



VEGUM a.s., DOLNÉ VESTENICE

V Ý R O Č N Á S P R Á V A *za rok 2020*

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. Dolné Vestenice	3
1.2 Štruktúra VEGUM a.s. Dolné Vestenice	7
1.2.1 Organizačná schéma spoločnosti.....	7
1.2.2 Orgány spoločnosti (štatutárne a kontrolné orgány spoločnosti).....	8
1.2.3 Majetková účasť.....	9
2. VÝVOJ ČINNOSTI, HOSPODÁRENIA A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI ZA ROKY 2019-2020	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	20
2.2.1 Výsledok hospodárenia.....	20
2.2.2 Finančná situácia.....	21
2.2.3 Riadenie finančného rizika.....	24
3. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA	24
4. HLAVNÉ SMERY VÝVOJA V PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI PRE ROK 2021 VČÍTANE RIZÍK	25
5. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020	28

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. Dolné Vestenice

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 2008 Ing. arch. Pavol Jakubec.

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
- olejuvzdorné zmesi
- mikroporézne zmesi
- zmesi pre protektorovanie pneumatík



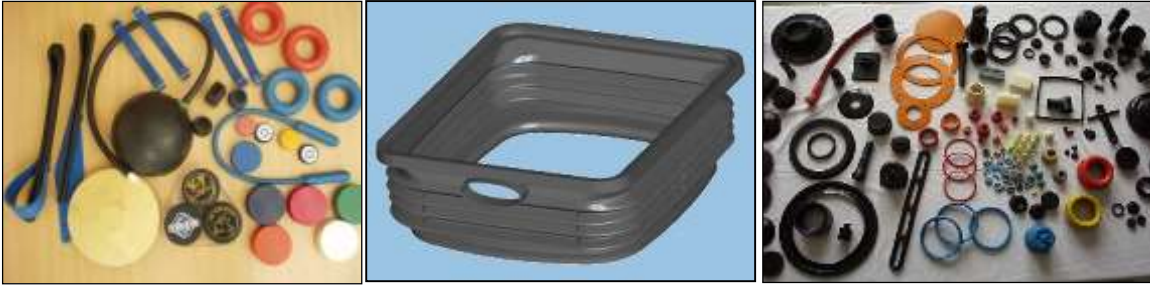
Lisovanej technickej gummy

Súčasný výrobný program lisovanej gummy zahŕňa výroby, 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....)**



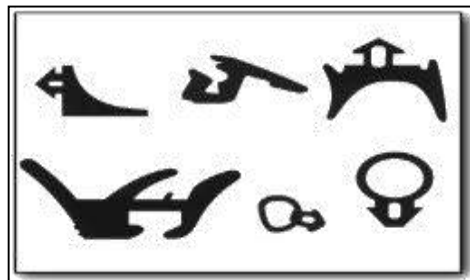


Vytlačovanej technickej gummy

Výrobky z vytlačovanej technickej gummy sú vyrábané na kontinuálnych vytlačovacích linkách s využitím vulkanizácie v strižnej hlave, v UHF kanáli, 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 (spacer na sklá)**



Odbor strojárskkej 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 2020**, stanovené podľa požiadaviek noriem **ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 a IATF 16949** z titulu nedosiahnutia plánovaných tržieb chemickej a strojárskkej výroby z dôvodu pandémie COVID-19 u nás i vo svete. Pokles tržieb mal negatívny dopad na prevádzkový výsledok hospodárenia. Vedenie spoločnosti aj napriek tejto situácii neprepúšťalo zamestnancov a dohodlo sa so zástupcami zamestnancov na nariadení prekážky v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy vo výške 80%. Vplyvom nepriaznivej situácie boli investície realizované len v minimálnej miere, nižšie boli aj náklady na školenia, ako aj náklady na kvalitu. Nesplnili sme ukazovateľ počet zlepšovacích návrhov. Z dôvodu útlmu priemyselnej výroby vplyvom pandémie hlavne v automobilovom segmente sme nedosiahli výšku tržieb za nové vývoje, ale podarilo sa nám získať projekty s dobou životnosti 7 rokov pre firmu Golde.

V mesiaci február 2020 bol zrealizovaný **2. dozorný audit SIM podľa normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 a ISO 50001:2011** ako aj dozorný audit systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa normy



IATF 16949:2016. Audítorská certifikačná spoločnosť **3EC International a.s.** preverovala súlad jednotlivých procesov SIM našej spoločnosti s požiadavkami príslušných noriem. Výsledok auditu konštatoval súlad nášho systému 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.

