



VEGUM a.s., DOLNÉ VESTENICE

V Ý R O Č N Á S P R Á V A ***za rok 2021***

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	8
2. VÝVOJ ČINNOSTI, HOSPODÁRENIA A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI ZA ROKY 2020-2021	9
2.1 Výsledky spoločnosti vo vybraných základných ukazovateľoch hospodárskej činnosti	9
2.1.1 Predaj	10
2.1.2 Zásobovanie	12
2.1.3 Výroba	13
2.1.4 Investície	14
2.1.5 Zamestnanosť	15
2.1.6 Sociálna a personálna politika	15
2.1.7 Ochrana a tvorba životného prostredia	17
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 2022 VČÍTANE RIZÍK	24
5. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021	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. 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 gumárnských zmesí, lisovaných a vytlačovaných výrobkov technickej gummy podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Výrobná štruktúra spoločnosti je rôznorodá a je zoskupená do troch hlavných gumárnských výrobných činností a to výroba:

Gumárnských 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



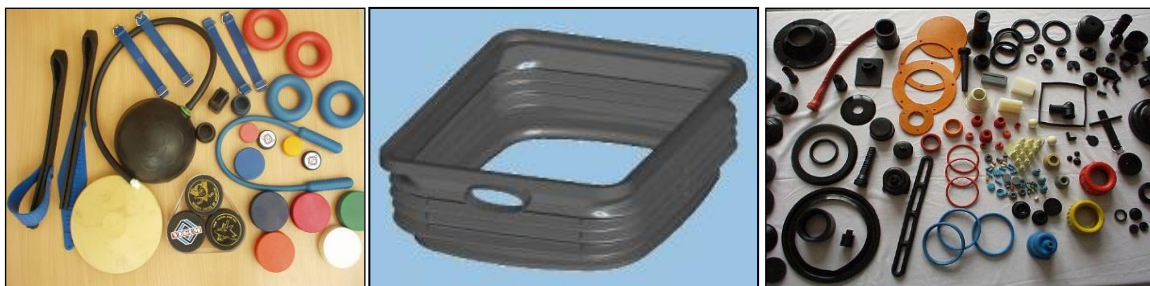
Lisovanej technickej gummy

Súčasný výrobný program lisovanej gummy zahŕňa výroby, ktoré sú vyrábané modernou technológiou na báze všetkých bežne používaných kaučukov v gumárnskom priemysle (EPDM, CR, NR, SBR, VMQ). Tieto výrobky sú vyrábané hlavne na vstrekolisochoch 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 (kolienka do svetlometov, uzatváracie tesnenia do svetlometov)**
- **ostatná technická guma (tvarové krúžky, priechodky, zátky, nárazníky....)**



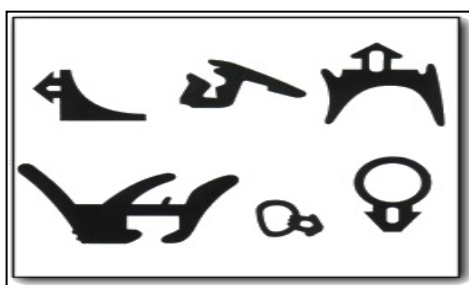


Vytlačovanej technickej gummy

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 vstreklisovaním, 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 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, zámočnícke a zväračské práce**



V rámci systému integrovaného manažérstva neboli splnené všetky kľúčové **Merateľné ciele stanovené pre rok 2021**, stanovené podľa požiadaviek noriem **ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 a IATF 16949**. Vedenie spoločnosti aj napriek ťažkej situácii spôsobenej pandemiou COVID-19 zamestnancov neprepúšťalo 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 a nižšie boli aj náklady na školenia. Prekročili sme náklady na nekvalitu ako aj externé PPM u niektorých vybraných zákazníkov. Nesplnili sme ukazovateľ počet zlepšovacích návrhov. Z dôvodu vyššieho počtu pracovných úrazov sme nesplnili ukazovateľ počet pracovných úrazov na 1 milión odpracovaných hodín (AccR) ako aj počet dní PN za pracovné úrazy na 1 milión odpracovaných hodín (LTR).

V mesiaci február 2021 bol zrealizovaný **Recertifikačný audit SIM podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45000:2018 a ISO 50001:2018** ako aj **recertifikačný 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.

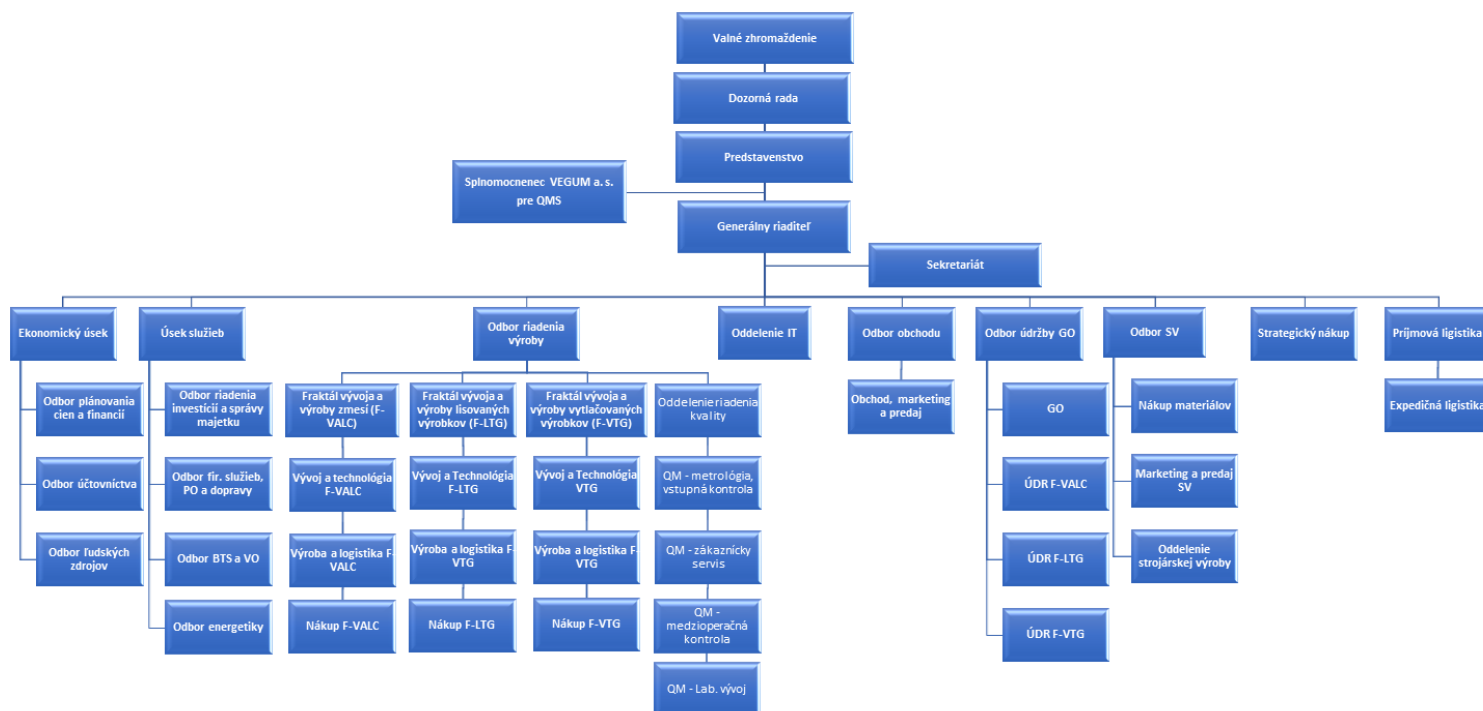
Ďalšie úlohy sú zakomponované v Merateľných cieľoch a v Programe zlepšovania spoločnosti s ich upresnením aj pre automobilový priemysel. V týchto dokumentoch sú obsiahnuté parametre, ktoré sú zamerané na zlepšovanie všetkých procesov spoločnosti. Hlavným cieľom je zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. Rovnako 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. Dolné Vestenice

1.2.1 Organizačná schéma spoločnosti

Organizačná schéma spoločnosti platná od 1.9.2020



Výkonný manažment:

- predsedníčka predstavenstva a ER: Ing. Libuša Zvačová
- člen predstavenstva: Ing. Rastislav Kajaba
- 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 (do 31.5.2021)
Henrich Haberajer (od 1.9.2021)
- 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** (od 30.6.2021)

člen: **Ing. Rastislav Kajaba**

člen: **Paulína Jakubec** (od 30.6.2021)

Dozorná rada:

člen: **Ing. arch. Pavol Jakubec**

člen: **Mgr. Milan Šiška**

člen: **Miroslav Bebjak**

1.2.3 Majetková účasť

VEGUM a.s. k 31.12.2021 nemá majetkovú účasť v žiadnej spoločnosti.



