

CELLTEX s.r.o.

Mokrání záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 31 327 052

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2022

Máj 2023

VÝROČNÁ SPRÁVA

CELLTEX spoločnosť s ručením obmedzeným

za rok 2022

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 31 327 052

DIČ: 2020363972

Sídlo spoločnosti: Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

Profil spoločnosti

Spoločnosť CELLTEX s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 29.6.1992. Predmetom jej činnosti je výroba a predaj hygienických výrobkov z vaty, papiera a celulózy. V roku 1994 spoločnosť kúpila výrobný areál v Ivanke pri Dunaji, v ktorom po rekonštrukcii existujúcich priestorov prevádzkovala výrobu hygienických vložiek. V roku 1996 bola postavená nová výrobná hala s moderným technologickým vybavením na výrobu ultratenkých a slipových vložiek. Okrem svojich vlastných obchodných značiek vyrába spoločnosť aj privátne značky slovenských reťazcov a odberateľov s vlastnými požadovanými parametrami pre zahraničný trh.

Spoločnosť CELLTEX s.r.o., ktorá už dlhodobo úspešne pôsobí na slovenskom i európskom trhu v oblasti výroby hygienických výrobkov, postavila a uviedla do prevádzky moderný výrobný závod dcérskej spoločnosti CELLTEX Hygiene s.r.o. v priemyselnej zóne mesta Rožňava. Vo výrobnom areáli na ploche 10 000 m² je umiestnených niekoľko moderných výrobných liniek na výrobu dámskej a detskej hygieny. Spoločnosť CELLTEX s.r.o. sa k 01.01.2021 zlúčila so spoločnosťou CELLTEX Hygiene s.r.o.

CELLTEX s.r.o. sa venuje i obchodnej činnosti v sortimente hygienických výrobkov, tak, aby bola schopná ponúknuť tuzemským a zahraničným odberateľom okrem vlastných výrobkov i kompletný papierový program a hygienické vatové produkty. Tieto produkty sa vyrábajú iba z najkvalitnejších surovín, ktoré sú dodávané od renomovaných európskych spracovateľov celulózy a bavlny.

Spoločnosť CELLTEX s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia manažmentu kvality ISO 9001:2015. Zároveň je držiteľom certifikátu manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky ISO 13485:2016. Nové hygienické vložky značky Pamela® majú certifikát procesu overovania spotrebiteľského reťazca lesných produktov (Chain-of-Custody of Forest Based Product) podľa dokumentu CFCS 2002:2013. V zmysle tohto certifikátu môžu byť výrobky značky Pamela® označené logom (registračné číslo loga PEFC/08-41-0014), ktoré dôveryhodne zaručuje, že surovina na výrobu predmetných produktov pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. Logo PEFC poskytuje informácie, ktoré sa vzťahujú k pôvodu lesných produktov z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a z iných nekontroverzných zdrojov.

Obchodné značky:

- **A vata®**
- **BabyBaby Soft®**
- **Big Soft®**
- **Cellsan Incontinence®**
- **Cotte ®**
- **Pamela®**
- **Pamela Light Incontinence®**
- **Pet Soft**
- **Velvet**

Avata®
the best quality cotton

**BabyBaby
Soft**

BigSoft

cottè

Pamela®

Pamela®
light incontinence

Cellsan
incontinence

**Pet
Soft**

Velvet

Výrazným podielom v produkcii spoločnosti CELLTEX s.r.o. je výroba mnohých privátnych značiek hygienických vložiek, detských plienok a iného sortimentu, predovšetkým pre obchodné siete krajín celej EÚ i ďalších krajín.