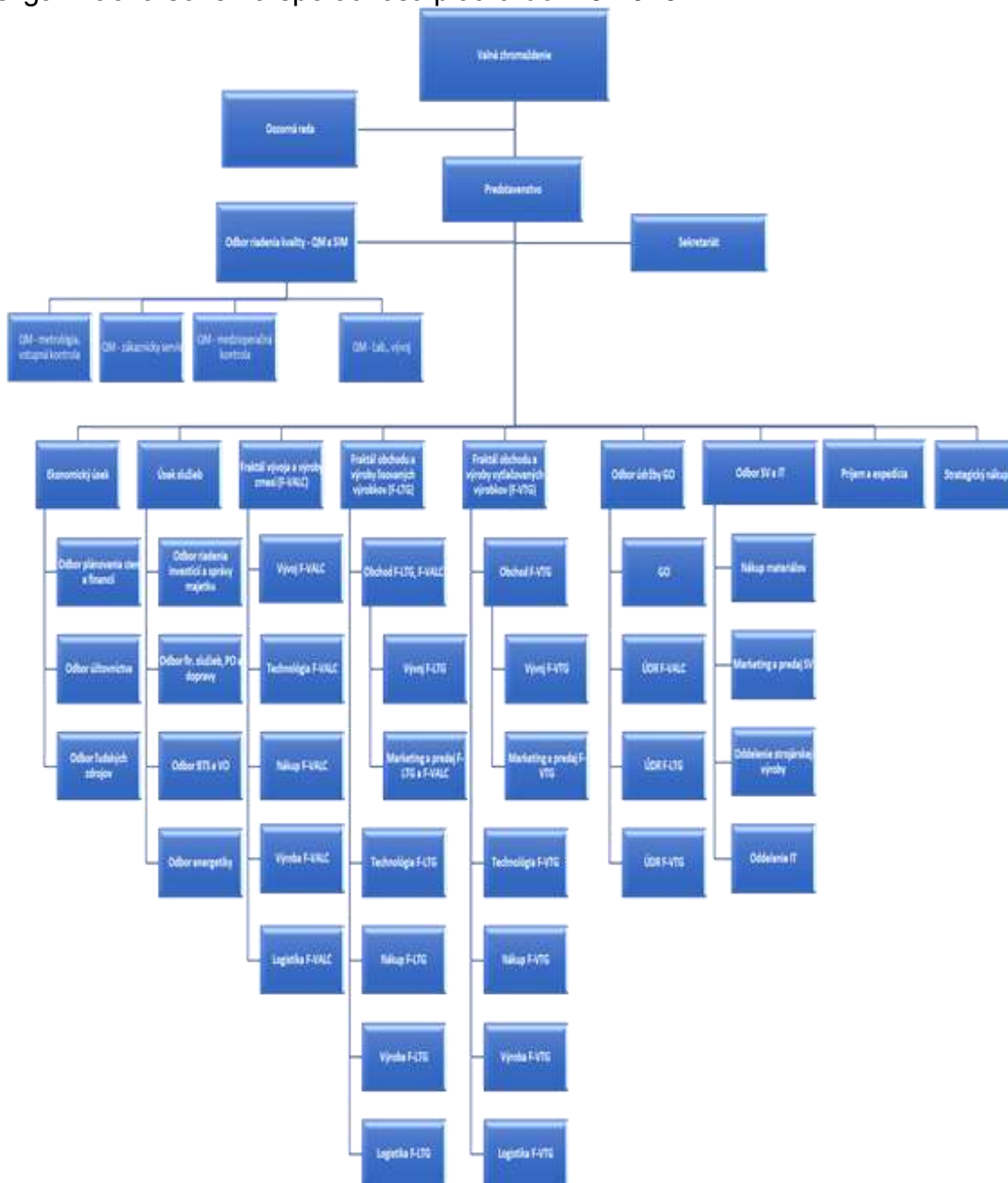




1.2 Štruktúra VEGUM a.s. Dolné Vestenice

1.2.1 Organizačná schéma spoločnosti

Organizačná schéma spoločnosti platná do 1.9.2020

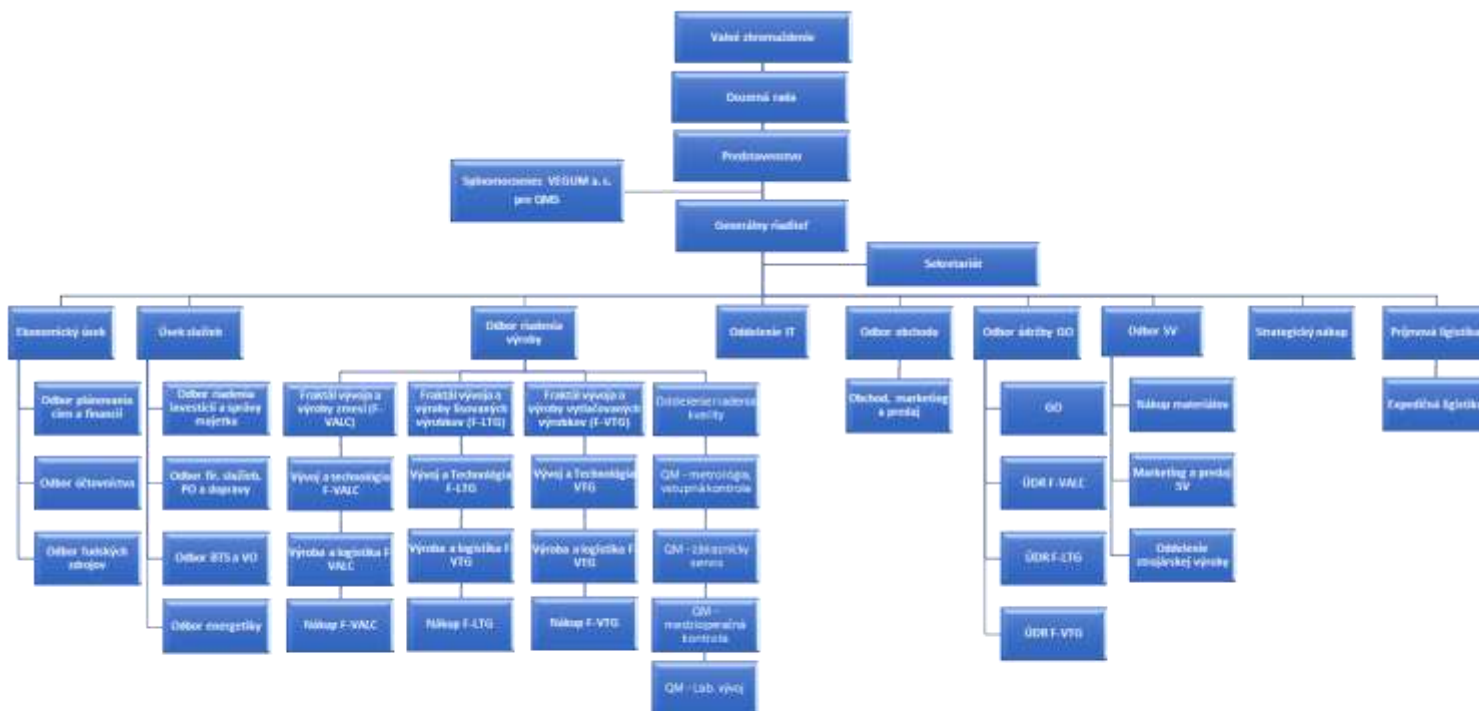


Výkonný manažment do 1.9.2020:

- člen predstavenstva: Ing. Rastislav Kajaba
- ekonomický riaditeľ: Ing. Libuša Zvačová
- riaditeľ úseku služieb: Ing. Ján Struhár
- vedúci F-VALC: Ing. Viera Bibzová
- vedúci F-LTG: Bc. Pavol Beňuška
- vedúci F-VTG: Ing. Martin Pediač
- vedúci QM: Ing. Marek Ďurina



Organizačná schéma spoločnosti platná od 1.9.2020



Výkonný manažment od 1.9.2020:

- člen predstavenstva: Ing. Rastislav Kajaba
- člen predstavenstva a ER: Ing. Libuša Zvačová
- riaditeľ úseku služieb: Ing. Ján Struhár
- vedúci odboru riadenia výroby: Ing. Martin Pediač
- vedúci odboru obchodu: Jozef Schlesinger
- vedúci oddelenia IT: Pavol Jánošík
- vedúci odboru údržby: Ing. Vladislav Franek
- 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:

člen: **Ing. Rastislav Kajaba**

člen: **Ing. Libuša Zvačová**



Dozorná rada:

predseda: **Ing. arch. Pavol Jakubec**

člen: **Mgr. Milan Šiška**

člen: **Miroslav Bebjak**

1.2.3 Majetková účasť

VEGUM a.s. k 31.12.2020 nemá majetkovú účasť v žiadnej spoločnosti.



2. VÝVOJ ČINNOSTI, HOSPODÁRENIA A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI ZA ROKY 2019-2020

2.1 Výsledky spoločnosti vo vybraných základných ukazovateľoch hospodárskej činnosti

r.č.	ukazovateľ	mer.jed.	skutočnosť		index 20/19
			2020	2019	
1.	tržby z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb	€	28 707 608	34 738 214	82,6
1.a.	tržby z predaja do tuzemska	€	7 321 412	9 276 920	78,9
1.b.	tržby z predaja do zahraničia	€	21 386 196	25 461 294	84,0
1.b.a.	v tom vývoz do ČR	€	3 752 018	4 537 653	82,7
1.b.b.	vývoz mimo ČR	€	17 634 178	20 923 641	84,3
2.	tržby z predaja gumárenských výrobkov	€	27 796 262	33 450 587	83,1
3.	dovoz celkom	€	8 706 344	10 716 321	81,2
3.a.	z toho ČR	€	3 666 516	5 342 922	68,6
3.b.	ostatné krajiny	€	5 039 828	5 373 399	93,8
4.	obchodná bilancia	€	12 679 852	14 744 973	86,0
5.	zásoby celkom	€	3 474 406	3 839 189	90,5
6.	pridaná hodnota	€	12 117 105	12 634 744	95,9
7.	výroba tovaru (RC)	€	27 827 197	34 787 150	80,0
8.	priemerný prepočítaný počet zamestnancov	osoby	631	693	91,1
9.	priemerný mesačný zárobok	€	908	932	97,4
10.	produktivita práce (PP) z VT	€	44 100	50 198	87,9
11.	PP z pridanej hodnoty	€	19 203	18 232	105,3
12.	PP z výnosov	€	48 693	55 353	88,0
13.	investície	€	360 471	1 231 252	29,3
14.	výnosy	€	30 725 487	38 359 391	80,1
15.	náklady bez dane z príjmu	€	30 242 014	39 593 709	76,4
16.	výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	€	838 784	-886 903	-
17.	výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	€	-355 311	-347 415	-
18.	výsledok hospodárenia pred zdanením	€	483 473	-1 234 318	-

Firemná ako aj svetová ekonomika boli v roku 2020 výrazne ovplyvnené pandémiou COVID-19, došlo k ich výraznému poklesu, čo malo vplyv na medziročný pokles tržieb o 6,0 mil. €. Zaznamenali sme hlavne pokles predaja pre automobilový priemysel (Continental Matador Rubber, SAINT GOBAIN, ZF Slovakia), ako aj pokles predaja pukov pre firmu INGLASCO (z dôvodu pandémie sa začiatkom roka nehrala NHL a dnes sa hrá bez divákov a v skrátenej forme, pričom naše pukové sú suvenírové). Z rovnakého dôvodu došlo aj k výraznému poklesu tržieb strojárne, keď zákazníci neboli ochotní investovať do nových nástrojov).

Ceny gumárenských surovín na začiatku pandémie klesali, ale koncom roka 2020 sa dostali na pôvodnú úroveň a začala sa prejavovať zlá dostupnosť vstupných materiálov.

Aj napriek poklesu tržieb sa spoločnosť zamerala na udržanie zamestnanosti, Vedenie spoločnosti aj napriek tejto situácii neprepúšťalo zamestnancov a dohodlo sa so zástupcami zamestnancov na nariadení prekážky v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy vo výške 80%. S nástupom pandémie od polovice marca sme ukončili spoluprácu s agentúrami dočasného zamestnávania, ktoré nám 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 2020 tržby z predaja výrobkov, tovarov a služieb v objeme 28 708 tis. € (pokles oproti roku 2019 o 17,4%). Spoločnosť medziročne zaznamenala 16,9%-ný pokles tržieb chemickej výroby výraznou mierou ovplyvnený hlavne pandémiou COVID-19.

Vývoj tržieb gumárskej výroby v rokoch 2020-2019 dokumentujú nasledovné tabuľky a graf č.1.