2. VÝVOJ ČINNOSTI, HOSPODÁRENIA A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI ZA ROKY 2020-2021

2.1 Výsledky spoločnosti vo vybraných základných ukazovateľoch hospodárskej činnosti

r.č.	ukazovateľ	mer. jed.	skutočnosť		index 21/20
			2021	2020	
1.	tržby z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb	€	30 791 402	28 707 608	107,3
1.a.	tržby z predaja do tuzemska	€	7 941 188	7 321 412	108,5
1.b.	tržby z predaja do zahraničia	€	22 850 214	21 386 196	106,8
1.b.a.	v tom vývoz do ČR	€	3 919 588	3 752 018	104,5
1.b.b.	vývoz mimo ČR	€	18 930 626	17 634 178	107,4
2.	tržby z predaja gumárenských výrobkov	€	29 790 497	27 796 262	107,2
3.	dovoz celkom	€	9 781 297	8 706 344	112,3
3.a.	z toho ČR	€	4 571 302	3 666 516	124,7
3.b.	ostatné krajiny	€	5 209 995	5 039 828	103,4
4.	obchodná bilancia	€	13 068 917	12 679 852	103,1
5.	zásoby celkom	€	4 349 430	3 474 406	125,2
6.	pridaná hodnota	€	13 077 701	12 117 105	107,9
7.	výroba tovaru (RC)	€	29 922 603	27 827 197	107,5
8.	priemerný prepočítaný počet zamestnancov	osoby	636	631	100,8
9.	priemerný mesačný zárobok	€	989	908	108,9
10.	produktivita práce (PP) z VT	€	47 048	44 100	106,7
11.	PP z pridanej hodnoty	€	20 562	19 203	107,1
12.	PP z výnosov	€	52 510	48 693	107,8
13.	investície	€	511 653	360 471	141,9
14.	výnosy	€	33 396 598	30 725 487	108,7
15.	náklady bez dane z príjmu	€	32 815 601	30 242 014	108,5
16.	výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	€	894 543	838 784	106,6
17.	výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	€	-313 546	-355 311	-
18.	výsledok hospodárenia pred zdanením	€	580 997	483 473	120,2

Firemná ako aj svetová ekonomika boli aj v roku 2021 ovplyvnené pandémiou COVID-19. Oproti roku 2020 došlo k ich miernemu rastu, čo malo vplyv na medziročné zvýšenie tržieb o 2,1 mil. €. Zaznamenali sme zvýšenie predaja pukov pre firmu INGLASCO (postupný rozbeh NHL v roku 2021 aj s divákmi, nakoľko naše puky sú suvenírové), ako aj vytlačovaných dielov pre návesy kamiónov pre firmu NEUENHAUSER MASCHINENBAU a vytlačovaných profilov pre firmu Franz Stickling (predaj na úrovni pred pandémiou). Došlo aj k miernemu medziročnému nárastu tržieb strojárne.

Ceny gumárenských surovín postupne rástli hlavne v druhom polroku 2021, naďalej pretrvávala zlá dostupnosť vstupných materiálov a niektorých komponentov výroby, ako aj neustále zvyšovanie cien prepravy (hlavne z Ázie).

Spoločnosť sa aj v roku 2021 snažila o udržanie zamestnanosti. Vedenie spoločnosti zamestnancov neprepúšťalo a dohodlo sa so zástupcami zamestnancov na nariadení prekážky v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy vo výške 80%. V roku 2021 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 2021 tržby z predaja výrobkov, tovarov a služieb v objeme 30 791 tis. € (nárast oproti roku 2020 o 7,3%). Spoločnosť medziročne zaznamenala 7,2%-ný rast tržieb chemickej výroby napriek pretrvávajúcej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19.

Vývoj tržieb gumárenskej výroby v rokoch 2021-2020 dokumentujú nasledovné tabuľky a graf č.1.

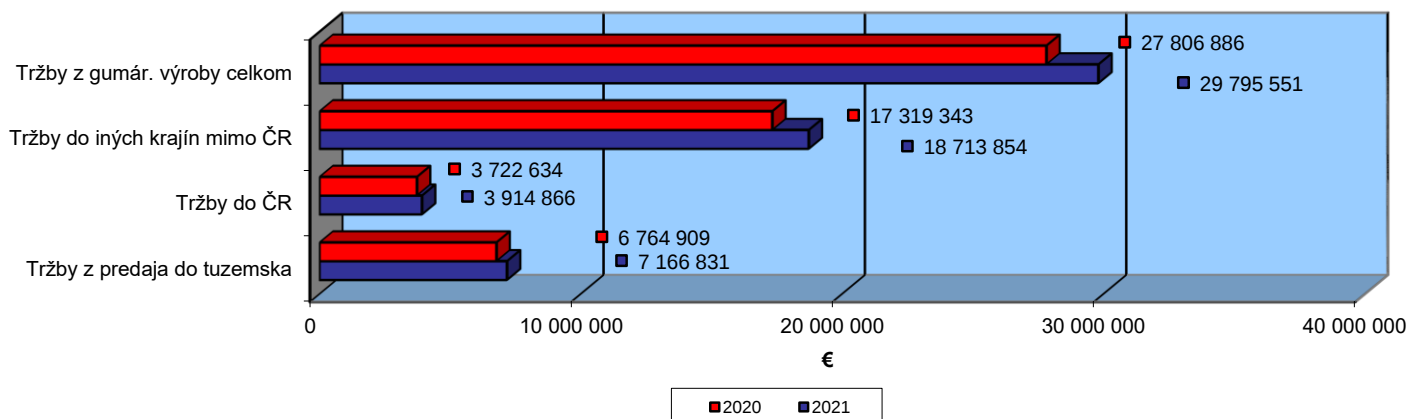
Tržby gumárenskej výroby (v €):

	2021	2020	21/20
Tržby z predaja výrobkov	29 790 497	27 796 262	107,2
Tržby za služby výrob.činností = práca vo mzde	5 054	10 624	47,6
Tržby z gumár. výroby celkom	29 795 551	27 806 886	107,2

Štruktúra predaja gumárenskej výroby podľa teritórií (v €):

