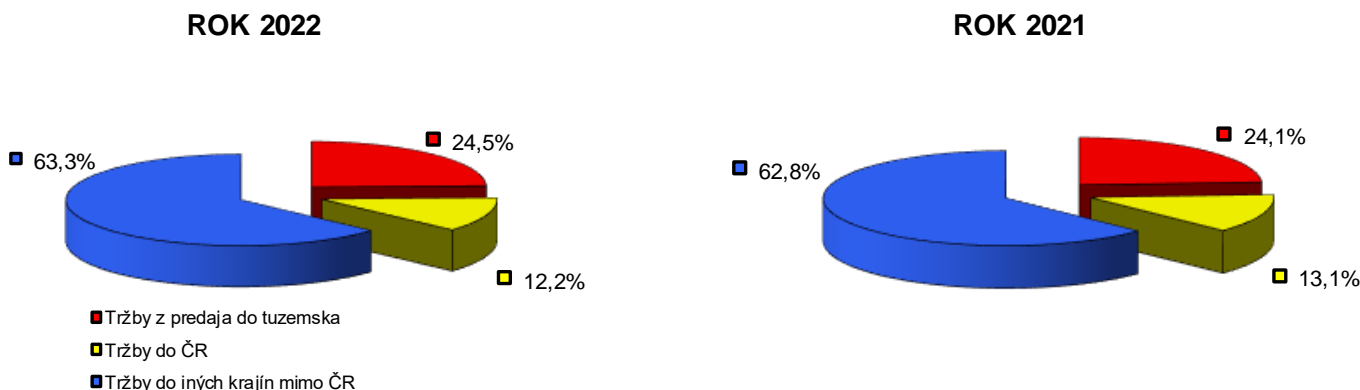




graf č.2 Predaj gumárenskej výroby podľa štátov za rok 2022



graf č.3 teritoriálne členenie tržieb chemickej výroby



Prvenstvo na **tuzemskom trhu** patrí firme WHIRLPOOL SLOVAKIA s 27,0%-ným podielom. V roku 2022 sme u tejto firmy zaznamenali nárast dodávok o 342 tis. €. Druhým najväčším tuzemským odberateľom je firma ZF Slovakia s 22,0%-ným podielom. V roku 2022 došlo u tejto firmy k medziročnému nárastu tržieb o 399 tis. €. Počas roka 2022 spoločnosť VEGUM a. s. zvýšila výrobu pre firmy Carcoustics Slovakia Nováky, MATADOR Automotive Vrábľa, ULSTRUP PLAST, RENOP, SLUŽBA NITRA. Výraznejší medziročný pokles dodávok sme zaznamenali u firiem z portfólia automobilového priemyslu: Golde Lozorno (ukončenie projektu) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ale aj u firiem z ostatných odvetví priemyslu: Secop (pokles výroby komponentov pre bielu techniku), KJG (stavebný priemysel).

Podstatným zdrojom tržieb je **vývoz výrobkov**, ktorý v roku 2022 predstavoval 75,5% z tržieb chemickej výroby a v roku 2021 to bol 75,9%-ný podiel.

Podiel **tržieb do ČR na celkových tržbách** klesol na 12,2%. Objem tržieb chemickej výroby v roku 2022 do ČR bol 4 056 tis. €, čo oproti roku 2021 predstavuje 3,6%-né zvýšenie. Medziročný nárast tržieb sme zaznamenali u firiem VINAMET, ALBIXON, PAL Wiping Systems Czech, Stargo Metal Design, NORMA Czech, SOLIDA, TRADE PARTNER COMPANY.



Medziročné zníženie tržieb nastalo u firiem ŠKODA AUTO, BYNAMICS, Česko-slezská výrobní, KERAMET, EMIL RABOVSKÝ.

Podiel **exportu mimo ČR** na celkových tržbách gumárskej výroby v roku 2022 dosiahol 63,3% a v roku 2021 bol 62,8%. V roku 2022 bol objem tržieb chemickej výroby do ostatných krajín 21 106 tis. €, čo predstavuje 12,8%-ný medziročný nárast. K medziročnému zvýšeniu objemu výroby došlo pre firmy INGLASCO, SAMSUNG ELECTRONICS POLAND MANUFACTURING, Automotive Mexico Body Systems, SCHULZ IMPORT UND EXPORT, BauConect, Jäger Gummi und Kunststoff, Fahrzeugwerk Bernard Krone, CCM Hockey AF, TP Blau, FT-TEC Trading, GEA Farm Technologies.

Najvýraznejší medziročný prepád tržieb sme zaznamenali u firiem ELECTROLUX POLAND a ELECTROLUX ITALIA (pokles trhu bielej techniky), Izolmet, Sport history (ukončenie výroby siličov), JSC Indesit International, PILTEC RUBBER and PLAST. Hlavným dôvodom výpadku tržieb u zákazníkov bol vojnový konflikt na Ukrajine a rastúce ceny energií, keď koncom roka sa tržby postupne opäť začali vracieť na pôvodnú úroveň.

S existujúcimi zákazníkmi GOLDE, LG, TP Blau, Automotive Lighting, SAMSUNG prebieha komunikácia o rozšírení výroby z dôvodu získania nových projektov.

2.1.2 Zásobovanie

Chemická výroba je významne závislá na dovoze surovín (prírodný kaučuk a syntetický kaučuk, sadze, oleje...), ktorý ovplyvňuje najmä situácia na trhu surovín, stav ponuky a dopytu. Rok 2022 bol výrazne ovplyvnený vojnovým konfliktom na Ukrajine a zavedením sankcií voči Rusku. Ceny surovín počas roka rapídne stúpali vzhľadom na vysoké ceny energií (elektrická energia, plyn), ktoré rovnako vyvolala agresia Ruska na Ukrajine. Cenový strop sme zaznamenali v októbri, keď začali ceny surovín mierne klesať.

Aj v roku 2022 sme využívali konsignačné sklady, ktoré nám nepriaznivú situáciu na trhu so surovinami pomohli na istú dobu vyriešiť, materiál sme dokázali nakúpiť vopred za nižšie ceny, čo priaznivo vplývalo aj na finančnú situáciu našej spoločnosti až do momentu, kým sa situácia v októbri neotočila. Problém bol počas roka zabezpečiť hlavne suroviny dodávané z Ruska (kaučuky a sadze), pretože na základe rôznych sankcií mali prepravcovia veľké problémy zrealizovať prepravu z Ruska k nám.

Priemerná doba obrátky zásob materiálu k tržbám v roku 2022 klesla na 31 dní (v roku 2021 bola 33 dní).

Ohľadom cien kaučukov (prírodné, syntetické, EPDM), ceny rástli neustále v priebehu roka. Prírodný kaučuk zdražel počas roka o cca 30 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ceny SBR kaučukov z Ruska na začiatku roka po vypuknutí vojny vzrástli cca o 25 %. Európske typy SBR kaučukov šli nahor o 20 %. Najväčší dopyt bol ako každý rok po EPDM kaučukoch. Na našich nosných EPDM kaučukoch zvýšili ceny o cca 30 %. Koncom roka začali ceny všetkých typov kaučukov klesať.