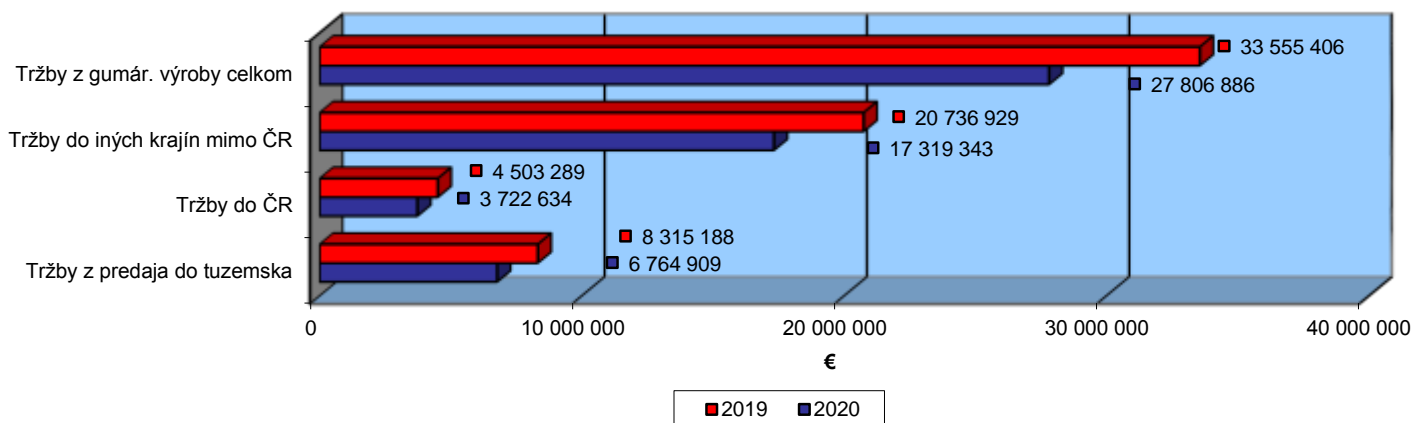
Tržby gumárskej výroby (v €):

	2020	2019	20/19
Tržby z predaja výrobkov	27 796 262	33 450 587	83,1
Tržby za služby výrobných činností = práca vo mzde	10 624	104 819	10,1
Tržby z gumár. výroby celkom	27 806 886	33 555 406	82,9

Štruktúra predaja gumárskej výroby podľa teritórií (v €):

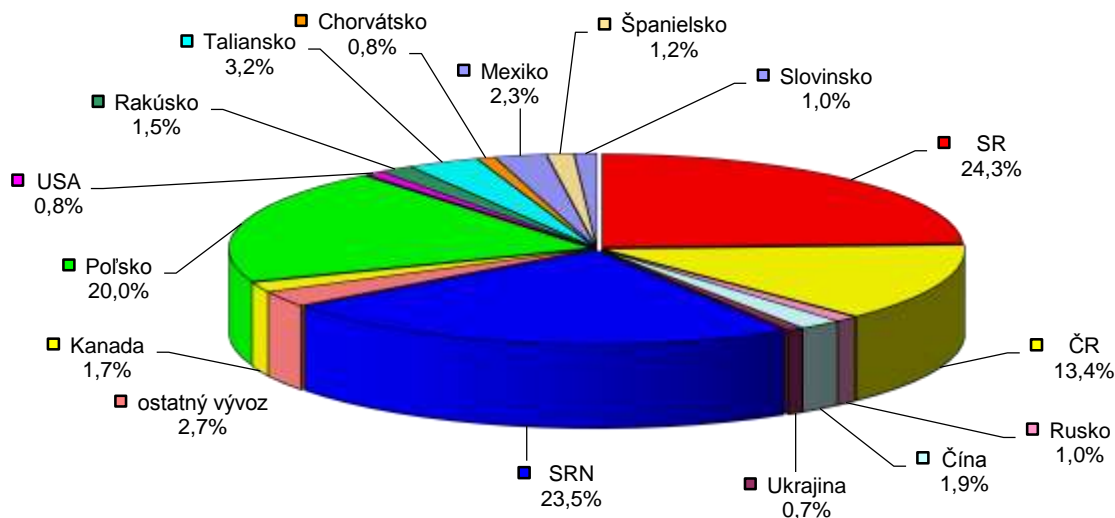
	2020	2019	20/19
Tržby z predaja do tuzemska	6 764 909	8 315 188	81,4
Tržby do ČR	3 722 634	4 503 289	82,7
Tržby do iných krajín mimo ČR	17 319 343	20 736 929	83,5
Tržby z gumár. výroby celkom	27 806 886	33 555 406	82,9

graf č.1 tržby gumárskej výroby v rokoch 2020-2019 (v €)

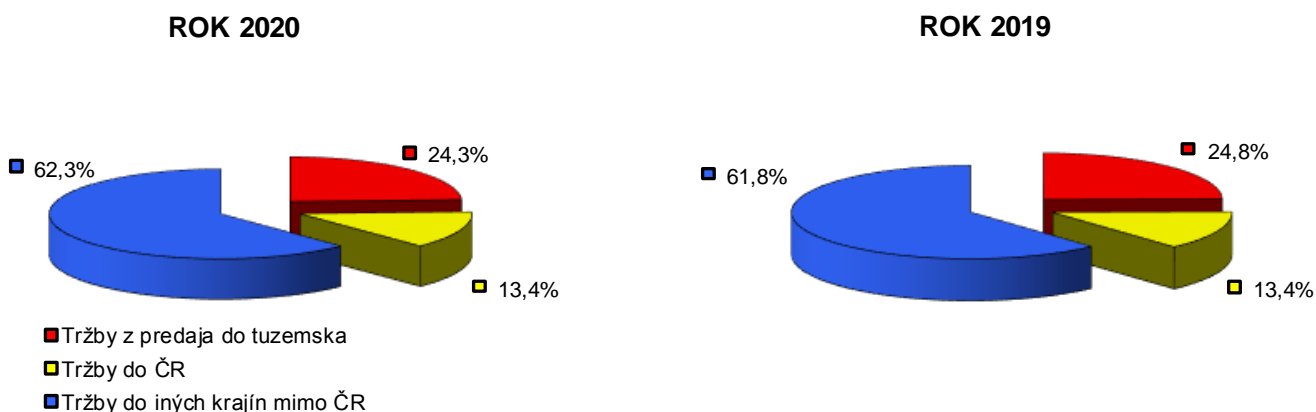




graf č.2 Predaj gumárenskej výroby podľa štátov za rok 2020



graf č.3 teritoriálne členenie tržieb chemickej výroby



Prvenstvo na **tuzemskom trhu** patrí firme WHIRLPOOL SLOVAKIA s 26,8%-ným podielom. V roku 2020 sme u tejto firmy zaznamenali nárast dodávok o 95 tis. €. Druhým najväčším tuzemským odberateľom je firma ZF Slovakia s 19,6%-ným podielom. V roku 2020 u tejto firmy došlo k výraznému medziročnému poklesu tržieb o 304 tis. € (pokles tržieb v automobilovom priemysle bol spôsobený celosvetovou pandemiou COVID-19). Počas roka 2020 spoločnosť VEGUM a.s. zvýšila výrobu pre firmy MATADOR Automotive Vrábľa, TIMM SLOVAKIA, ALUKOV.

Výraznejší medziročný pokles dodávok sme okrem spomínanej firmy ZF Slovakia zaznamenali aj u iných firiem z portfólia automobilového priemyslu: Continental Matador Rubber (využívanie interných kapacít zákazníka na miešanie zmesí), DSV Solutions Slovakia, Golde Lozorno, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ale aj u firiem z ostatných odvetví priemyslu: Secop, CESAM, ULSTRUP PLAST.

Podstatným zdrojom tržieb je **vývoz výrobkov**, ktorý v roku 2020 predstavoval 75,7% z tržieb chemickej výroby a v roku 2019 to bol 75,2%-ný podiel.



Podiel **tržieb do ČR na celkových tržbách** zostal na rovnakej úrovni 13,4%. Objem tržieb chemickej výroby v roku 2020 do ČR bol 3 723 tis. €, čo oproti roku 2019 predstavuje 17,3%-ný pokles. Napriek tomu sme zaznamenali medziročný nárast tržieb u firiem ALBIXON, ŠKODA AUTO, Stargo Metal Design, LIMES Litomyšl.

Medziročné zníženie tržieb je hlavne v automobilovom priemysle u firiem Marelli Automotive Lighting, PAL Wiping Systems Czech, Isolit-Bravo, DONALDSON CZECH REPUBLIC, Saint-Gobain Securit ČR, Webasto Roof & Components CZ, ako aj v ostatných odvetviach u firiem BYNAMICS, GMP uni, Haas Profile.

Podiel **exportu mimo ČR** na celkových tržbách gumárskej výroby v roku 2020 dosiahol 62,3% a v roku 2019 bol 61,8%. Objem tržieb chemickej výroby do ostatných krajín v roku 2020 bol 17 319 tis. €, čo predstavuje 16,5%-ný medziročný pokles. K medziročnému zvýšeniu objemu výroby došlo pre firmy Automotive Mexico Body Systems, Izolmet, SAMSUNG ELECTRONICS POLAND, FT-TEC Trading, Whirlpool Company Polska, METALAC-SEVER, ELECTROLUX POLAND.