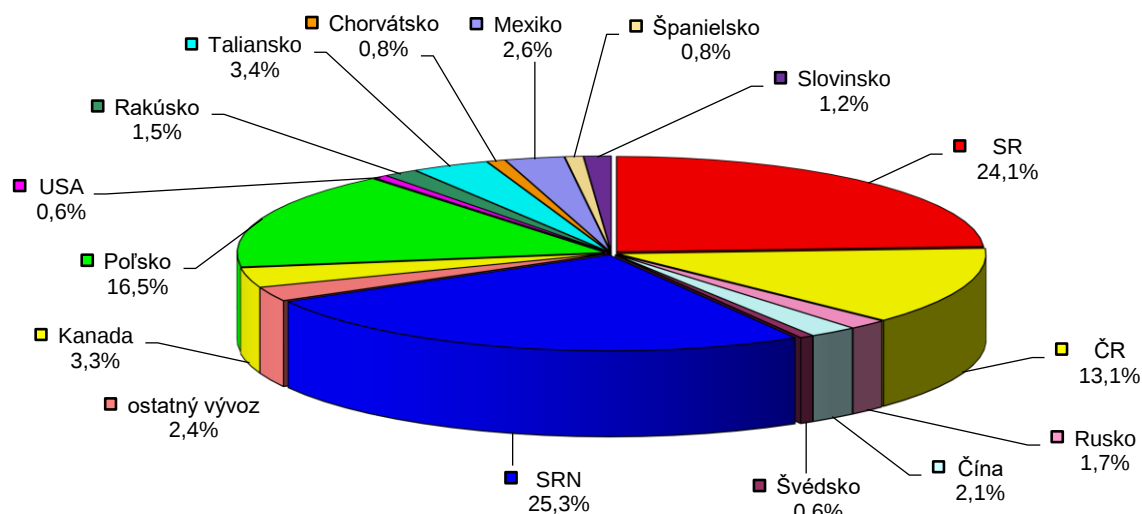
	2021	2020	21/20
Tržby z predaja do tuzemska	7 166 831	6 764 909	105,9
Tržby do ČR	3 914 866	3 722 634	105,2
Tržby do iných krajín mimo ČR	18 713 854	17 319 343	108,1
Tržby z gumár. výroby celkom	29 795 551	27 806 886	107,2

graf č.1 tržby gumárenskej výroby v rokoch 2021-2020 (v €)





graf č.2 Predaj gumárenskej výroby podľa štátov za rok 2021

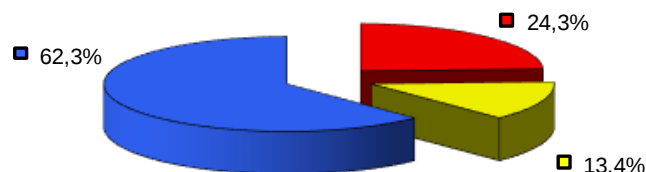


graf č.3 teritoriálne členenie tržieb chemickej výroby

ROK 2021



ROK 2020



Prvenstvo na **tuzemskom trhu** patrí firme WHIRLPOOL SLOVAKIA s 26,1%-ným podielom. V roku 2021 sme u tejto firmy zaznamenali nárast dodávok o 54 tis. €. Druhým najväčším tuzemským odberateľom je firma ZF Slovakia s 19,5%-ným podielom. V roku 2021 u tejto firmy došlo k medziročnému nárastu tržieb o 71 tis. €. Počas roka 2021 spoločnosť VEGUM a.s. zvýšila výrobu pre firmy ULSTRUP PLAST, DSV Solutions Slovakia, SLUŽBA NITRA, Secop, Kingspan Light + Air Production SVK.

Výraznejší medziročný pokles dodávok sme zaznamenali u firiem z portfólia automobilového priemyslu: MATADOR Automotive Vráble a Golde Lozorno (naplno sa prejavila kríza s čipmi a nastal výrazný pokles výroby áut), Continental Matador Rubber (dcérska firma v Púchove bola zatvorená), VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ale aj u firiem z ostatných odvetví priemyslu: ELBE hockey.

Podstatným zdrojom tržieb je **vývoz výrobkov**, ktorý v roku 2021 predstavoval 75,9% z tržieb chemickej výroby a v roku 2020 to bol 75,7%-ný podiel.

Podiel **tržieb do ČR na celkových tržbách** klesol na 13,1%. Objem tržieb chemickej výroby v roku 2021 do ČR bol 3 915 tis. €, čo oproti roku 2020 predstavuje 5,2%-né zvýšenie. Medziročný nárast tržieb sme zaznamenali u firiem PLAST FORM



SERVICE, EMIL RABOVSKÝ, VINAMET, ŠKODA AUTO, DONALDSON CZECH REPUBLIC, NORMA Czech, SOLIDA, Aliance Laundry CE, JANKA Radotín.

Medziročné zníženie tržieb nastalo u firiem BYNAMICS, Česko-slezská výrobní, Webasto Roof & Components CZ, WITE Nejdek, Jiří RIGÓ.

Podiel **exportu mimo ČR** na celkových tržbách gumárenskej výroby v roku 2021 dosiahol 62,8% a v roku 2020 bol 62,3%. V roku 2021 bol objem tržieb chemickej výroby do ostatných krajín 18 714 tis. €, čo predstavuje 8,1%-ný medziročný nárast. K medziročnému zvýšeniu objemu výroby došlo pre firmy INGLASCO, NEUENHAUSER MASCHINENBAU, Franz Stickling, SCHULZ IMPORT UND EXPORT, ELECTROLUX ITALIA ako aj ELECTROLUX POLAND, GUMMI BUSH, Sport history, FT-TEC Trading, Whirlpool Company Polska, METALAC-SEVER.

Najvýraznejší medziročný prepád tržieb sme zaznamenali u firiem SAMSUNG ELECTRONICS POLAND (cielené rozhodnutie), BRILLANTEN KLEY (využívanie vlastných kapacít na miešanie zmesí), Electrolux Ukraine, Whirlpool EMEA, FTG Fahrzeugteile Grätelfing, Webasto, VOLKSWAGEN NAVARRA. Hlavným dôvodom výpadku tržieb u zákazníkov bola pretrvávajúca pandémia a len postupné rozbiehanie svetovej ekonomiky, problémy s dodávkami niektorých komponentov, 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 so zákazníkmi PLAST FORM 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 2021 bol opäť výrazne ovplyvnený situáciou s pandemiou COVID-19. Ceny surovín počas roka neustále stúpali vzhľadom na nedostupnosť viacerých strategických surovín (najmä kaučukov). Výraznou mierou sa na zvýšení cien podieľala aj situácia s dopravou z Ázie, kde nám dodávatelia avizovali mnohonásobné zvýšenie cien za prepravu. (z pôvodných cca 1 000 €, ktoré dodávatelia platili za prepravu na prelome rokov 2019/2020, ceny prepravy dosiahli niekde úroveň aj 9 000 €).

Aj v roku 2021 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 2021 stúpila na 33 dní (v roku 2020 bola 28 dní).

Ohľadom cien kaučukov (prírodné, syntetické, EPDM), ceny rástli neustále v priebehu roka. Prírodný kaučuk zdražiel počas roka najmenej zo všetkých typov. Bolo to cca 10-15 %. Ceny SBR kaučukov počas roka vzrástli o 40-50 %. Najväčší dopyt bol však po EPDM kaučukoch, kde sa nárast cien odzrkadlil najviac. Na našich nosných EPDM kaučukoch zvýšili ceny o cca 70 %.

Vývoj cien počas roka 2021 bol obdobný ako pri kaučukoch, ceny sa postupne zvyšovali a ku koncu roka navýšenie predstavovalo cca 30-50 % oproti cenám so začiatku roka.

Ceny olejov v priebehu roka 2021 takisto vzrástli o cca 500-600 €/t, čo predstavuje medziročne nárast cca 60 %. Z dôvodu ukončenia výroby jedného z nosných olejov sme boli

nútení vyskúšať alternatívny olej, ktorý má byť zavedený do výroby po vyčerpaní zásob končiaceho oleja (predpokladáme 02/2022).

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 aj v roku 2021 ovplyvnila pandémia COVID-19. V roku 2021 sme zaznamenali medziročný nárast výroby na všetkých fraktáloch, keď v roku 2020 došlo vplyvom pandémie k výraznému poklesu výroby na všetkých fraktáloch.