Ceny sadzí počas roka 2022 vzhľadom na dovoz z Ruska a vyššie spomínané problémy s prepravou stúpili až o 50 %, ale koncom roka obdobne ako pri kaučukoch postupne klesali.

Ceny olejov v priebehu roka 2022 takisto vzrástli o cca 700-800 €/t, čo predstavuje medziročne nárast cca 60 %. Z dôvodu ukončenia výroby jedného z nosných olejov sme boli nútení zaviesť začiatkom roka alternatívny olej, ktorý sa osvedčil ako správna voľba.

V oblasti náhradných dielov a materiálov všeobecného použitia boli požiadavky útvarov splnené v stanovených termínoch a sortimente.



2.1.3 Výroba

Nosnou časťou výrobného programu je chemická výroba. Objem chemickej výroby v roku 2022 ovplyvnila energetická kríza a prudký nárast cien EE nakupovanej na SPOTE ako aj rast cien vstupných materiálov, čo sme čiastočne kompenzovali zvýšením cien výrobkov a zavedením energetického príplatku. Tieto opatrenia však viedli k poklesu objemu výroby v technických jednotkách. V roku 2022 sme zaznamenali medziročný nárast výroby vo finančnom vyjadrení na fraktáloch VALC a VTG a pokles na fraktáli LTG.

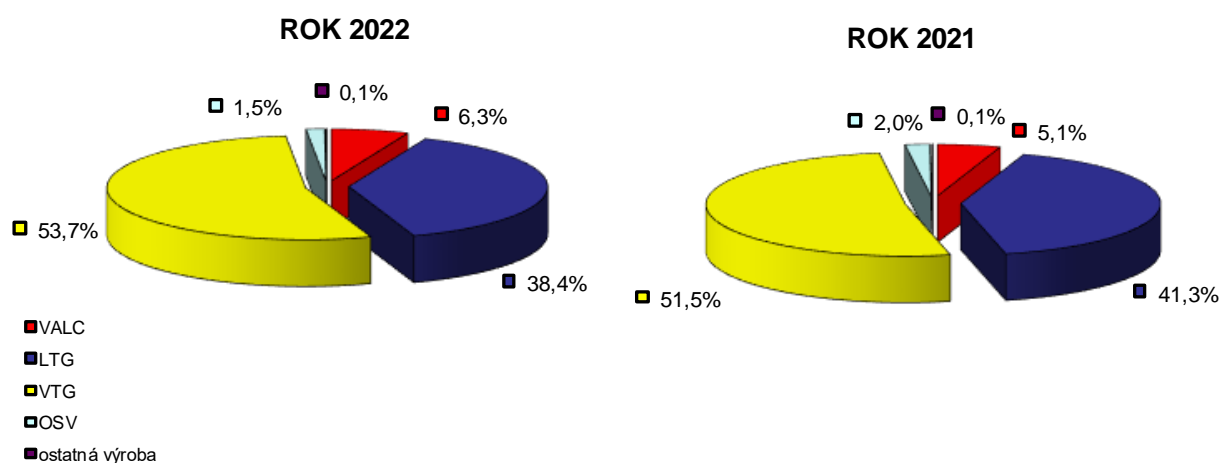
V strojárenskej výrobe nastalo zníženie výroby voči roku 2021 z dôvodu stagnácie trhu a neochote zákazníkov investovať do nových nástrojov.

U ostatnej výroby došlo k medziročnému poklesu, čo dokumentuje nasledovná tabuľka.

Objem a podiel jednotlivých výrobných útvarov na výrobe tovaru v RC (v €)

Stredisko	2022		2021		index
	hodnota	podiel	hodnota	podiel	22/21
VALC	1 956 316	6,3%	1 529 764	5,1%	1,279
LTG	11 992 197	38,4%	12 351 552	41,3%	0,971
VTG	16 780 382	53,7%	15 413 789	51,5%	1,089
Chemická výroba	30 728 895	98,4%	29 295 105	97,9%	1,049
OSV	463 060	1,5%	596 400	2,0%	0,776
hlavná výroba	31 191 955	99,9%	29 891 505	99,9%	1,044
ostatná výroba	17 893	0,1%	31 098	0,1%	0,575
spolu a.s.	31 209 848	100,0%	29 922 603	100,0%	1,043

graf č.4 Podiel výroby tovaru vnútro podnikových útvarov na výrobe tovaru za a. s.





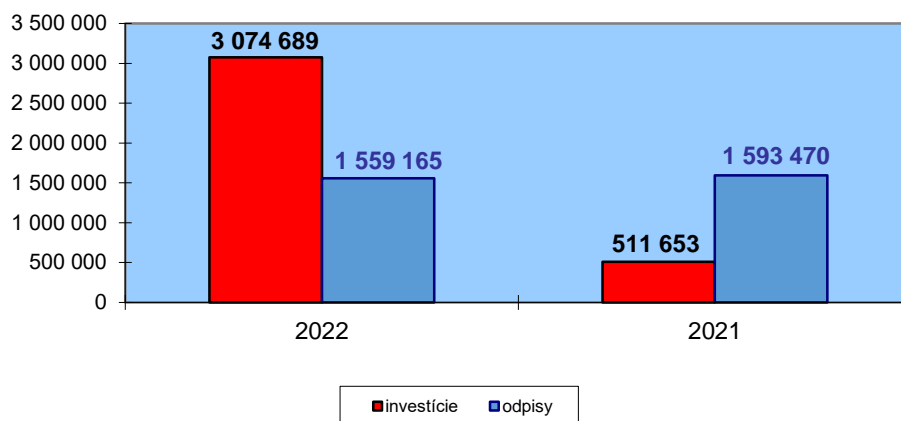
2.1.4 Investície

Podnik v roku 2022 realizoval investície v objeme 3 075 tis. €. V štruktúre investícií bolo v priemere 98,2% smerovaných do strojno-technologických zariadení (91,4% v roku 2021).