Najvýraznejší medziročný prepád tržieb sme zaznamenali u firiem INGLASCO (z dôvodu pandémie sa hrala NHL bez divákov a v skrátenej forme), BRILLANTEN KLEY (využívanie vlastných kapacít na miešanie zmesi), SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA (ukončenie spolupráce na projekte - presun do Turecka), SCHULZ IMPORT UND EXPORT, Webasto, TP Blau. Hlavným dôvodom výpadku tržieb bola pandémia a pokles svetovej ekonomiky, hlavne pokles automobilovej výroby, ale na druhej strane u zákazníkov bielej techniky bol aj v čase pandémie zaznamenaný nárast obratu.

S existujúcimi zákazníkmi WHIRLPOOL, GOLDE, LG, Služba Nitra, TP Blau, Automotive Lighting, Albixon, Gorenje prebieha komunikácia o rozšírení výroby z dôvodu získania nových projektov. Zároveň prebiehajú rokovania s novými zákazníkmi Plastform Service, Carcoustic o spustení výroby 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 2020 ovplyvnila výraznou mierou situácia s pandemiou COVID-19. Ceny surovín začiatkom roka 2020 začali klesať, avšak v druhej polovici roka sa postupne dostávali na pôvodnú výšku. Na konci roka sme zaznamenali zvyšovanie cien vstupných surovín, čo bolo zdôvodnené veľkým dopytom po surovinách a nedostatkom materiálu. Takisto ceny materiálov, hlavne kaučukov, boli ovplyvnené problematickým transportom z krajín Ázie, kde ceny prepravy stúpili niekoľko násobne (cena prepravy kontajnera na začiatku roka 2020 bola do 1 000 €, koncom roka to bolo od 5 000-7 000 € za kontajner)

Aj v roku 2020 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.

Priemerná doba obrátky zásob materiálu v roku 2020 vzhľadom k existujúcej situácii stúpila na 28 dní (v roku 2019 bola 20 dní).

Ohľadom cien kaučukov (prírodné, syntetické, EPDM), ceny začali po vypuknutí pandémie COVID-19 klesať o cca 15 - 20%, avšak koncom roka sa dostali na úroveň zo začiatku roka, k tomu komplikácie s prepravou a dostupnosťou spôsobili, že ceny dokonca vzrástli o cca 10 %.

Vývoj cien sadzí začiatkom roka 2020 bol obdobný ako pri kaučukoch, ceny začiatkom roka výrazne klesli o cca 30 - 40%, ku koncu roka sa postupne zvyšovali, ale stále nedosiahli úroveň cien zo začiatku roka 2020.



Ceny olejov koncom roka 2020 takisto vzrástli o cca 100 €/tona vzhľadom na celosvetovú situáciu s pandemiou COVID 19.

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 výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19, na všetkých fraktáloch medziročne výrazne klesol: VALC (využívanie interných kapacít zákazníka), LTG (pokles objednávok v automobilovom aj spotrebnom priemysle), VTG (hlavne pokles objednávok v automobilovom priemysle).

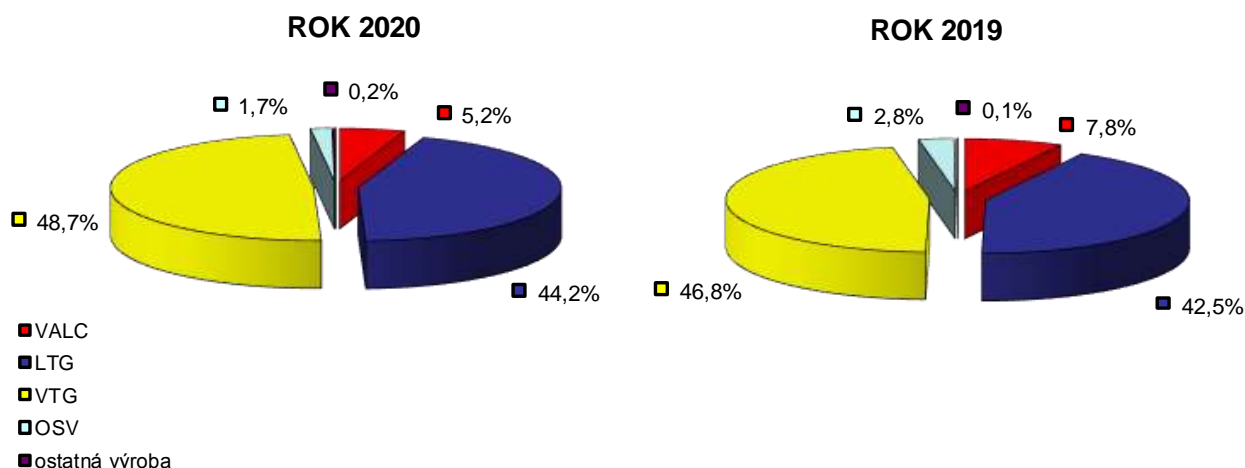
V strojárenskej výrobe sme rovnako zaznamenali zníženie výroby voči roku 2019 z dôvodu stagnácie trhu a neochote zákazníkov investovať do nových nástrojov.

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

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

Stredisko	2020		2019		index
	hodnota	podiel	hodnota	podiel	20/19
VALC	1 438 794	5,2%	2 713 397	7,8%	0,530
LTG	12 317 421	44,2%	14 780 267	42,5%	0,833
VTG	13 549 138	48,7%	16 287 035	46,8%	0,832
Chemická výroba	27 305 353	98,1%	33 780 699	97,1%	0,808
OSV	475 936	1,7%	959 094	2,8%	0,496
hlavná výroba	27 781 289	99,8%	34 739 793	99,9%	0,800
ostatná výroba	45 908	0,2%	47 357	0,1%	0,969
spolu a.s.	27 827 197	100,0%	34 787 150	100,0%	0,800

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





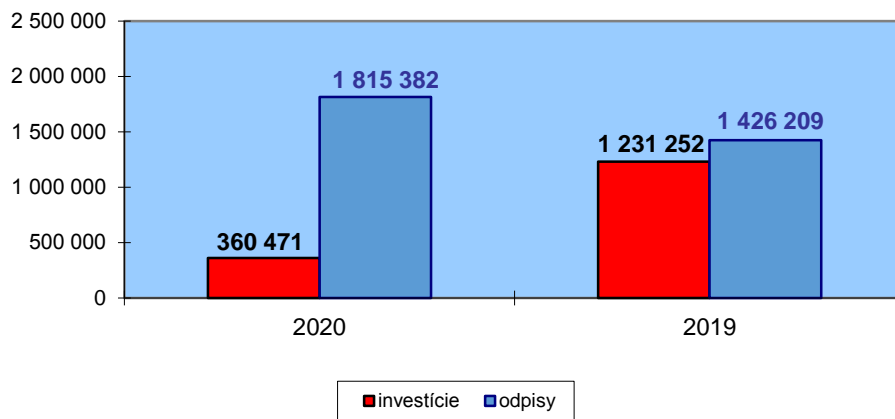
2.1.4 Investície

Podnik v roku 2020 realizoval investície v objeme 360 tis. €. V štruktúre investícií bolo v priemere 92,9% smerovaných do strojno-technologických zariadení (97,7% v roku 2019).

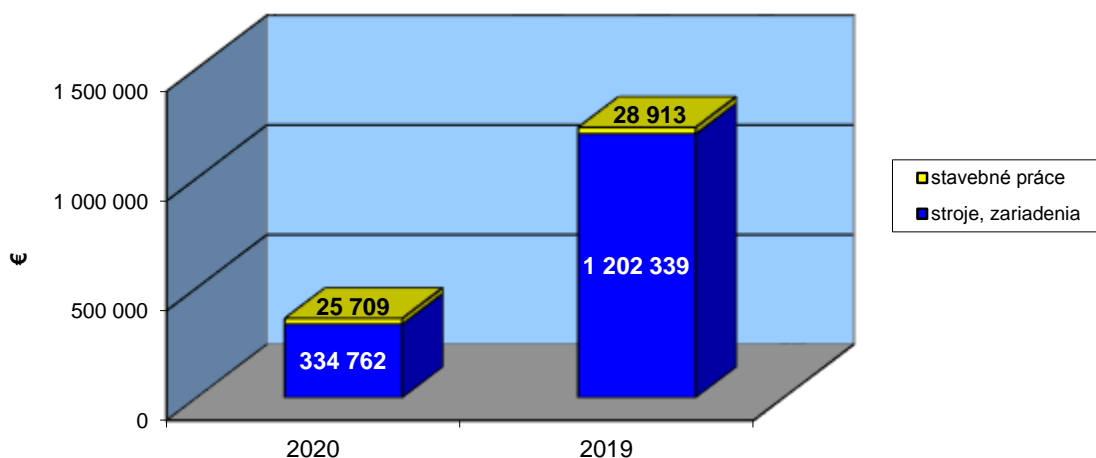
V roku 2020 boli vzhľadom k situácií realizované investície v minimálnej miere. Na FVALC bola zrealizovaná modernizácia hnetiča gumy na ML č. 8 a modernizácia navažovania olejov na ML č. 6. Pre FLTG bola zaobstaraná predohýbacia kazeta, zrealizovaná modernizácia vstrekolisov DESMA a na FVTG zakúpené stolové píly a zrealizovaná modernizácia sekačiek. Na odbore strojárskej výroby boli vyrobené a aktivované formy, studené kanály a pracovné stoly.