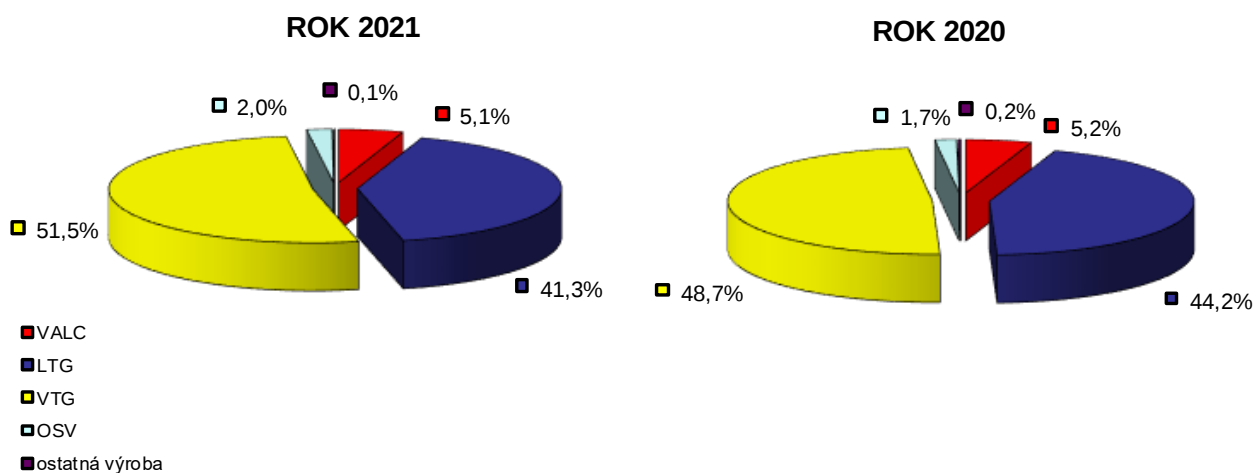
V strojárenskej výrobe sme rovnako zaznamenali zvýšenie výroby voči roku 2020 aj napriek stagnácii trhu a neochote zákazníkov investovať do nových nástrojov.

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

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

Stredisko	2021		2020		index
	hodnota	podiel	hodnota	podiel	21/20
VALC	1 529 764	5,1%	1 438 794	5,2%	1,063
LTG	12 351 552	41,3%	12 317 421	44,2%	1,003
VTG	15 413 789	51,5%	13 549 138	48,7%	1,138
Chemická výroba	29 295 105	97,9%	27 305 353	98,1%	1,073
OSV	596 400	2,0%	475 936	1,7%	1,253
hlavná výroba	29 891 505	99,9%	27 781 289	99,8%	1,076
ostatná výroba	31 098	0,1%	45 908	0,2%	0,677
spolu a.s.	29 922 603	100,0%	27 827 197	100,0%	1,075

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



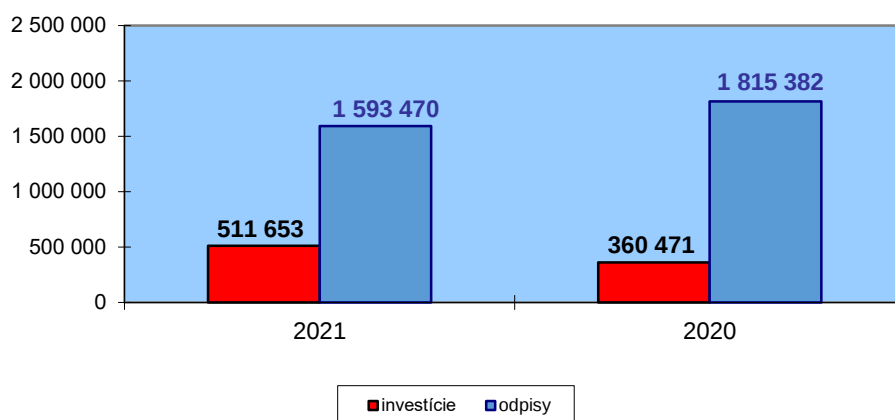
2.1.4 Investície

Podnik v roku 2021 realizoval investície v objeme 512 tis. €. V štruktúre investícií bolo v priemere 91,4% smerovaných do strojno-technologických zariadení (92,9% v roku 2020).

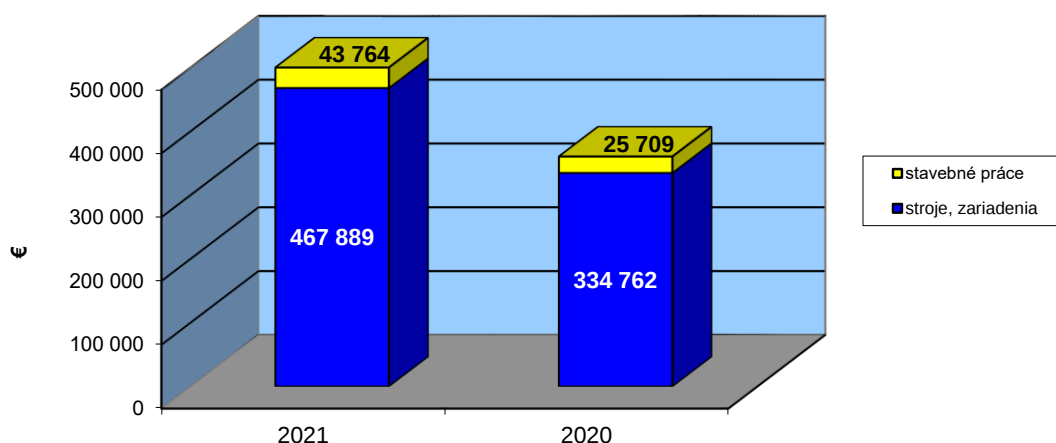
V roku 2021 boli vzhľadom k situácii realizované investície v minimálnej miere. Na FVALC bolo zrealizované odsávanie dvojvalca ML č.3 a odsávanie z pracoviska studenej granulácie. Pre FLTG bola zrealizovaná modernizácia vstrekolisov DESMA, modernizované a zaobstarané nové formy, bola zakúpená nová manipulačná technika a riešené bolo aj odsávanie od automatizovaného pracoviska D13. Na FVTG boli zakúpené 4 plazmové generátory, odťahový dopravník, striekacie zariadenie - lakovacia jednotka, sekačka - vrtačka gumových profilov a zariadenie pre pílenie gumových profilov. Na odbore strojárskej výroby bola zakúpená elektroerozívna hĺbička štartovacích otvorov a na QM jednostípcový testovací prístroj ZwickiLine.

Firma zabezpečila výmenu klimatizácie OSV, QM a administratívy a bola riešená rekonštrukcia mosta cez rieku Belianka.

graf.č.5 Vývoj investícií a odpisov v rokoch 2021-2020 (v €)



graf č.6 Vývoj investícií v členení stavebné práce, stroje a zariadenia v rokoch 2021-2020 (v €)

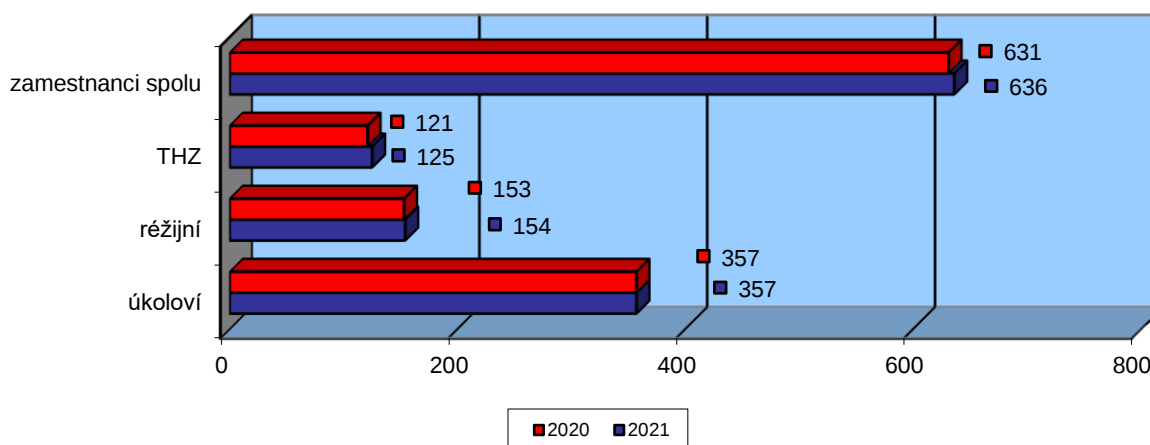


2.1.5 Zamestnanosť

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov v roku 2021 bol 636. Zamestnanosť sa medziročne zvýšila o 5 osôb, t. j. o 0,8%. V štruktúre podľa kategórií bol nárast fixných zamestnancov o 1,8% (rast THZ o 4 osoby, zvýšenie režijných o 1 osobu) a kategória úkolových zamestnancov zostala nezmenená. Podiel fixných zamestnancov k úkolovým medziročne stúpol zo 76,8% na 78,2%.