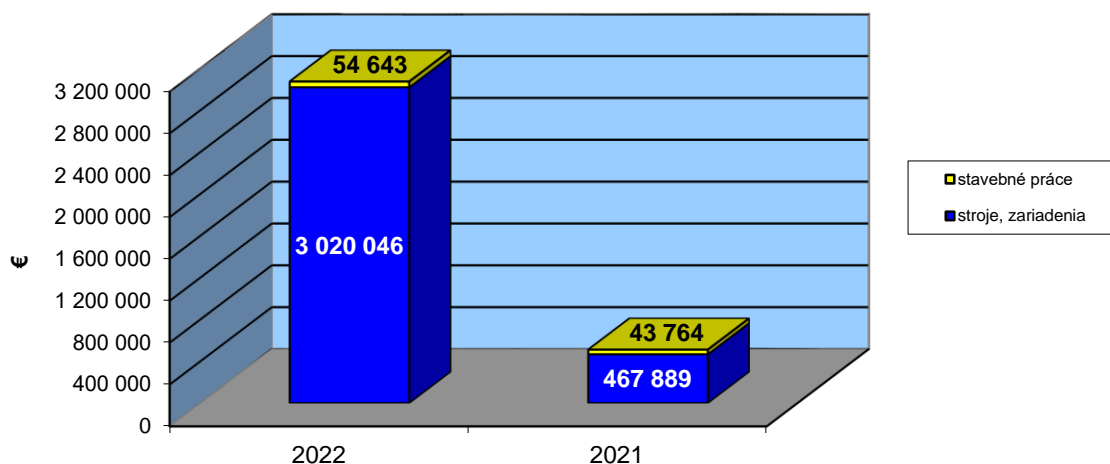
V roku 2022 boli vzhľadom k rastúcim cenám elektrickej energie realizované investície hlavne v oblasti energetiky do fotovoltického systému a rozšírenia vstupnej trafostanice. Pre FLTG bola zrealizovaná modernizácia vstrekolisov DESMA, modernizované a zaobstarané nové formy. Na FVTG bol zakúpený autokláv-vulkanizačný kotol, cez leasing bola zrealizovaná OFF LINE lakovacia linka a prebehla modernizácia extrúdera linky P08.

Firma zabezpečila rekonštrukciu počítačovej siete a zrealizovala sa modernizácia budovy učňovského strediska.

graf.č.5 Vývoj investícií a odpisov v rokoch 2022-2021 (v €)



graf č.6 Vývoj investícií v členení stavebné práce, stroje a zariadenia v rokoch 2022-2021 (v €)

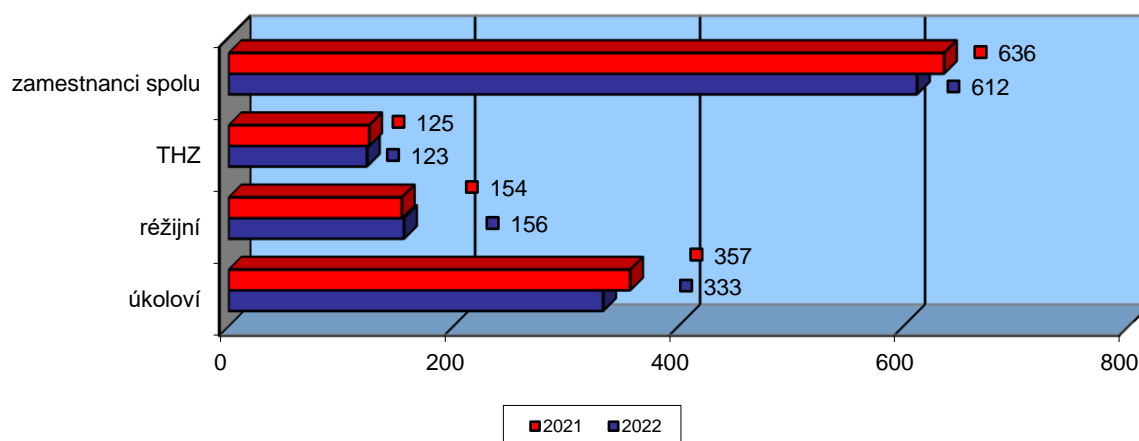


2.1.5 Zamestnanosť

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov v roku 2022 bol 612. Zamestnanosť sa medziročne znížila o 24 osôb, t. j. pokles o 3,8%. V štruktúre podľa kategórií nenastala zmena u fixných zamestnancov (zníženie THZ o 2 osoby, zvýšenie režijných o 2 osoby) a v kategórií úkolových zamestnancov došlo k poklesu o 6,7% (o 24 osôb). Podiel fixných zamestnancov k úkolovým medziročne stúpol zo 78,2% na 83,8%.

Fluktuácia zamestnancov v roku 2022 medziročne mierne stúpila na 16,6% (v roku 2021 to bolo 16,3%, v roku 2020 dosiahla 18,3% a v roku 2019 bola 25,0%), čo odzrkadľuje celkový vývoj trhu práce, vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku a v celej Európe. Fluktuácia je ale stále vysoká a spôsobuje nám hlavne u úkolových zamestnancov vysoké neproduktívne náklady t.j. mzdové (zaúčnanie), materiálové aj energetické viacnáklady (zvýšené percento nepodarkov, vyššia spotreba materiálu, energií, zvýšené reklamácie).

graf.č.7 Priemerný prepočítaný stav zamestnancov VEGUM a. s. v rokoch 2022-2021



2.1.6 Sociálna a personálna politika

Úroveň výroby a postavenie spoločnosti na trhu kladie dôraz na úroveň zamestnancov. Výber vhodných zamestnancov na voľné pracovné miesta a ich ďalšie vzdelávanie je prioritou. Spoločnosť venuje veľkú pozornosť oblasti vzdelávania zamestnancov a ich ďalšiemu kvalifikačnému rastu.

V roku 2022 bolo vzdelávanie zamerané na:

- prípravu a zvyšovanie kvalifikácie robotníkov a TH zamestnancov
- školenia a iné vzdelávacie aktivity v oblasti systému manažérstva kvality.

Rozvojové vzdelávacie aktivity boli zabezpečované formou seminárov k najaktuálnejším témam, ktorých cieľom bolo poskytnúť účastníkom výklad najnovších legislatívnych požiadaviek a právnych predpisov. Ostatné vzdelávacie aktivity boli zamerané na výkon povolania s potrebou zvyšovania odbornej úrovne vedomostí, zručností, a aktualizáciu odbornú prípravu v zmysle príslušných právnych predpisov a technických noriem.

V oblasti systému manažérstva bolo realizované externé školenie – Core Tools, SPC, Audit produktu VDA 6.5. a MSA školenie – analýza meracích systémov.

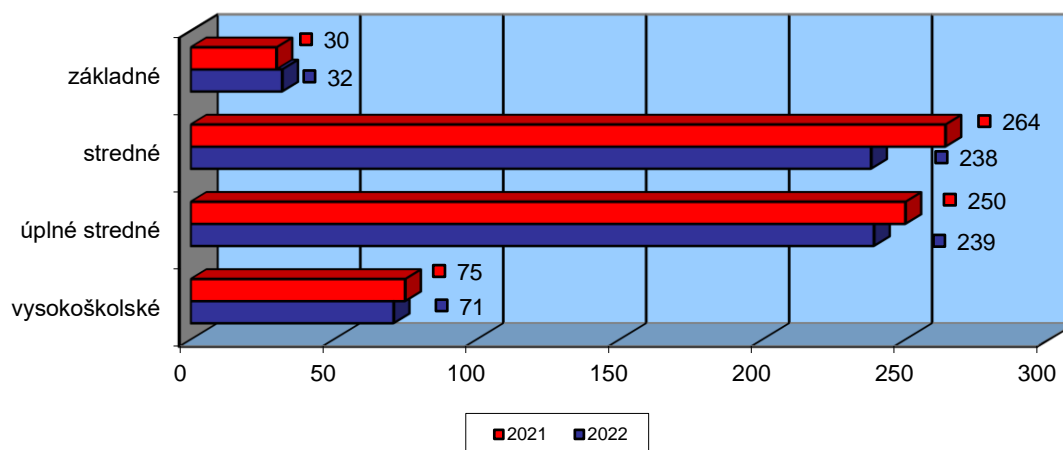


Pre novoprijatých zamestnancov sa i naďalej realizovalo školenie v oblasti SIM a environmentu. Školenia sa zúčastnilo 33 zamestnancov.