Firma zrealizovala rekonštrukciu mosta cez rieku Belanka a zabezpečila modernizáciu vstupnej trafostanice.

graf.č.5 Vývoj investícií a odpisov v rokoch 2020-2019 (v €)



graf č.6 Vývoj investícií v členení stavebné práce, stroje a zariadenia v rokoch 2020-2019 (v €)



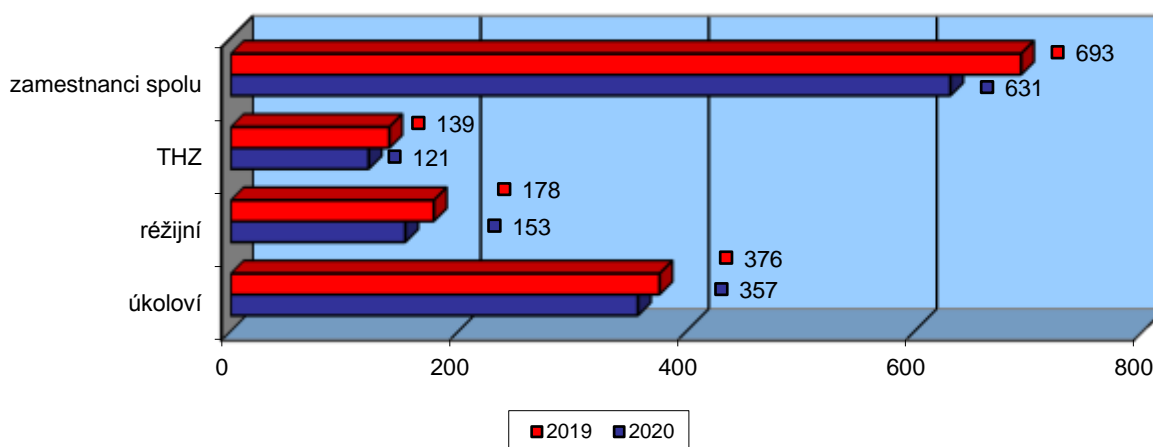


2.1.5 Zamestnanosť

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov v roku 2020 bol 631. Zamestnanosť sa medziročne znížila o 62 osôb, t. j. o 8,9%. V štruktúre podľa kategórií bolo zníženie fixných zamestnancov o 13,6% (pokles THZ o 18 osôb, zníženie režijných o 25 osôb) a v kategórií úkolových zamestnancov došlo k poklesu o 5,1% (o 19 osôb). Podiel fixných zamestnancov k úkolovým medziročne klesol z 84,3% na 76,8%.

Fluktuácia zamestnancov v roku 2020 výrazne klesla na 18,3% (v roku 2019 to bolo 25,0%, v roku 2018 dosiahla 28,0% a v roku 2017 bola 36,5%), čo odzrkadľuje celkový vývoj trhu práce, zvyšujúcu sa mieru nezamestnanosti v celej Európe v dôsledku pandémie, odchod Veľkej Británie z EÚ. Fluktuácia je ale stále vysoká a spôsobuje nám hlavne u úkolových zamestnancov vysoké neproduktívne náklady t.j. mzdové (zaúčnanie), materiálové aj energetické náklady (zvýšené percento nepodarkov, vyššia spotreba materiálu, energií, zvýšené reklamácie). V dôsledku pandémie spoločnosť od polovice marca úplne ukončila zamestnávanie cudzincov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania.

graf.č.7 Priemerný prepočítaný stav zamestnancov VEGUM a.s. v rokoch 2020-2019



2.1.6 Sociálna a personálna politika

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

V roku 2020 bolo vzdelávanie zamerané na:

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

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



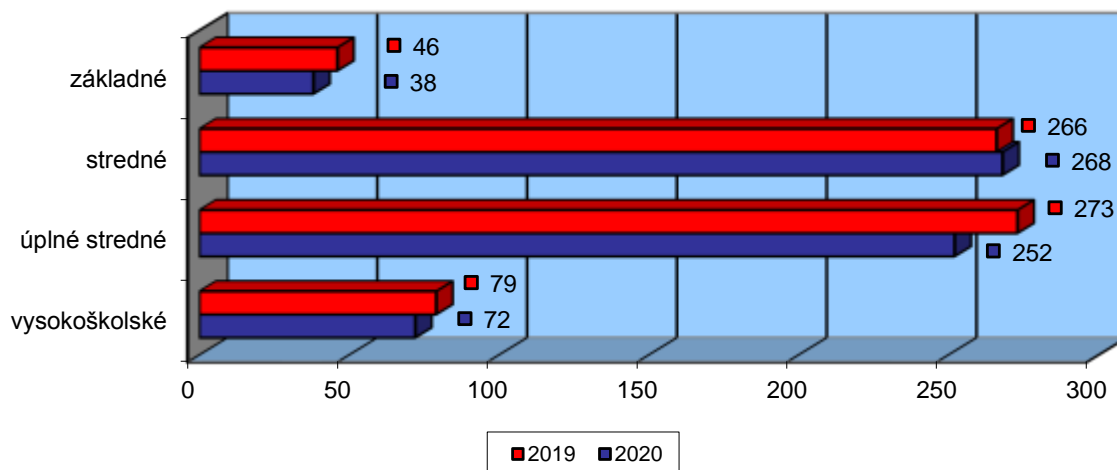
V oblasti systému manažérstva bolo realizované školenie - FMEA podľa novej príručky AIAG, VDA, Interný audítor systému manažérstva kvality pre AP podľa požiadaviek normy IATF 16949:2016, Core Tools IATF pre automobilový priemysel a 8D report.

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

VEGUM a.s. vynaložila na tieto účely 11 419,50 € a vzdelávacích aktivít (vrátane beznákladových) sa zúčastnilo 634 účastníkov. Naďalej prebiehala spolupráca so strednými a vysokými školami pri absolvovaní bezplatnej odbornej praxe v spoločnosti.

Vysokoškolské vzdelanie má 11,4% a vzdelanie ukončené maturitou 40,0% zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov k 31.12.2020 je 45,4 roka, čo je voči roku 2019 nárast o 0,5 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 2020-2019 (fyzické osoby stav k 31.12.)



spolu fyzický stav zamestnancov k 31.12.2019 - 664, k 31.12.2020 - 630 zamestnancov t.j. pokles o 34 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 404 942 € (t. j. zo sociálneho fondu 37 894 € a z nákladov 367 048 €).

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, rekondičné pobyty a ďalšie sociálne aktivity zamerané hlavne na pracovné, životné jubileá, odmeny pri udelení Jánskeho plakety 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 novým 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 1,50 l/s.

Množstvo čerpaných podzemných vôd bolo v súlade s vodohospodárskym povolením, medziročne je čerpanie vyššie o 42 846 m³.

V priebehu roka 2020 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.

Rok 2020 bol v tejto oblasti zameraný na plnenie a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z požiadaviek normy ISO 14001, prípravu a priebeh kontrolného auditu systému environmentálneho manažérstva, vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti vplývajúcej na životné prostredie, ako i úloh vyplývajúcich z ustanovení legislatívy na úseku závažných priemyselných havárií.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia Banská Bystrica vykonala v dňoch 10.07.2020 a 28.07.2020 koordinovanú kontrolu v súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Vykonanou kontrolou bolo zistené plnenie povinností v súlade s ustanoveniami zákona o ovzduší. (Záznam o výsledku kontroly č. 7299/43-3/2020-24716/2020 zo dňa 3.07.2020, ktoré vydala SIŽP, OIOO Banská Bystrica a č. 8524/43-1/2020-32592/2020 zo dňa 29.09.2020, ktoré vydala SIŽP, OIOO Banská Bystrica).

Súčasne bola vypracovaná a audítorom overená správa o úrovni činnosti a správa o emisiách za rok 2020. Celkové emisie (CO₂) = 3 413 t. boli zahrnuté do systému ETRS a správy boli overené a schválené.