Fluktuácia zamestnancov v roku 2021 medziročne mierne klesla na 16,3% (v roku 2020 to bolo 18,3%, v roku 2019 dosiahla 25,0% a v roku 2018 bola 28,0%), 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 (zaúčanie), materiálové aj energetické náklady (zvýšené percento nepodarkov, vyššia spotreba materiálu, energií, zvýšené reklamácie).

graf.č.7 Priemerný prepočítaný stav zamestnancov VEGUM a.s. v rokoch 2021-2020



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 2021 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.



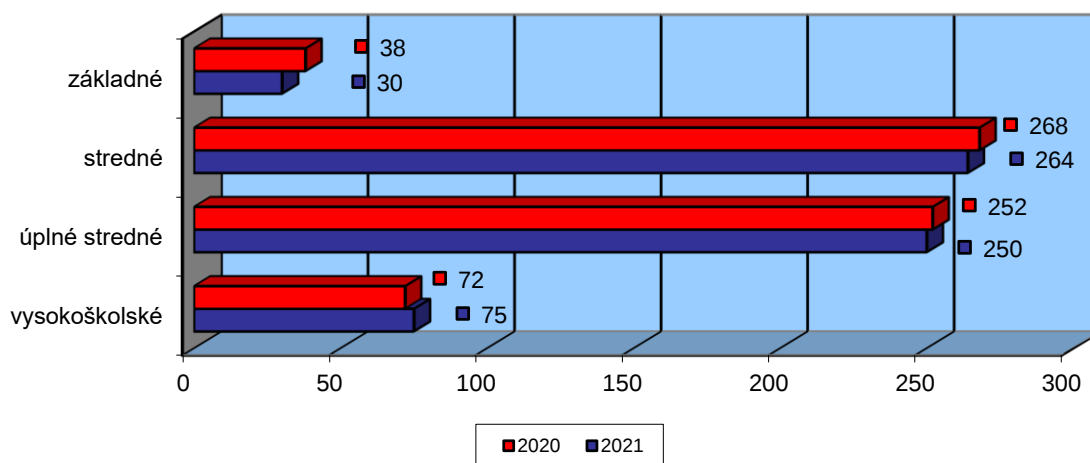
V oblasti systému manažérstva bolo realizované *externé* školenie - Core Tools, Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3.; IMDS Foudation, Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015; Požiadavky IATF 16949:2016 na SMK a uplatnenie špecifických požiadaviek zákazníka v IATF 16949:2016; Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 50001:2018 a IA podľa ISO 19011:2018; FMEA moderátor a *interné* školenie – Priesvity, Interné audity.

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

VEGUM a. s. vynaložila na tieto účely 13 357,28 € a vzdelávacích aktivít (vrátane beznákladových) sa zúčastnilo 526 účastníkov. Naďalej prebiehala spolupráca so strednými a vysokými školami pri absolvovaní bezplatnej odbornej praxe v spoločnosti.

Vysokoškolské vzdelanie má 12,1% a vzdelanie ukončené maturitou 40,4% zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov k 31.12.2021 je 46,1 roka, čo je voči roku 2020 nárast o 0,7 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 2021-2020 (fyzické osoby stav k 31.12.)



spolu fyzický stav zamestnancov k 31.12.2020 - 630, k 31.12.2021 - 619 zamestnancov t.j. pokles o 11 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 412 922 € (t. j. zo sociálneho fondu 45 563 € a z nákladov 367 359 €).

VEGUM a.s. finančne prispieva svojim zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy na stravovanie, rekreácie, preventívne prehliadky, pitný režim, cestovné počas víkendov a sviatkov, dôchodkové pripoistenie, výchovno-vzdelávaciu činnosť, na ubytovanie v podnikovej ubytovni, 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 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 1,51 l/s.

Množstvo čerpaných podzemných vôd bolo v súlade s vodohospodárskym povolením, medziročne je čerpanie nižšie o 38 007 m³.

V priebehu roka 2021 bola vykonávaná kontrola odborom inšpekcie ochrany vôd. Miestne zisťovanie a obhliadka bola v rámci schvaľovania havarijného plánu vypracovaného podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Bola zistená úplnosť, aktuálnosť a súlad skutkového stavu pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor inšpekcie ochrany vôd schválila – Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku. (Rozhodnutie č. 6350/42-5/2021-21614/2021 zo dňa 17.6.2021, ktoré vydala SIŽP, OIOV Banská Bystrica).

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Piešťany Správa povodia Hornej Nitry Topoľčany, vykonala dňa 28.7.2021 kontrolu v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách. Vykonanou kontrolou bolo zistené plnenie povinností ustanovených v zákone o vodách. (Záznam z kontroly vykonanej u odberateľa podzemnej vody zo dňa 28.7.2021)

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

Rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2020/016448-002, ktoré vydal OÚ Prievidza, OSŽP zo dňa 3.7.2020 – o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania s emisnými kvótami, účinné od 1. januára 2021, ktorým boli určené povinnosti v roku 2021, boli splnené.

Rok 2021 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 vplývajúcich na životné prostredie.

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.



V priebehu roka 2021 boli vykonávané pravidelné požiaro-taktické a havarijné cvičenia jednotlivými družstvami ZHÚ, zamerané hlavne na objekty a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru.

V mesiaci október 2020 bolo KR HaZZ v Trenčíne schválené vykonanie taktického cvičenia - Požiar pri vulkanizácii gumy vo firme VEGUM a.s. Dolné Vestenice, pod vedením OR HaZZ Partizánske, vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v pandémii COVID-19 sa cvičenie neuskutočnilo a preložilo na neskôr. Boli vykonané len tematické cvičenia v úzkom okruhu príslušníkov OR HaZZ Partizánske a VEGUM a.s.

Citované koordinované taktické cvičenie z roku 2020 sa uskutočnilo 22.9.2021 pod vedením OR HaZZ Partizánske v spolupráci s OR HaZZ Prievidza, OR HaZZ Bánovce nad Bebravou a DHZ Skačany.

V mesiaci september - 22.9.2021, bola vykonaná taktiež komplexná protipožiarna kontrola zameraná na prevenciu požiarov a plnenie povinností v zmysle zákona o PO a ostatných vyhlášok o požiarnej prevencii.

V mesiaci december 2021 bola vykonaná tematická protipožiarna kontrola KR HaZZ zameraná na zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky na úseku protiplynovej služby a zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky na úseku spojovacej služby.

V mesiaci marec, jún, september, december a pred vianočnou odstavkou boli vykonané pravidelné preventívne protipožiarne kontroly technikom PO vo všetkých priestoroch 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 2021 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením zisk vo výške 580 997 €. Výnosy dosiahli hodnotu 33 396 598 €, čo je viac oproti roku 2020 o 2 671 111 €, keď tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb medziročne vzrástli o 2 083 794 €. V porovnaní s rokom 2020 je výsledok hospodárenia pred zdanením vyšší o 97 524 € a medziročne vzrástol aj výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o 55 759 €. Firma aj v roku 2021 (tak ako 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 580 602 €.