VEGUM a. s. vynaložila na tieto účely 16 160,27 € a vzdelávacích aktivít (vrátane beznákladových) sa zúčastnilo 671 účastníkov. Naďalej prebiehala spolupráca so strednými a vysokými školami pri absolvovaní bezplatnej odbornej praxe v spoločnosti.

Vysokoškolské vzdelanie má 12,3% a vzdelanie ukončené maturitou 41,2% zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov k 31.12.2022 je 46,5 roka, čo je voči roku 2021 nárast o 0,4 roka. Dôvodom vyššieho priemerného veku zamestnancov je nárast počtu zamestnancov vo vyšších vekových kategóriách spôsobený neustálym zvyšovaním veku odchodu do starobného dôchodku.

graf.č.8 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov VEGUM a. s. v rokoch 2022-2021 (fyzické osoby stav k 31.12.)



spolu fyzický stav zamestnancov k 31.12.2021 - 619, k 31.12.2022 - 580 zamestnancov t.j. pokles o 39 osôb.

Sociálny rozvoj firmy, jej sociálna politika a starostlivosť o zamestnancov súvisí s dosahovanými ekonomickými výsledkami a nadväzuje na personálnu politiku a stratégiu firmy. Vzhľadom na hospodárske výsledky firmy boli čiastočne realizované doplnkové formy odmeňovania vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

Náklady na sociálnu starostlivosť o zamestnancov boli vo výške 597 511 € (t. j. zo sociálneho fondu 94 869 € a z nákladov 502 642 €).

VEGUM a. s. finančne prispieva svojim zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy na stravovanie, rekreácie, preventívne prehliadky, pitný režim, cestovné počas víkendov a sviatkov, dôchodkové pripistenie, výchovno-vzdelávaciu činnosť, na ubytovanie v podnikovej ubytovni a iných ubytovacích zariadeniach, rekondičné pobyty a ďalšie sociálne aktivity zamerané hlavne na pracovné, životné jubileá a sociálne výpomoci.



2.1.7 Ochrana a tvorba životného prostredia

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia bola činnosť spoločnosti zameraná na plnenie a uplatňovanie ustanovení nových zákonov v oblasti vôd, ovzdušia a v odpadovom hospodárstve, na získanie nových rozhodnutí v tejto oblasti ako i na kontrolnú činnosť a uplatňovanie nových poznatkov v likvidácii odpadov.

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd z MB ČOV a z kanalizácie je v súlade s vydaným vodohospodárskym rozhodnutím č. OÚ-PD-OSZP-2018/009327, ktoré vydal OÚ OSŽP v Prievidzi – povolenie na osobitné užívanie vôd zo dňa 14.05.2018. Celkové ročné množstvo v m³ aj priemerné mesačné množstvá v l/s vypúšťaných odpadových vôd z MB ČOV boli v súlade s vydaným rozhodnutím.

Priemerný denný prietok z MBČOV je povolením stanovený na 2,5 l/s, dosiahli sme priemerný ročný prietok na úrovni 1,13 l/s.

Množstvo čerpaných podzemných vôd bolo v súlade s vodohospodárskym povolením, medziročne je čerpanie nižšie o 6 528 m³.

V priebehu roka 2022 bola vykonávaná pravidelná kontrola kvality podzemnej vody dodávanej do siete verejného vodovodu. Pri kontrolných odberoch bolo konštatované, že kvalita je v súlade s požadovanými hygienickými predpismi.

Tuhé znečisťujúce látky a celkový organický uhlík (TOC) vypúšťané do ovzdušia z technológie – Výroba a spracovanie gummy - boli v súlade s vydaným rozhodnutím, nedošlo k prekročeniu emisných limitov.

Pri zabezpečovaní výroby vznikali odpady – ostatné a nebezpečné. Zneškodňovanie resp. ich likvidácia bola vykonaná v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva a v súlade s novým platným rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2021/016367-003, ktoré vydal OÚ Prievidza OSŽP zo dňa 26.05.2021 – súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, vykonal v dňoch 25.5.-21.6.2022 kontrolu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Vykonanou kontrolou bolo zistené plnenie povinností ustanovených v zákone o odpadoch, ktoré sú uvedené v zázname o kontrole č. OU-PD-OSZP-2022/22699 zo dňa 21.6.2022.

V priebehu roka 2022 boli vykonávané pravidelné požiaro-taktické a havarijné cvičenia jednotlivými družstvami ZHÚ, zamerané hlavne na objekty a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru.

V mesiaci september - 22.9.2021, bola vykonaná komplexná protipožiarna kontrola zameraná na prevenciu požiarov a plnenie povinností v zmysle zákona o PO a ostatných vyhlášok o požiarnej prevencii. V mesiaci máj 2022 bola vykonaná následná protipožiarna kontrola OR HaZZ Prievidza za účelom preverenia odstránenia nedostatkov zistených predchádzajúcou komplexnou kontrolou vykonanou v septembri 2021.

V mesiaci december 2022 bola vykonaná tematická protipožiarna kontrola KR HaZZ zameraná na zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky na úseku strojnej služby hasičskej jednotky.

V mesiaci marec, jún, september, december a pred vianočnou odstavkou boli vykonané pravidelné preventívne protipožiarné kontroly technikom PO v priestoroch celej našej spoločnosti v zmysle zákona č. 314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarimi a vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. Nedostatky zistené technikom PO počas jednotlivých preventívnych protipožiarnych prehliadok sú odstraňované v stanovených termínoch a osobami určenými na jednotlivých úsekoch.



2.2 Vývoj hospodárenia a finančnej situácie

2.2.1 Výsledok hospodárenia

Za rok 2022 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením stratu vo výške 2 257 798 €. Výnosy dosiahli hodnotu 35 210 654 €, čo je viac oproti roku 2021 o 1 814 056 €, keď tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb medziročne vzrástli o 3 422 028 € (zvyšovali sme ceny výrobkov z dôvodu rastu vstupných materiálov a zaviedli sme energetický príplatok kopírujúci ceny EE nakupovanej na SPOTE). V porovnaní s rokom 2021 je výsledok hospodárenia pred zdanením nižší o 2 838 795 €, keď sme zaznamenali medziročný pokles výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti o 2 795 932 €. Firma aj v januári a februári roku 2022 (tak ako v rokoch 2020 a 2021) využila podporu štátu počas pandémie a z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a čerpala dotáciu „Prvá pomoc plus“ na udržanie zamestnanosti prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje Európskeho sociálneho fondu v sume 94 916 €. V decembri 2022 firma čerpala dotáciu z ministerstva hospodárstva na pokrytie nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie v čiastke 218 340 €.