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 platným rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2016/016586, ktoré vydal OÚ OSŽP Prievidza zo dňa 08.08.2016 – súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu a rozhodnutie č. OU-PD-OSZP-2019/026530-002, ktoré vydal OÚ OSŽP



Prievidza zo dňa 04.12.2019 – o zmene súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu doplnené odpady:

16 05 06 – laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok, alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií

16 05 08 – vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok, alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 10 01 – vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky.

Nové rozhodnutie č. OU-PD-OSZP-2020/016448-002, ktoré vydal OÚ OSŽP Prievidza zo dňa 3.7.2020 – o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania s emisnými kvótami – účinnosť 1.1.2021.

Nové rozhodnutie č. OU-PD-OSZP-2020/015791-005, ktoré vydal OÚ OSŽP Prievidza zo dňa 11.8.2020 – povolenie na osobitné užívanie vôd.

Nové rozhodnutie č. OU-PD-OSZP-2020/020359-008, ktoré vydal OÚ OSŽP Prievidza zo dňa 30.10.2020 – schválenie súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.

V mesiacoch január a február 2020 bol vykonaný cvičný požiarne poplach v objektoch 323, 800/802, 112, 210, 761 v areáli spoločnosti VEGUM a.s.

V mesiaci október 2020 bolo KR HaZZ v Trenčíne schválené taktické cvičenie - Požiar pri vulkanizácii gumy vo firme VEGUM a.s. Dolné Vestenice, pod vedením OR HaZZ Partizánske, avšak vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu sa cvičenie neuskutočnilo a preložilo na neskôr.

V mesiaci december 2020 bola vykonaná tematická protipožiarna kontrola KR HaZZ zameraná na zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky a zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky na úseku spojovacej služby.

V mesiaci marec, jún, august, 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.



2.2 Vývoj hospodárenia a finančnej situácie

2.2.1 Výsledok hospodárenia

Za rok 2020 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením zisk vo výške 483 473 €. Výnosy dosiahli hodnotu 30 725 487 €, čo je oproti roku 2019 menej o 7 633 904 €, keď tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb medziročne klesli o 6 030 606 €. V porovnaní s rokom 2019 je výsledok hospodárenia pred zdanením vyšší o 1 717 791 € a medziročne vzrástol aj výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o 1 725 687 €. Firma v roku 2020 využila podporu štátu počas pandémie a z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny čerpala dotáciu „Prvá pomoc“ na udržanie zamestnanosti prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje Európskeho sociálneho fondu v sume 774 129 €.

Štruktúra hospodárskeho výsledku

UKAZOVATEĽ	2020	2019	Rozdiel
- výsledok hospod. z hospodárskej činnosti	838 784	-886 903	1 725 687
- výsledok hospod. z finančnej činnosti	-355 311	-347 415	-7 896
Výsledok hospodárenia pred zdanením	483 473	-1 234 318	1 717 791
Daň z príjmov	-23 448	144 687	-168 135
Výsledok hospodárenia	506 921	-1 379 005	1 885 926

Medziročný vývoj efektívnosti výroby je nasledovný:

Náročnosť výroby v % (náklady/výroba)

UKAZOVATEĽ	2020	2019	Rozdiel
- na materiál a energie	49,63	53,33	-3,70
- na služby	7,46	10,28	-2,82
- na osobné náklady	35,28	32,09	3,19

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

Medziročne klesla náročnosť výroby na spotrebu materiálu a energií. Materiálová náročnosť klesla hlavne vďaka zníženiu cien vstupných surovín v prvom polroku 2020 počas prvej vlny pandémie, v druhom polroku ceny vstupných materiálov postupne rástli na pôvodnú úroveň. Energetická náročnosť výroby medziročne mierne vzrástla vplyvom výrazného medziročného poklesu tržieb v dôsledku pandémie. Náročnosť výroby na služby medziročne klesla (úplné zastavenie zamestnávania cudzincov od polovice marca 2020 prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania a tým medziročné zníženie nákladov ako aj pokles ostatných služieb – prepravné, externé opravy, kooperácie, provízie...). Medziročne sa zvýšila mzdová náročnosť (nariadenie prekážky v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy vo výške 80%, nárast minimálnej mzdy ako aj zákonných príplatkov (nočná práca, víkend, sviatkov), nárast počtu práceneschopností, vysoká fluktuácia).

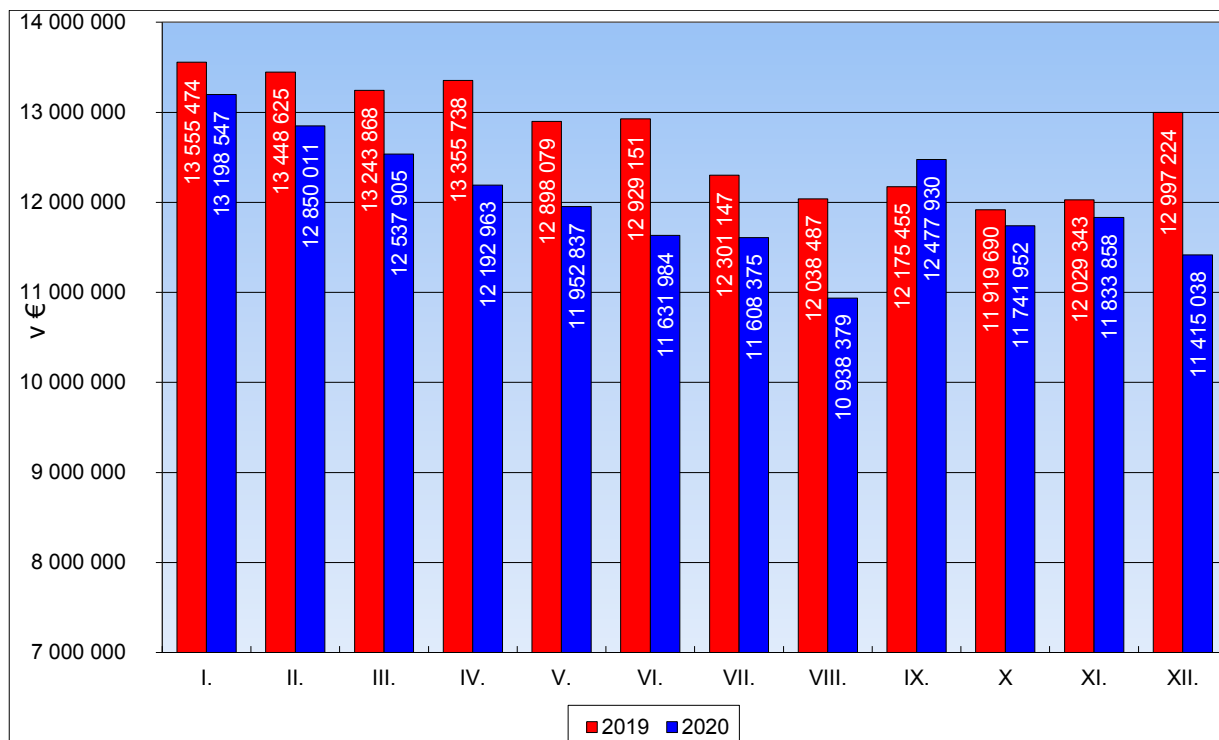


2.2.2 Finančná situácia

Vývoj finančnej situácie bol v priebehu roka stabilizovaný.

Úhrady do štátneho rozpočtu, poisťovacích fondov a dane z nehnuteľností obecnému úradu boli realizované v stanovených termínoch. Splátky investičných úverov v zmysle platných úverových zmlúv sme zrealizovali v objeme 1 051 664 €.

graf.č.9 Čerpanie úverov za roky 2019 - 2020



Vplyvom pozitívneho výsledku hospodárenia vykazujú ukazovatele rentability v porovnaní s rokom 2019 medziročné zlepšenie.

UKAZOVATEĽ	M.J.	2020	2019	Rozdiel
Rentabilita zo zisku pred zdanením				
tržieb	%	1,68	-3,55	+5,23
výnosov celkom	%	1,60	-3,11	+4,71
celkového kapitálu	%	1,52	-3,69	+5,21
vlastného kapitálu	%	3,38	-8,95	+12,33
Doba obratu z tržieb				
zásob	dni	43,57	39,79	+3,78
celkového kapitálu	dni	400,02	346,47	+53,55
vlastného kapitálu	dni	179,39	143,00	+36,39



Doby obratu sa v dôsledku zníženia tržieb z dôvodu pandémie vyvíjali nepriaznivo a došlo k ich nárastu.