Štruktúra hospodárskeho výsledku

UKAZOVATEĽ	2021	2020	Rozdiel
- výsledok hospod. z hospodárskej činnosti	894 543	838 784	55 759
- výsledok hospod. z finančnej činnosti	-313 546	-355 311	41 765
Výsledok hospodárenia pred zdanením	580 997	483 473	97 524
Daň z príjmov	108 450	-23 448	131 898
Výsledok hospodárenia	472 547	506 921	-34 374

Medziročný vývoj efektívnosti výroby je nasledovný:

Náročnosť výroby v % (náklady/výroba)

UKAZOVATEĽ	2021	2020	Rozdiel
- na materiál a energie	50,86	49,63	1,23
- na služby	7,20	7,46	-0,26
- na osobné náklady	34,72	35,28	-0,56

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

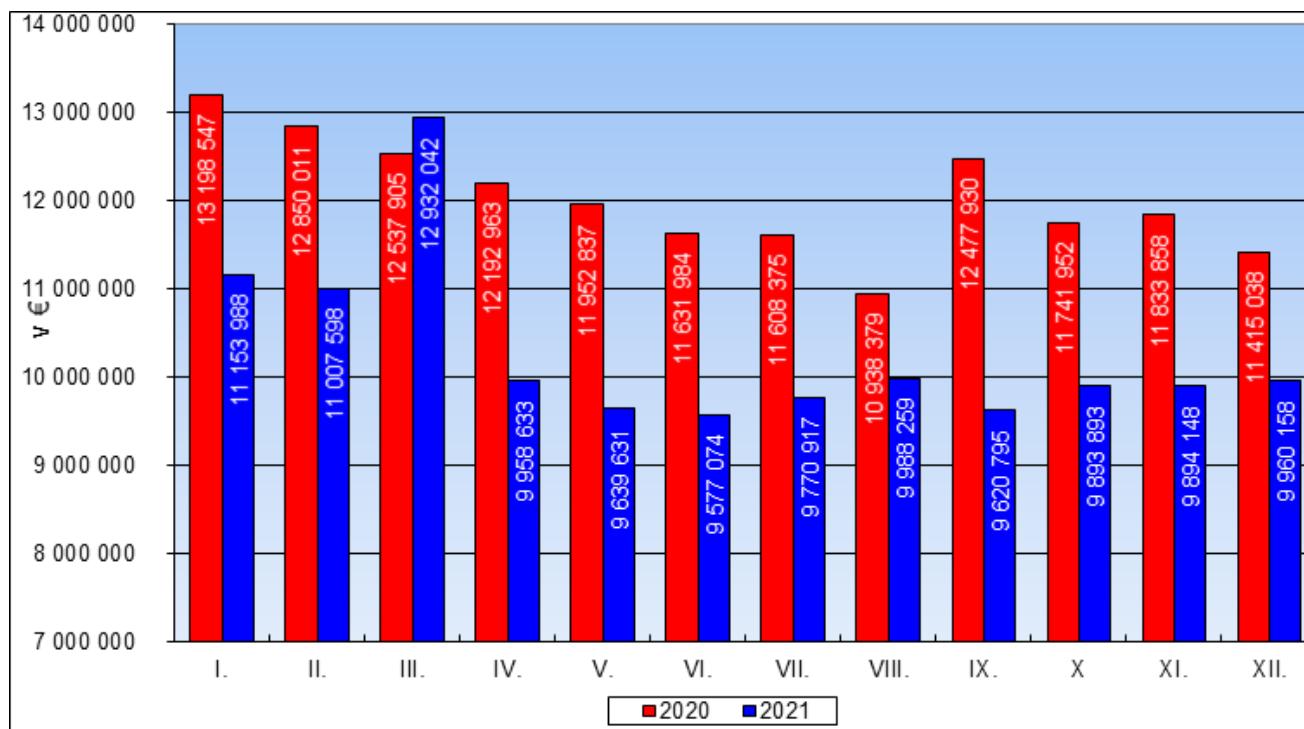
Medziročne stúpila náročnosť výroby na spotrebu materiálu a energií. Materiálová náročnosť sa zvýšila vplyvom výrazného rastu cien vstupných surovín v druhom polroku 2021. Na druhej strane energetická náročnosť výroby medziročne klesla vplyvom poklesu jednotkovej ceny EE a plynu. Náročnosť výroby na služby medziročne mierne klesla (zníženie nákladov súvisiacich so zamestnávaním cudzincov využívanom do polovice marca 2020 prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania...). Medziročne sa znížila mzdová náročnosť vplyvom vyššieho rastu výroby voči rastu osobných nákladov.

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 1 432 515 €.

graf.č.9 Čerpanie úverov za roky 2020 - 2021



Vplyvom pozitívneho výsledku hospodárenia vykazujú ukazovatele rentability v porovnaní s rokom 2020 medziročné zlepšenie.

UKAZOVATEĽ	M.J.	2021	2020	Rozdiel
Rentabilita zo zisku pred zdanením				
tržieb	%	1,89	1,68	+0,21
výnosov celkom	%	1,76	1,60	+0,16
celkového kapitálu	%	1,87	1,52	+0,35
vlastného kapitálu	%	3,93	3,38	+0,55
Doba obratu z tržieb				
zásob	dni	50,85	43,57	+7,28
celkového kapitálu	dni	363,74	400,02	-36,29
vlastného kapitálu	dni	172,78	179,39	-6,62

Doba obratu zásob sa v dôsledku rastu cien vyvíjala nepriaznivo a došlo k jej nárastu.



UKAZOVATEĽ	M.J.	2021	2020	Rozdiel
LIKVIDITA				
Okamžitá likvidita krátkodobých záväzkov	1	0,00	0,01	+0,00
Bežná likvidita krátkodobých záväzkov	1	0,51	0,57	-0,06
Celková likvidita krátkodobých záväzkov	1	0,90	0,89	+0,01
Vlastné imanie/neobežný majetok	%	71,14	65,44	+5,71
FINAČNÉ UKAZOVATELE				
Podiel vlastného imania na majetku	%	47,50	44,85	+2,66
Celková zadlženosť majetku	%	52,44	55,06	-2,62
Celková zadlženosť vlastného imania	%	110,40	122,78	-12,38
Zadlženosť vl.imania úvermi a fin.výpomoc.	%	67,40	79,80	-12,40
Úroková miera z úverov a pôžičky	%	2,31%	2,27%	+0,00
Podiel pridanej hodnoty na tržbách za predaj vl. výrobkov a služieb	%	42,47	42,21	+0,26
Doba návratnosti úverov a fin.výpomoci	roky	4,82	4,92	-0,09
Doba splatnosti pohľadávok z obch. styku	dni	65,72	76,48	-10,76
Doba splatnosti záväzkov z obch. styku	dni	41,18	42,36	-1,18
EBDIT/Majetok spolu	%	8,00	8,32	-0,32
EBIT/Majetok spolu	%	2,88	2,63	+0,25

Ukazovatele likvidity sa mierne zlepšili. Začiatkom roka 2021 sme mali navýšené kontokorentné limity za obe banky. Od marca ich je možné čerpať už len do ich pôvodnej výšky.

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.

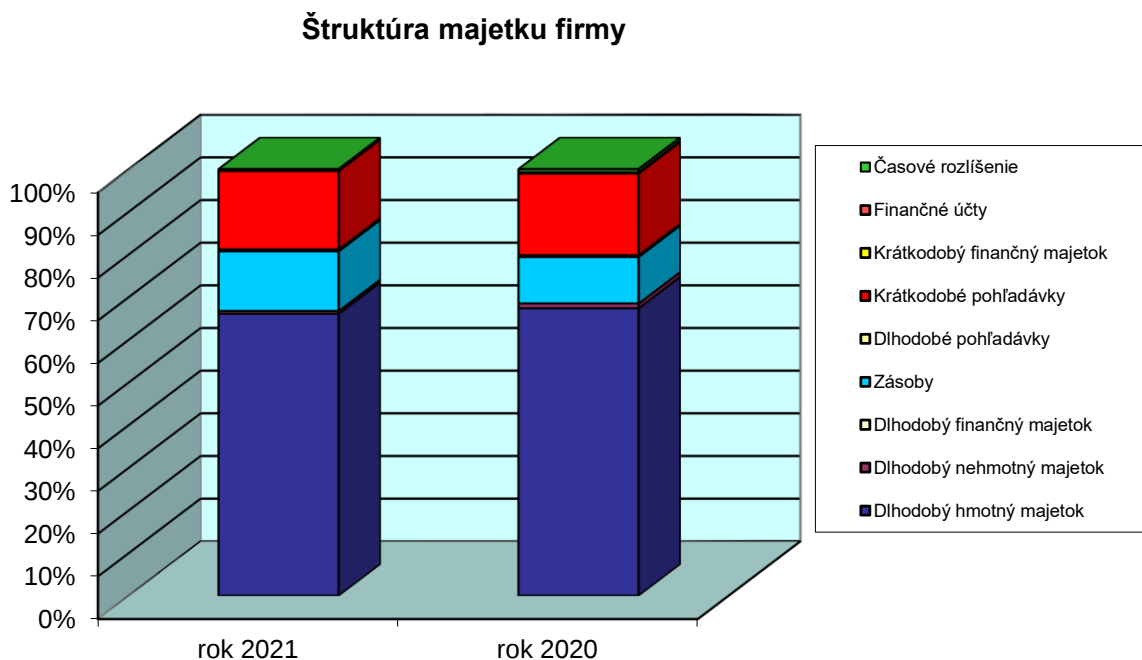
Dobu splatnosti pohľadávok z obchodného styku sa nám podarilo znížiť vďaka dôslednému riadeniu pohľadávok prostredníctvom kreditného systému.