Štruktúra hospodárskeho výsledku

UKAZOVATEĽ	2022	2021	Rozdiel
- výsledok hospod. z hospodárskej činnosti	-1 901 389	894 543	-2 795 932
- výsledok hospod. z finančnej činnosti	-356 409	-313 546	-42 863
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-2 257 798	580 997	-2 838 795
Daň z príjmov	80 533	108 450	-27 917
Výsledok hospodárenia	-2 338 331	472 547	-2 810 878

Medziročný vývoj efektívnosti výroby je nasledovný:

Náročnosť výroby v % (náklady/výroba)

UKAZOVATEĽ	2022	2021	Rozdiel
- na materiál a energie	63,89	50,86	13,03
- na služby	6,47	7,20	-0,73
- na osobné náklady	30,56	34,72	-4,16

pozn. výroba = súčet r. 04+05+06+07 z výkazu ziskov a strát

Medziročne výrazne stúpila náročnosť výroby na spotrebu materiálu a energií. Materiálová náročnosť sa zvýšila vplyvom prudkého rastu cien vstupných surovín v roku 2022 aj napriek zvyšovaniu cien výrobkov. Výrazný medziročný nárast sme zaznamenali aj pri energetickej náročnosti výroby vplyvom rapidného rastu jednotkovej ceny plynu a EE (40% pozostávalo z fixného nákupu a 60% bol dokup na SPOTE). Medziročne došlo k nárastu nákladov na energie o 3 450 tis. €. Nepriaznivý vývoj energií firma kompenzovala zavedením energetického príplatku, ktorý bol za rok 2022 v objeme 1 980 tis. €. Náročnosť výroby na služby medziročne mierne klesla vplyvom zníženia služieb (prepravné náklady, opravy, kooperácie) a zvýšenia tržieb chemickej výroby (zvýšenie cien a energetický príplatok). Medziročne sa znížila aj mzdová náročnosť vplyvom poklesu osobných nákladov (nižší počet zamestnancov) a rastu výroby.

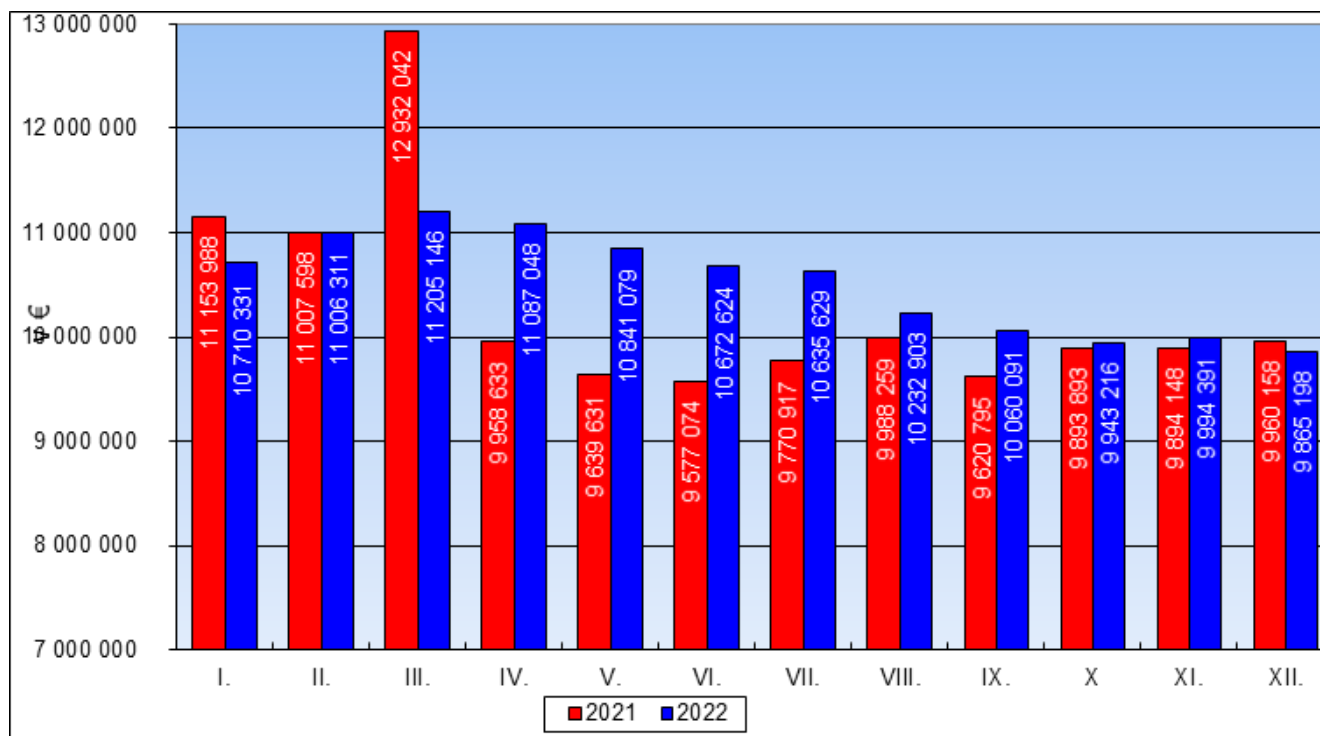


2.2.2 Finančná situácia

Vývoj finančnej situácie bol v priebehu roka stabilizovaný.

Úhrady do štátneho rozpočtu, poisťovacích fondov a daň z nehnuteľností obecnému úradu boli vykonané v stanovených termínoch. V zmysle platných úverových zmlúv sme zrealizovali splátky investičných úverov v objeme 1 523 748 €.

graf.č.9 Čerpanie úverov za roky 2021 – 2022



Vplyvom negatívneho výsledku hospodárenia vykazujú ukazovatele rentability v porovnaní s rokom 2021 medziročné zhoršenie.

UKAZOVATEĽ	M.J.	2022	2021	Rozdiel
Rentabilita zo zisku pred zdanením				
tržieb	%	-6,60	1,89	-8,49
výnosov celkom	%	-6,01	1,76	-7,78
celkového kapitálu	%	-6,67	1,87	-8,54
vlastného kapitálu	%	-18,15	3,93	-22,08
Doba obratu z tržieb				
zásob	dni	44,94	50,85	-5,91
celkového kapitálu	dni	356,28	363,74	-7,46
vlastného kapitálu	dni	130,89	172,78	-41,89

Doba obratu sa z titulu nárastu tržieb (zvyšovanie cien výrobkov a energetická prirážka) vyvíjala priaznivo a došlo k jej poklesu.