UKAZOVATEĽ	M.J.	2020	2019	Rozdiel
LIKVIDITA				
Okamžitá likvidita krátkodobých záväzkov	1	0,01	0,01	+0,00
Bežná likvidita krátkodobých záväzkov	1	0,57	0,43	+0,14
Celková likvidita krátkodobých záväzkov	1	0,89	0,71	+0,18
Vlastné imanie/neobežný majetok	%	65,44	59,18	+6,26
FINAČNÉ UKAZOVATELE				
Podiel vlastného imania na majetku	%	44,85	41,27	+3,57
Celková zadlženosť majetku	%	55,06	58,59	-3,53
Celková zadlženosť vlastného imania	%	122,78	141,96	-19,18
Zadlženosť vl.imania úvermi a fin.výpomoc.	%	79,80	94,19	-14,40
Úroková miera z úverov a pôžičky	%	2,27%	2,27%	+0,00
Podiel pridanej hodnoty na tržbách za predaj vl. výrobkov a služieb	%	42,21	36,37	+5,84
Doba návratnosti úverov a fin.výpomoci	roky	4,92	275,34	-270,42
Doba splatnosti pohľadávok z obch. styku	dni	76,48	58,83	+17,64
Doba splatnosti záväzkov z obch. styku	dni	42,36	37,99	+4,37
EBDIT/Majetok spolu	%	8,32	1,61	+6,71
EBIT/Majetok spolu	%	2,63	-2,65	+5,28

Ukazovatele likvidity sa mierne zlepšili. V roku 2020 sme mali zvýšené kontokorentné úvery o 1 200 tis. € za obe banky (čerpanie v decembri 2019). V priebehu roka sa pravidelne znižovali a od 03/2021 dosiahnu pôvodnú výšku.

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

Doba splatnosti pohľadávok z obchodného styku výrazne stúpila z dôvodu pandémie COVID-19, stále je však na prijateľnej úrovni vďaka dôslednému riadeniu pohľadávok prostredníctvom kreditného systému.

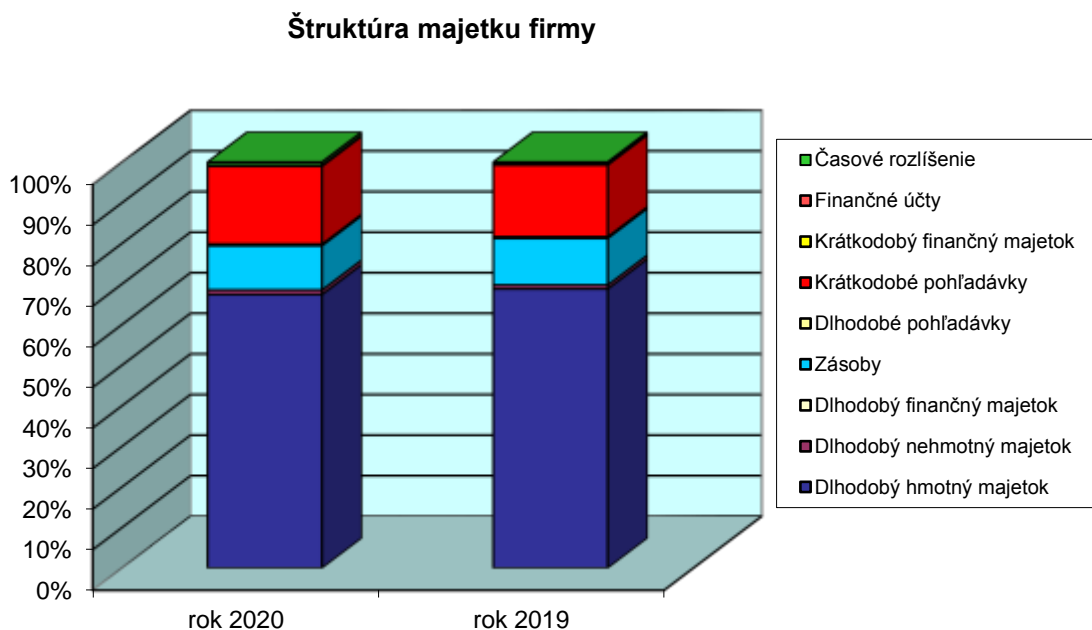
Následkom pandémie sa aj doba splatnosti záväzkov z obchodného styku mierne zhoršila.

Hodnota majetku firmy sa oproti roku 2019 znížila o 1 533 806 €, pričom neobežný majetok poklesol o 1 454 912 €, obežný majetok sa znížil o 193 654 € a časové rozlíšenie aktív vzrástlo o 114 760 €.

V obežnom majetku došlo k zníženiu zásob o 364 783 € (z dôvodu poklesu zásob materiálu ako aj skladu hotových výrobkov). Finančné účty poklesli o 11 395 €, krátkodobý finančný majetok sa znížil o 15 683 € a pohľadávky sa zvýšili o 198 207 €.



graf.č.10 Štruktúra majetku firmy

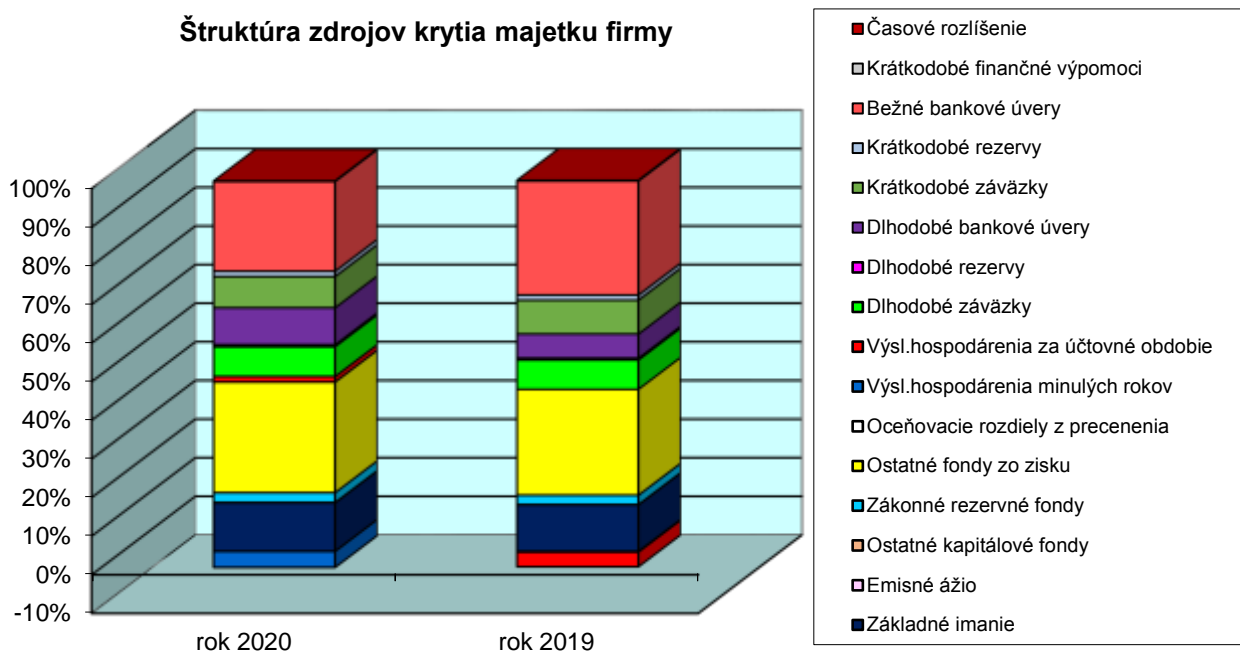


V oblasti vlastného imania a záväzkov vzrástlo vlastné imanie o 506 922 €, keď poklesol výsledok hospodárenia minulých rokov o 1 379 004 € a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa zvýšil o 1 885 926 €.

Celkové záväzky sú nižšie o 2 023 944 €, pričom rezervy klesli o 903 €, krátkodobé a dlhodobé záväzky sa znížili o 440 856 € a bankové úvery poklesli o 1 582 185 €.

Časové rozlíšenie pasív je medziročne nižšie o 16 784 €.

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 31.12.2020 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 2021 VČÍTANE RIZÍK

Vo forecaste na rok 2021 (skut. za (1.-3.)/2021 + forecast (4.-12.)/2021) predpokladáme, že európska a svetová ekonomika bude stagnovať až mierne stúpať, budú sa prejavovať dôsledky pandemickej situácie spôsobené koronavírusom COVID-19 a v dôsledku zhoršenej dostupnosti a transportu budú svetové ceny surovín výrazne stúpať.

Vo forecaste na rok 2021 je uvažované s nasledovnými predpokladmi:

□ Tržby

⇒ tržby z predaja chemickej výroby sú plánované vo výške 30 560 tis. €, keď počítame s nárastom voči roku 2020 o 2 753 tis. € (t. j. index 1,099), keď od mája 2021 počítame s nárastom cien výrobkov o 4%, čo predstavuje 747 tis. €

□ Náklady

⇒ materiál chemickej výroby: od apríla 2021 počítame s rastom cien vstupných materiálov o 10%, t.j. o cca 1 000 tis. €, v spotrebe materiálu sú zahrnuté úsporné opatrenia v čiastke 120 tis. € (zníženie nakupovaných zmesí, devulkanizácia - znižovanie odpadov.....)