Doba splatnosti záväzkov z obchodného styku sa zmenila zanedbateľne.

Hodnota majetku firmy sa oproti roku 2020 znížila o 788 195 €, pričom neobežný majetok poklesol o 1 088 821 €, obežný majetok sa zvýšil o 416 253 € a časové rozlíšenie aktív kleslo o 115 627 €.

V obežnom majetku došlo k zvýšeniu zásob o 875 024 € (z dôvodu nárastu zásob materiálu ako aj skladu hotových výrobkov). Finančné účty vzrástli o 7 692 €, krátkodobý finančný majetok sa znížil o 82 918 € a pohľadávky sa znížili o 383 545 €.

graf.č.10 Štruktúra majetku firmy

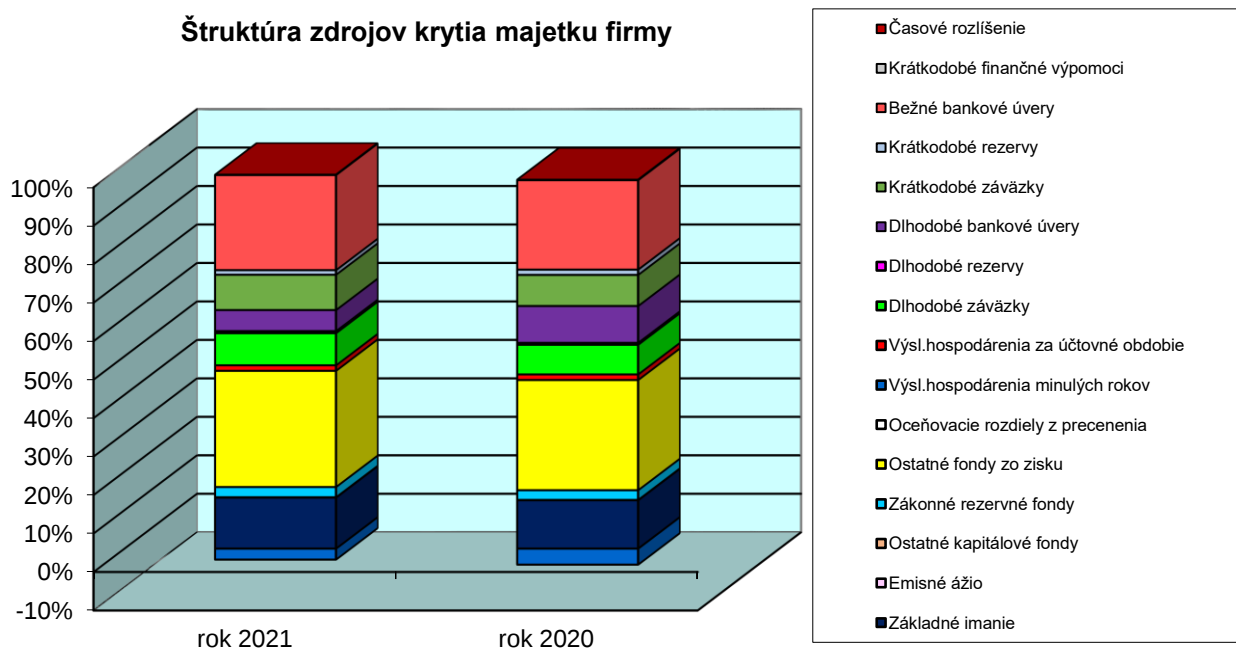


V oblasti vlastného imania a záväzkov vzrástlo vlastné imanie o 472 547 €, keď stúpol výsledok hospodárenia minulých rokov o 506 921 € a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa znížil o 34 374 €.

Celkové záväzky sú nižšie o 1 248 819 €, pričom rezervy klesli o 81 042 €, krátkodobé a dlhodobé záväzky sa zvýšili o 287 104 € a bankové úvery poklesli o 1 454 881 €.

Časové rozlíšenie pasív je medziročne nižšie o 11 923 €.

graf.č.11 Štruktúra zdrojov krytia majetku firmy





2.2.3 Riadenie finančného rizika

Riadenie finančného rizika vykonáva oddelenie financovania v spolupráci s ďalšími odbormi. 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 31.12.2021 v čase spracovania výročnej správy nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Vojnový konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom má zatiaľ minimálny dopad. VEGUM a.s. nemala ani pred vypuknutím konfliktu a nemá ani v súčasnosti žiadne obchodné vzťahy s Ukrajinou.

Z Ruskej federácie nakupujeme suroviny a to sadze a kaučuky, ktorých celkový ročný objem predstavuje cca 1,8 mil. €. Momentálne sú dodávky plynulé a nakoľko fungujeme systémom konsignačných skladov, máme zásobu týchto surovín do konca apríla. Naši dodávatelia nás ubezpečujú, že ich výroba funguje bez sklzov a v prípade, že by nastala situácia, ktorá by mala mať za následok oneskorenie, alebo obmedzenie dodávok, budú nás včas informovať.

Samozrejme máme náhradného dodávateľa z Nemecka, od ktorého máme odskúšané alternatívne suroviny a v prípade potreby vieme zabezpečiť okamžitú náhradu.

Export do Ruskej federácie predstavujú predovšetkým hokejové puky a gumené hadice v celkovom objeme cca 450 tis. € ročne, kde sme prijali opatrenie, že dodávky odosielame len po úhrade na základe vystavenej predfaktúry, aby sme čo najviac eliminovali riziko škôd pre našu spoločnosť v prípade straty, či poškodenia tovaru počas prepravy na územie Ruskej federácie.



4. HLAVNÉ SMERY VÝVOJA V PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI PRE ROK 2022 VČÍTANE RIZÍK

V pláne na rok 2022 predpokladáme, že európska a svetová ekonomika bude aj naďalej poznamenaná pandemickou situáciou spôsobenou koronavírusom, naďalej počítame s rastom cien vstupných surovín ako aj s výrazným rastom cien energií.