UKAZOVATEĽ	M.J.	2022	2021	Rozdiel
LIKVIDITA				
Okamžitá likvidita krátkodobých záväzkov	1	0,00	0,00	+0,00
Bežná likvidita krátkodobých záväzkov	1	0,41	0,51	-0,10
Celková likvidita krátkodobých záväzkov	1	0,67	0,90	-0,23
Vlastné imanie/neobežný majetok	%	55,55	71,14	-15,60
FINAČNÉ UKAZOVATELE				
Podiel vlastného imania na majetku	%	36,74	47,50	-10,76
Celková zadĺženosť majetku	%	63,21	52,44	+10,77
Celková zadĺženosť vlastného imania	%	172,06	110,40	+61,65
Zadĺženosť vl.imania úvermi a fin.výpomoc.	%	79,31	67,40	+11,91
Úroková miera z úverov a pôžičky	%	2,67%	2,31%	+0,36
Podiel pridanej hodnoty na tržbách za predaj vl. výrobkov a služieb	%	29,72	42,47	-12,75
Doba návratnosti úverov a fin.výpomoci	roky	-12,66	4,82	-17,48
Doba splatnosti pohľadávok z obch. styku	dni	70,38	65,72	+4,66
Doba splatnosti záväzkov z obch. styku	dni	104,45	41,18	+63,26
EBDIT/Majetok spolu	%	-1,01	8,00	-9,01
EBIT/Majetok spolu	%	-5,62	2,88	-8,49

Ukazovatele likvidity sa mierne zhoršili. Nákup nových technológií sme financovali z vlastných zdrojov a formou dodávateľských úverov, čo sa prejavilo vo zvýšení zadĺženosti.

Úrokovú mieru ovplyvnil vývoj referenčnej úrokovej sadzby medzibankového trhu - EURIBOR. Mesačné aj trojmesačné sadzby používané pri fixácii dosahujú kladné hodnoty t.j. pri výpočte úrokov vychádzame z úrokovej prirážky (marže) bánk a aktuálnej úrokovej sadzby medzibankového trhu (EURIBOR).

Doba splatnosti pohľadávok z obchodného styku medziročne stúpla z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine.

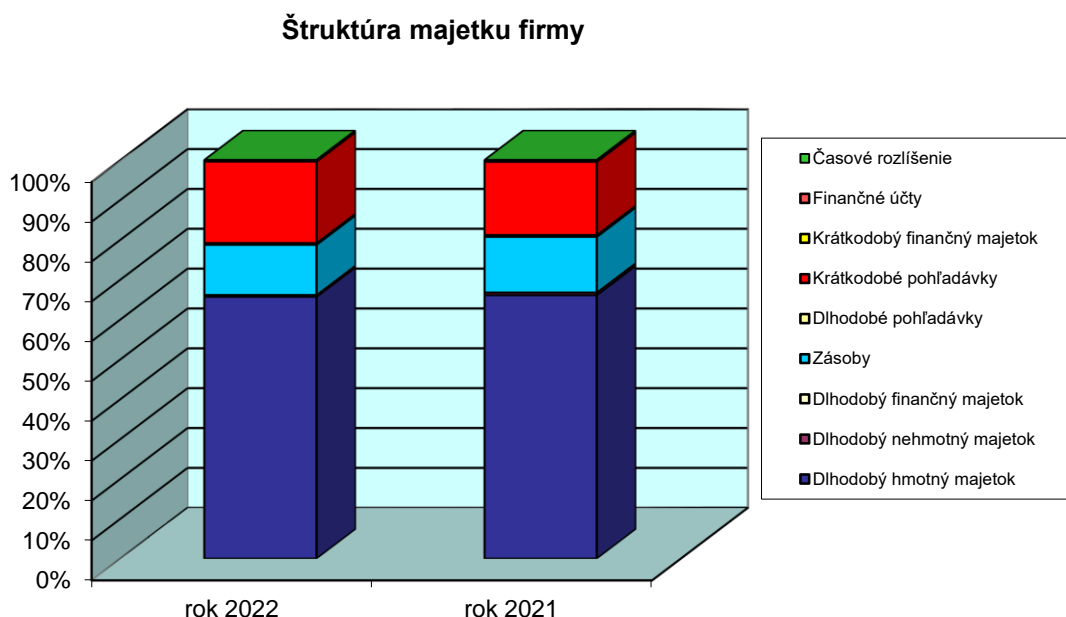
Doba splatnosti záväzkov z obchodného styku výrazne vzrástla vplyvom rastu cien vstupných materiálov a extrémnych nárastov cien energií.

Hodnota majetku firmy sa oproti roku 2021 zvýšila o 2 748 680 €, pričom neobežný majetok vzrástol o 1 622 231 €, obežný majetok stúpol o 1 130 353 € a časové rozlíšenie aktív kleslo o 3 904 €.

V obežnom majetku došlo k zníženiu zásob o 78 047 € (z dôvodu poklesu skladu hotových výrobkov). Finančné účty klesli o 5 352 € a pohľadávky sa zvýšili o 1 213 752 €.



graf.č.10 Štruktúra majetku firmy

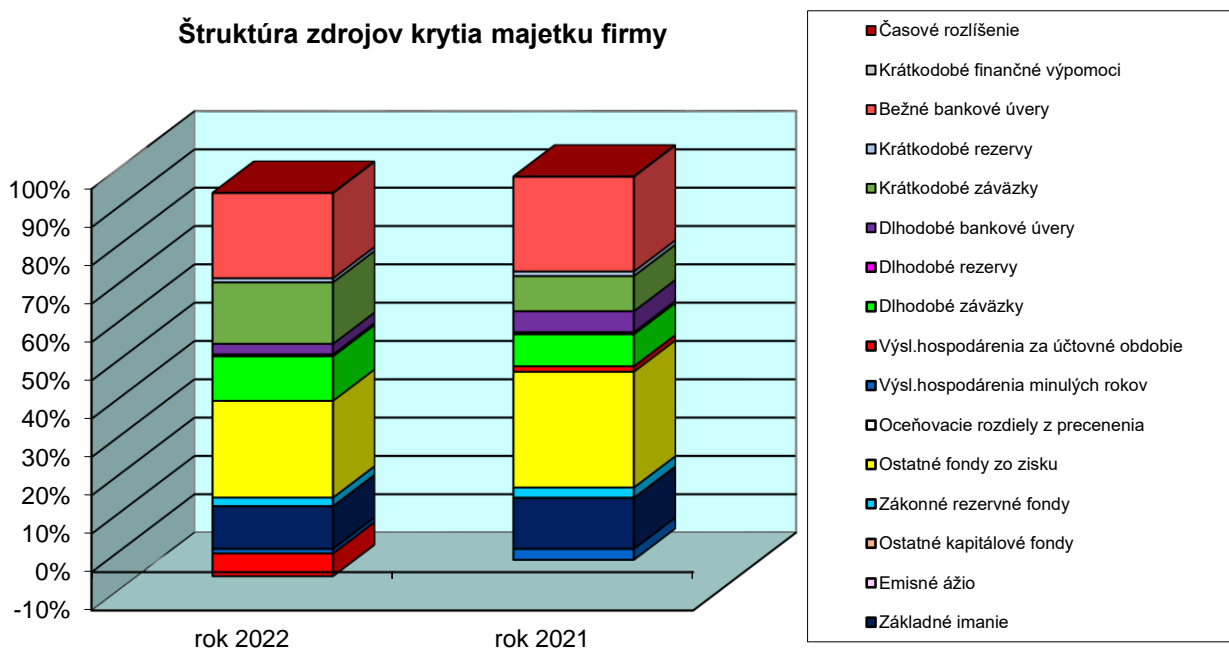


V oblasti vlastného imania a záväzkov pokleslo vlastné imanie o 2 338 331 €, keď stúpol výsledok hospodárenia minulých rokov o 472 547 € a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa znížil o 2 810 878 €.