⇒ počítame s medziročným poklesom cien EE a plynu. EE je napočítaná pri cene 97,57 €/MWh s príspevkom do NJF a spotrebnou daňou (t. j. medziročný pokles ceny o 5,5%), spotreba v merných jednotkách je napočítaná na 18 880 MWh. Ceny plynu počítame na úrovni 27,47 €/MWh so spotrebnou daňou (t. j. medziročný pokles o 10,5%), spotrebu v merných jednotkách predpokladáme v objeme 19 000 MWh (1 760 m³).

⇒ opravy sú naplánované v objeme 770 tis. € (z toho: materiál na opravy vo výške 372 tis. € a externé opravy sú v čiastke 398 tis. €)

⇒ v osobných nákladoch je premietnuté zvýšenie minimálnej mzdy a zvýšenie príplatkov. Vo forecaste počítame so stavom zamestnancov 651 osôb a nepočítame s využívaním služieb pracovných agentúr.

□ Financovanie

⇒ V roku 2021 naďalej počítame s faktoringom pohľadávok. V pláne CF sú premietnuté splátky bankám vo výške 1 434 tis. € a splátky leasingov v objeme 52 tis. €.

□ Investície

⇒ Pre rok 2021 sú naplánované investičné akcie s najvyššou prioritou v objeme 700 -1 500 tis. €, ktoré budú realizované v poradí určenom predstavenstvom na základe vyprodukovaných voľných zdrojov.

⇒ Medzi najvýznamnejšie plánované akcie radíme investície do nových projektov vytlačovania a lakovania profilových tesnení pre renomovaných zákazníkov segmentu AP.

⇒ Plánujeme modernizáciu filtrov pneu-dopravy sypkých plnív a komponentov.

⇒ Na fraktáli VTG plánujeme sekundárnu stanicu chladiacich vôd.

⇒ Na fraktáli LTG modernizáciu pohonu dvojvalca 2100 x 660 mm.

⇒ Plánujeme investície do energetiky v oblasti využitia odpadného tepla z prevádzky kompresorov a optimalizácie prevádzky transformátorov VN/NN.

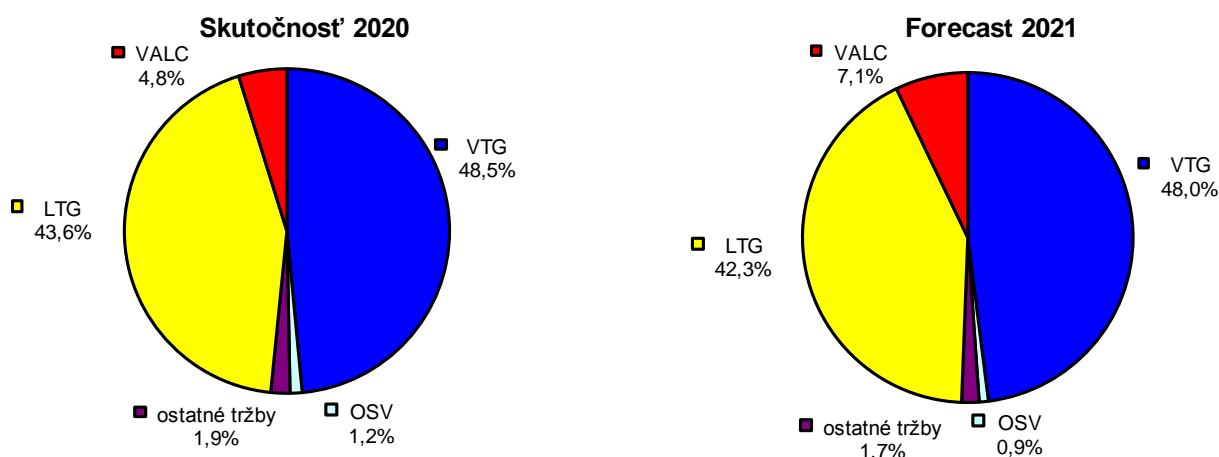


- ⇒ Modernizáciou sociálnych zariadení plánujeme zvýšiť úroveň hygieny a starostlivosti o zamestnancov.
- ⇒ V oblasti IT sú plánované investície do modernizácie aktívnych a pasívnych prvkov siete, dátových úložísk a PC komponentov.
- ⇒ Ostatné investície sú zamerané na modernizáciu zariadení, na kontrolu kvality a skúšky vstupov a výstupov výrobných procesov.

Vybrané ukazovatele forecast na rok 2021 v porovnaní s rokom 2020

r.č.	ukazovateľ	mer.jed.	skutočnosť	forecast	index
			2020	2021	21/20
1.	tržby z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb	€	28 707 608	31 389 000	109,3
1.a.	tržby z predaja do tuzemska	€	7 321 412	8 065 000	110,2
1.b.	tržby z predaja do zahraničia	€	21 386 196	23 324 000	109,1
1.b.a.	v tom vývoz do ČR	€	3 752 018	4 084 000	108,8
1.b.b.	vývoz mimo ČR	€	17 634 178	19 240 000	109,1
2.	tržby z predaja gumárenských výrobkov	€	27 796 262	30 560 000	109,9
3.	zásoby celkom	€	3 474 406	4 016 000	115,6
4.	pridaná hodnota	€	12 117 105	13 827 000	114,1
5.	výroba tovaru (RC)	€	27 827 197	31 558 000	113,4
6.	priemerný prepočítaný počet zamestnancov	osoby	631	651	103,2
7.	produktivita práce (PP) z VT	€	44 100	48 476	109,9
8.	PP z pridanej hodnoty	€	19 203	21 240	110,6
9.	PP z výnosov	€	48 693	52 330	107,5
10.	investície	€	360 471	1 500 000	416,1
11.	výnosy	€	30 725 487	34 067 000	110,9
12.	náklady bez dane z príjmu	€	30 242 014	33 186 000	109,7
13.	výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	€	838 784	1 236 000	147,4
14.	výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	€	-355 311	-355 000	-
15.	výsledok hospodárenia pred zdanením	€	483 473	881 000	182,2

graf.č.12 Podiel jednotlivých typov výrob na tržbách





	Skutočnosť 2020		Forecast 2021	
	v tis. €	% podiel	v tis. €	% podiel
VALC	1 383	4,8%	2 214	7,1%
LTG	12 516	43,6%	13 272	42,3%
VTG	13 908	48,5%	15 074	48,0%
OSV	357	1,2%	300	0,9%
ostatné tržby	544	1,9%	529	1,7%
tržby spolu	28 708	100,0%	31 389	100,0%

Riziká

- pokles obratu chemickej výroby
- nedosiahnutie plánovaného nárastu cien výrobkov
- rast cien vstupov (zvýšenie cien surovín o 1% predstavuje cca 130 tis. €)
- hrozba vzniku platobnej neschopnosti

ZÁKLADNÉ STRATEGICKÉ CIELE VEGUM a.s. PRE ROK 2021:

1. V čo najvyššej miere stlmiť negatívne dopady COVID-19 a splniť forecast na rok 2021, t. j. dosiahnuť výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 881 tis. €, EBIT 1 236 tis. € a EBITDA 2 859 tis. €
2. Zvládnuť dopady COVID 19 na celosvetovú ekonomiku, zabezpečiť dostatok zdrojov: vstupné suroviny, výrobné zariadenia a úkolových zamestnancov.
3. Zahájiť strategické projekty: 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, vnútropodniková logistika, podpora podnikovej údržby).
6. Zabezpečiť financovanie prevádzky a plánovaných investícií.



5. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

VEGUM a. s. vykázal za rok 2020

účtovný zisk v objeme **483 473,48 €**

Odpočítateľné položky - 144 639,62 €

Úprava ZD o kladný rozdiel DO automobilu - €

Celkom základ dane z príjmu 338 833,86 €

Odpočet daňovej straty (1/4 zo súčtu r. 2018 a r. 2019) - 338 833,86 €

Základ dane pre odvod dane z príjmu - €

Splatná daň z príjmov:

- daň z úrokov (19%) - €

- daň z príjmov (21%) - €

Splatná daň z príjmov celkom: - €

Odložená daň z príjmov - 23 448,00 €

Celková daň z príjmov pre účtovníctvo - 23 448,00 €

Výsledok hospodárenia (strata/zisk) za rok 2020 506 921,48 €

Vysporiadanie VH:

- preúčtovať na účet 428 - Nerozdelený zisk min. rokov **506 921,48 €**