V pláne na rok 2022 je uvažované s nasledovnými predpokladmi:

□ Tržby

⇒ tržby z predaja chemickej výroby sú plánované vo výške 31 283 tis. €, keď počítame s nárastom cien výrobkov o 11,2%, čo predstavuje čiastku 3 156 tis. €. Predpokladáme pokles tržieb chemickej výroby (bez zvýšenia cien) voči roku 2021 o 1 632 tis. € (t. j. medziročný pokles výroby o 5,5%)

□ Náklady

- ⇒ materiál chemickej výroby: počítame s rastom cien vstupných materiálov o 6%, t. j. o cca 720 tis. €, v spotrebe materiálu sú zahrnuté úsporné opatrenia v čiastke 471 tis. € (zníženie nakupovaných zmesí, devulkanizácia - znižovanie odpadov.....)
- ⇒ energie: počítame s výrazným medziročným nárastom cien EE a plynu. EE je vypočítaná pri cene 184,49 €/MWh s príspevkom do NJF a spotrebnou daňou (t. j. medziročný rast ceny o 78,5%), pri predpokladanej spotrebe v merných jednotkách v objeme 18 053 MWh. Ceny plynu počítame na úrovni 87,32 €/MWh so spotrebnou daňou (t. j. medziročný nárast o 217,9%), spotrebu v merných jednotkách predpokladáme v objeme 19 200 MWh (1 780 m³). V pláne energií počítame s úspornými opatreniami v objeme 1 107 tis. €. V tom úspory v objeme 800 tis. € sme stanovili na základe odhadu klesania cien na burze počas roka 2022 a predpokladaných príspevkoch zo strany štátu, ktoré v tejto chvíli nie sú garantované.
- ⇒ opravy sú naplánované v objeme 869 tis. € (z toho: materiál na opravy vo výške 412 tis. € a externé opravy 457 tis. €)
- ⇒ v osobných nákladoch je premietnuté zvýšenie minimálnej mzdy a zvýšenie príplatkov. V pláne počítame so stavom zamestnancov 625 osôb a nepočítame s využívaním služieb pracovných agentúr.

□ Financovanie

⇒ V roku 2022 nepočítame s faktoringom pohľadávok. V pláne CF sú premietnuté splátky bankám vo výške 1 524 tis. € a splátky leasingov v objeme 35 tis. €.

□ Investície

- ⇒ Investičný plán na rok 2022 bol predložený na rokovanie predstavenstva v celkovej hodnote investícií 1 876 tis. €. Pre rok 2022 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 investíciu do zvýšenia produkčných rýchlostí linky vytlačovania profilov P01

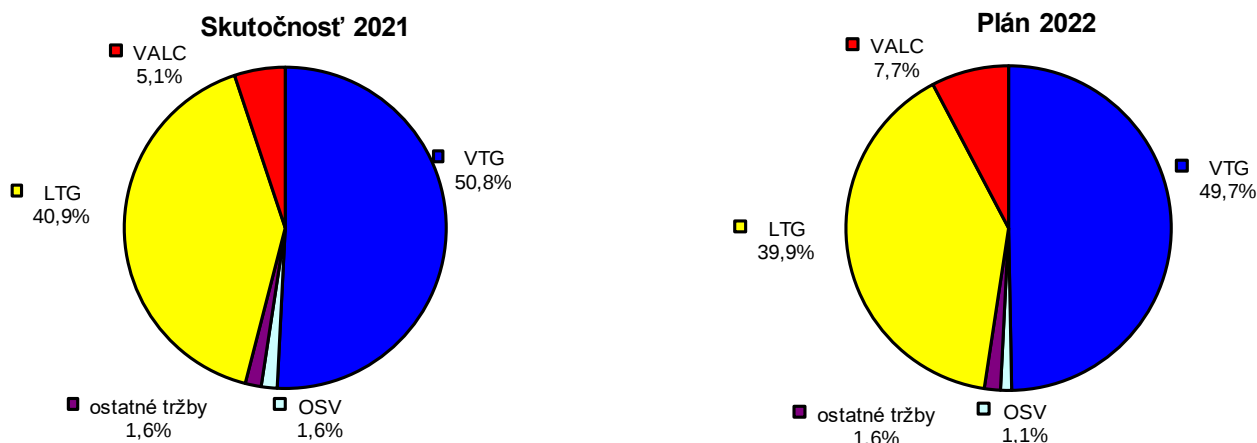


- ⇒ investície do procesov lakovania profilov štruktúrovaným lakom
- ⇒ investícia do rozšírenia robotizácie a automatizácie procesu lisovania tvarových vrapových hadíc
- ⇒ V oblasti energetiky plánujeme modernizáciu 2 ks transformátorov VN/NN v rozvodni č. 1
- ⇒ V oblasti IT sú plánované investície do modernizácie aktívnych a pasívnych prvkov siete, dátových úložísk a PC komponentov.
- ⇒ Ostatné investície sú zamerané na modernizáciu zariadení, kontrolu kvality a skúšky vstupov a výstupov výrobných procesov.

Vybrané ukazovatele plánu na rok 2022 v porovnaní s rokom 2021

r.č.	ukazovateľ	mer.jed.	skutočnosť 2021	predikcia 2022	index 22/21
1.	tržby z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb	€	30 791 402	32 168 000	104,5
1.a.	tržby z predaja do tuzemska	€	7 941 188	8 176 000	103,0
1.b.	tržby z predaja do zahraničia	€	22 850 214	23 992 000	105,0
1.b.a.	v tom vývoz do ČR	€	3 919 588	4 061 000	103,6
1.b.b.	vývoz mimo ČR	€	18 930 626	19 931 000	105,3
2.	tržby z predaja gumárenských výrobkov	€	29 790 497	31 283 000	105,0
3.	zásoby celkom	€	4 349 430	4 736 000	108,9
4.	pridaná hodnota	€	13 077 701	13 045 000	99,7
5.	výroba tovaru (RC)	€	29 922 603	31 845 000	106,4
6.	priemerný prepočítaný počet zamestnancov	osoby	636	625	98,3
7.	produktivita práce (PP) z VT	€	47 048	50 952	108,3
8.	PP z pridanej hodnoty	€	20 562	20 872	101,5
9.	PP z výnosov	€	52 510	52 262	99,5
10.	investície	€	511 653	1 300 000	254,1
11.	výnosy	€	33 396 598	32 664 000	97,8
12.	náklady bez dane z príjmu	€	32 815 601	32 653 000	99,5
13.	výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	€	894 543	359 000	40,1
14.	výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	€	-313 546	-348 000	-
15.	výsledok hospodárenia pred zdanením	€	580 997	11 000	1,9

graf.č.12 Podiel jednotlivých typov výrob na tržbách



	Skutočnosť 2021		Plán 2022	
	v tis. €	% podiel	v tis. €	% podiel
VALC	1 569	5,1%	2 477	7,7%
LTG	12 592	40,9%	12 815	39,9%
VTG	15 635	50,8%	15 991	49,7%
OSV	492	1,6%	360	1,1%
ostatné tržby	503	1,6%	525	1,6%
tržby spolu	30 791	100,0%	32 168	100,0%

Riziká

- pokles obratu chemickej výroby
- nedosiahnutie plánovaného nárastu cien výrobkov
- rast cien vstupov (zvýšenie cien surovín o 1% predstavuje cca 120 tis. €)
- hrozba vzniku platobnej neschopnosti

ZÁKLADNÉ STRATEGICKÉ CIELE VEGUM a. s. PRE ROK 2022:

1. V čo najvyššej miere stlmiť negatívne dopady COVID-19 a splniť plán na rok 2022, t. j. dosiahnuť výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 11 tis. €, EBIT 359 tis. € a EBITDA 1 925 tis. €
2. Zvládnuť dopady COVID 19 na celosvetovú ekonomiku, zabezpečiť dostatok zdrojov: vstupné suroviny, 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, vnútropodniková logistika, podpora podnikovej údržby).
6. Zabezpečiť financovanie prevádzky a plánovaných investícií.



5. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021

VEGUM a. s. vykázal za rok 2021

účtovný zisk v objeme

580 996,97 €

Odpočítateľné položky

- 48 463,27 €

Úprava ZD o kladný rozdiel DO automobilu

Celkom základ dane z príjmu

532 533,70 €

Odpočet daňovej straty (1/4 zo súčtu r. 2018 a r. 2019)

- 360 450,30 €

Základ dane pre odvod dane z príjmu

172 083,40 €

Splatná daň z príjmov:

- daň z úrokov (19%)

- €

- daň z príjmov (21%)

36 137,51 €

Splatná daň z príjmov celkom:

36 137,51 €

Odložená daň z príjmov

72 312,00 €

Celková daň z príjmov pre účtovníctvo

108 449,51 €

Výsledok hospodárenia (strata/zisk) za rok 2021

472 547,46 €

Vysporiadanie VH:

- preúčtovať na účet 428 - Nerozdelený zisk min. rokov

472 547,46 €