Celkové záväzky sú vyššie o 5 087 898 €, pričom rezervy vzrástli o 41 797 €, krátkodobé a dlhodobé záväzky sa zvýšili o 5 141 061 € a bankové úvery poklesli o 94 960 €.

Časové rozlíšenie pasív je medziročne nižšie o 887 €.

graf.č.11 Štruktúra zdrojov krytia majetku firmy





2.2.3 Riadenie finančného rizika

Riadenie finančného rizika vykonáva oddelenie financovania v spolupráci s ďalšími odborníkmi. Hoci podnikáme v medzinárodnom meradle a sme vystavení *kurzovému riziku*, predaj aj nákup sa realizuje predovšetkým v EUR, čím sme kurzové riziko eliminovali.

Úrokové riziko peňažných tokov spočíva v tom, že budúca zmena aktuálnej úrovne úrokových sadzieb má dopad na zmluvne dohodnuté peňažné toky súvisiace s finančnými záväzkami. Príjmy a prevádzkové peňažné toky sú do značnej miery nezávislé na zmenách trhových úrokových sadzieb. Cudzie zdroje (bankové úvery) si spoločnosť vypožičiava za variabilné sadzby.

Úverové riziko je riziko, že protistrana nebude schopná splatiť v čase splatnosti dlžné čiastky v plnej výške. Mieru úverového rizika, ktoré na seba VEGUM a. s. preberá, znižujeme prostredníctvom stanovenia limitov vo vzťahu k dlžníkom, ktoré sa pravidelne sledujú a vyhodnocujú. Úverové riziká sa tiež čiastočne riadia prijímaním preddavkových platieb. Pri vymáhaní pohľadávok využívame v závislosti od typu a výšky pohľadávky rôzne interné zdroje. Pohľadávky sú riešené referentkami na odbore obchodu. V prípade neúspešného inkasa sú pohľadávky právne vymáhané. Vedenie spoločnosti sa domnieva, že vykazované pohľadávky z obchodného styku neobsahujú žiadne ďalšie riziko s výnimkou čiastok, ku ktorým bola vytvorená opravná položka.

Riziko likvidity je riziko možnej straty schopnosti podniku plniť svoje záväzky v čase ich splatnosti. Obozretné riadenie rizika likvidity predpokladá udržiavanie dostatočnej úrovne hotovosti, dostupnosti financovania z primeraného objemu úverových produktov určených na tento účel.

3. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

Po uzavretí účtovného obdobia k 31.12.2022 v čase spracovania výročnej správy nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.



4. HLAVNÉ SMERY VÝVOJA V PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI PRE ROK 2023 VČÍTANE RIZÍK

V pláne na rok 2022 predpokladáme, že európska a svetová ekonomika bude aj naďalej poznamenaná energetickou krízou a vojnou na Ukrajine, nepočítame s ďalším rastom cien vstupných surovín a energií.

V pláne na rok 2023 je uvažované s nasledovnými predpokladmi:

□ Tržby

⇒ tržby z predaja chemickej výroby na rok 2023 sú plánované vo výške 37 740 tis. €, keď počítame s nárastom cien výrobkov (vrátane energetického príplatku) o 11,8%, čo predstavuje čiastku 3 983 tis. €; počítame s rastom cien u zákazníkov, ktorí nepristúpili na zvyšovanie cien v roku 2022 z titulu rastu cien surovín a energií a preniesieme 20% rozdielu nakupovanej ceny EE a plynu voči garantovanej cene (199 €/MWh resp. 99 €/MWh) na zákazníka. Predpokladáme objem tržieb chemickej výroby (bez zvýšenia cien) na úrovni roku 2022 t.j. v objeme 33 757 tis. € (so zohľadnením zvýšenia cien od 1.7.2022)

□ Náklady

- ⇒ materiál chemickej výroby je napočítaný z podielov materiálu za (7-10)/2022, nepočítame s ďalším navýšovaním cien vstupných materiálov
- ⇒ energie: EE je napočítaná pri cene 295,73 €/MWh bez príspevku do NJF a spotrebnej dane), spotreba v merných jednotkách je napočítaná na 14 200 MWh, keď sme spotrebu ponížili o úsporu z titulu fotovoltaiky (o 1 500 MWh). Ceny plynu počítame na úrovni 135 €/MWh bez spotrebnej dane, spotreba v merných jednotkách je naplánovaná v objeme 17 610 MWh (1 630 m³). Energie (EE a plyn) sme ponížili o dotácie od štátu v objeme 1 223 tis. € (80% z rozdielu nakupovanej a garantovanej ceny).
- ⇒ opravy sú naplánované v objeme 909 tis. € (z toho: materiál na opravy vo výške 412 tis. € a externé opravy 497 tis. €)
- ⇒ v osobných nákladoch je premietnuté zvýšenie minimálnej mzdy. V pláne počítame so stavom zamestnancov 583 osôb a nepočítame s využívaním služieb pracovných agentúr.

□ Financovanie

⇒ V roku 2023 nepočítame s faktoringom pohľadávok. V pláne CF sú premietnuté splátky bankám vo výške 719 tis. € a splátky leasingov v objeme 222 tis. €.

□ Investície

- ⇒ Investičný plán na rok 2023 bol predložený na rokovanie predstavenstva dňa 26.1.2023 v celkovej hodnote investícií 1 093 tis. €. Pre rok 2023 sú naplánované hlavne investičné akcie s najvyššou prioritou. Hlavne realizácia nových projektov PSDB-4, rozšírenie robotického pracoviska, modernizácie riadiacich systémov ML č. 6, modernizácia kontrolných a skúšobných zariadení a akcie s energetickou efektívnosťou, ktoré budú realizované v poradí určenom predstavenstvom na základe vyprodukovaných voľných zdrojov.
- ⇒ Medzi najvýznamnejšie plánované akcie radíme uvedenie investície do zvýšenia produkčných rýchlostí linky vytlačovania profilov P01 do prevádzky,



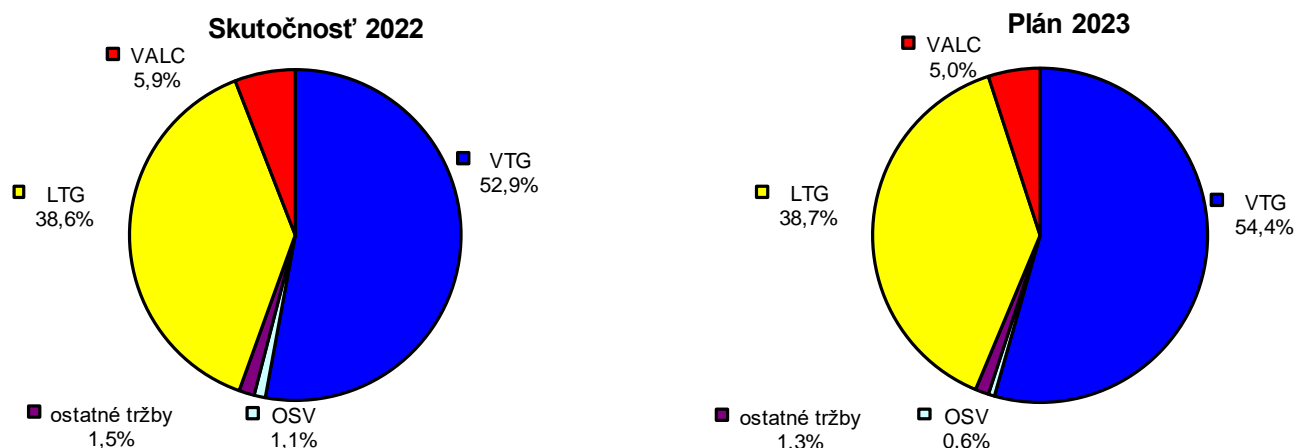
- ⇒ investície do nového projektu PSDB-4,
- ⇒ investícia do rozšírenia robotizácie a automatizácie procesu lisovania tvarových vrapových hadíc.
- ⇒ V oblasti energetiky plánujeme modernizáciu rozvodov TÚV a pitnej vody.
- ⇒ V oblasti QM a IT sú plánované investície do modernizácie kontrolných a skúšobných zariadení, do aktívnych a pasívnych prvkov siete, dátových úložísk a PC komponentov.
- ⇒ Ostatné investície sú zamerané na modernizáciu zariadení s cieľom zvýšenia ich prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti.

Vybrané ukazovatele plánu na rok 2023 v porovnaní s rokom 2022

r.č.	ukazovateľ	mer.jed.	skutočnosť	predikcia	index
			2022	2023	23/22
1.	tržby z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb	€	34 213 440	38 500 000	112,5
1.a.	tržby z predaja do tuzemska	€	8 804 024	9 688 000	110,0
1.b.	tržby z predaja do zahraničia	€	25 409 416	28 812 000	113,4
1.b.a.	v tom vývoz do ČR	€	4 113 929	4 707 000	114,4
1.b.b.	vývoz mimo ČR	€	21 295 487	24 105 000	113,2
2.	tržby z predaja gumárenských výrobkov	€	33 333 142	37 740 000	113,2
3.	zásoby celkom	€	4 271 383	4 652 000	108,9
4.	pridaná hodnota	€	10 167 692	12 931 000	127,2
5.	výroba tovaru (RC)	€	31 209 848	34 055 000	109,1
6.	priemerný prepočítaný počet zamestnancov	osoby	612	583	95,3
7.	produktivita práce (PP) z VT	€	50 996	58 413	114,5
8.	PP z pridanej hodnoty	€	16 614	22 180	133,5
9.	PP z výnosov	€	57 534	66 425	115,5
10.	investície	€	3 074 689	1 100 000	35,8
11.	výnosy	€	35 210 654	38 726 000	110,0
12.	náklady bez dane z príjmu	€	37 468 452	38 704 000	103,3
13.	výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	€	-1 901 389	424 000	-
14.	výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	€	-356 409	-402 000	-
15.	výsledok hospodárenia pred zdanením	€	-2 257 798	22 000	-



graf.č.12 Podiel jednotlivých typov výrob na tržbách



	Skutočnosť 2022		Plán 2023	
	v tis. €	% podiel	v tis. €	% podiel
VALC	2 013	5,9%	1 915	5,0%
LTG	13 218	38,6%	14 884	38,7%
VTG	18 110	52,9%	20 941	54,4%
OSV	371	1,1%	250	0,6%
ostatné tržby	501	1,5%	510	1,3%
tržby spolu	34 213	100,0%	38 500	100,0%

Riziká

- pokles obratu chemickej výroby
- nedosiahnutie plánovaného nárastu cien výrobkov a energetického príplatku
- rast cien vstupných materiálov (zvýšenie cien surovín o 1% predstavuje cca 170 tis. €)
- rast jednotkových cien energií (EE a plynu)
- hrozba vzniku platobnej neschopnosti

ZÁKLADNÉ STRATEGICKÉ CIELE VEGUM a. s. PRE ROK 2023:

1. V čo najvyššej miere stlmiť rast cien vstupných materiálov ako aj energií a splniť plán na rok 2022, t. j. dosiahnuť výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 22 tis. €, EBIT 424 tis. € a EBITDA 2 043 tis. €
2. Zvládnuť dopady vojnového konfliktu na Ukrajine na celosvetovú ekonomiku, zabezpečiť dostatok zdrojov: vstupné suroviny, energie, výrobné zariadenia a úkolových zamestnancov.
3. Realizácia strategických projektov: optimalizácia gumárenských zmesí, znižovanie variabilných nákladov výroby a zamerať sa na znižovanie fixných nákladov.
4. Pripraviť opatrenia vedúce k stabilizácii a k znižovaniu fluktuácie úkolových a režijných zamestnancov zlepšovaním výrobných procesov, znižovaním požiadaviek na opracovanie a kusovú kontrolu; zavedenie automatizácie kontroly.
5. Zefektívnenie podnikových procesov s podporou IS (plánovanie predaja, výroby a nákupu, vnútro podniková logistika, podpora podnikovej údržby).
6. Zabezpečiť financovanie prevádzky a plánovaných investícií.



5. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

VEGUM a. s. vykázal za rok 2022
účtovnú stratu v objeme

- 2 257 798,42 €

Pripočítateľné položky

10 790,30 €

Celkom základ dane z príjmu

- 2 247 008,12 €

Základ dane pre odvod dane z príjmu

- 2 247 008,12 €

Splatná daň z príjmov:

- daň z úrokov (19%)

- €

- daň z príjmov (21%)

- €

Splatná daň z príjmov celkom:

- €

Odložená daň z príjmov

80 533,00 €

Celková daň z príjmov pre účtovníctvo

80 533,00 €

Výsledok hospodárenia (strata/zisk) za rok 2022

- 2 338 331,42 €

Vysporiadanie VH:

- preúčtovať na účet 429 - Neuhradená strata min. rokov

- 2 338 331,42 €