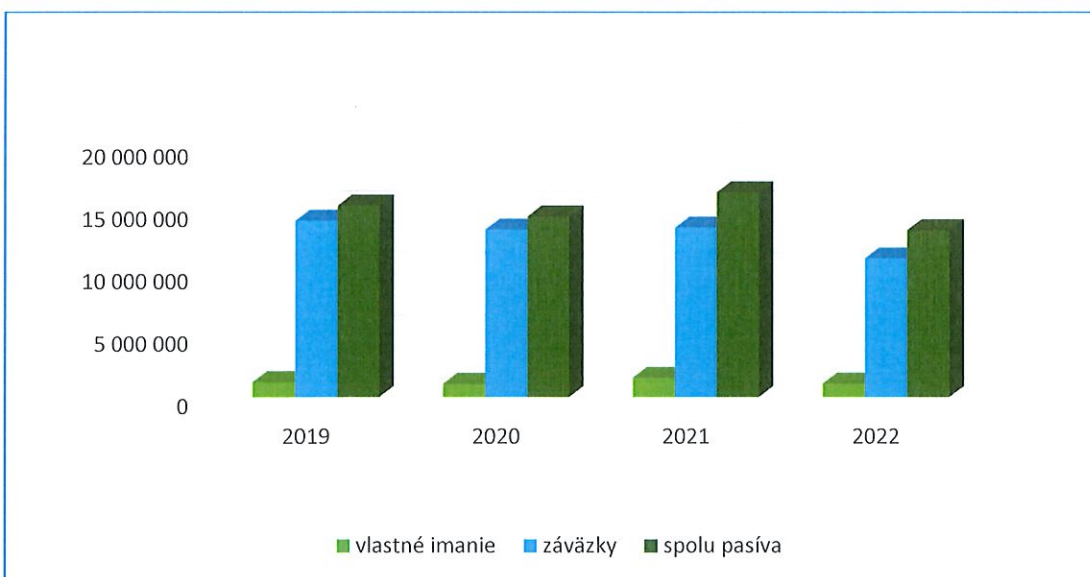
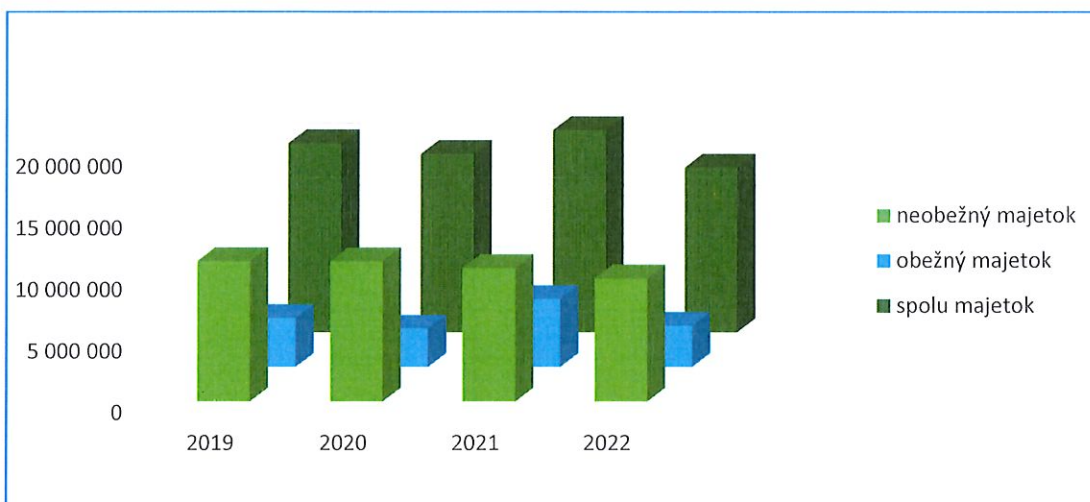
Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2022 tržby celkom v sume 12 614 tis. EUR - z toho tržby za výrobky 7 817 tis. EUR, tržby za tovar 4 784 tis. EUR, tržby za služby 13 tis. EUR. Hospodársky výsledok za rok 2022 predstavuje stratu 470 tis. EUR.

Finančné výsledky spoločnosti

Štruktúra aktív	2019	2020	2021	2022
neobežný majetok	11 385 851	11 374 846	10 838 916	10 012 957
z toho: DHM	412 801	401 796	10 838 916	10 012 957
v tom: stavby	0	0	5 177 667	5 046 063
samostatné hnuťelné veci	140 437	129 432	5 384 201	4 694 531
pozemky	272 364	272 364	272 364	272 364
obežný majetok	3 961 973	3 098 908	5 512 451	3 349 702
z toho: zásoby	739 256	651 396	3 787 951	2 791 638
krátkodobé pohľadávky	2 021 831	2 168 054	1 572 703	517 292
finančné účty	133 182	200 007	67 620	40 772
náklady a príjmy budúcich období	9 315	16 134	73 811	23 259
spolu majetok	15 357 139	14 489 888	16 425 178	13 385 918
štruktúra pasív				
vlastné imanie	1 198 511	1 052 480	1 540 048	1 070 015
z toho ZI	580 894	580 894	1 085 894	1 085 894
kapitálové fondy + fondy zo zisku	2 288 090	2 288 089	2 288 089	2 230 000
neroz. zisk, resp. neuhr. strata min. období	-1 596 988	-1 670 473	-4 344 797	-1 775 847
hosp. výsledok bežného obdobia	-73 485	-146 030	-1 039 587	-470 032
záväzky	14 158 628	13 437 408	13 597 240	11 125 628
z toho: krátkodobé záväzky	8 205 328	6 209 972	4 279 559	3 219 808
v tom záväzky voči prepojením ÚJ	5 415 680	3 772 088	0	0
bankové úvery	0	0	3 820 035	2 585 081
výnosy budúcich období	0	0	1 287 890	1 190 275
spolu vlastné imanie a záväzky	15 357 139	14 489 888	16 425 178	13 385 918

Prehľad o hospodárení	2019	2020	2021	2022
tržby z predaja tovaru	14 770 907	15 687 493	4 828 785	4 784 170
náklady na predaný tovar	13 118 844	13 671 613	3 957 073	3 905 511
obchodná marža	1 652 063	2 015 880	871 712	878 659
tržby z predaja služieb	61 289	88 086	45 237	13 053
výroba spolu			10 918 277	7 816 967
výrobná spotreba	1 126 197	1 604 878	9 796 135	6 521 161
pridaná hodnota	587 155	499 088	2 166 948	1 788 647
osobné náklady	498 490	553 727	2 155 154	1 669 921
odpisy	81 073	85 798	877 898	827 274
výsledok z hosp. činnosti	-37 685	-162 458	-827 546	-325 285
výsledok z fin. činnosti	-34 577	16 335	-265 385	-261 482
výsledok hosp. za účt. obdobie	-73 485	-146 030	-1 039 587	-470 032
výsledok hosp. pred zdanením	-72 262	-146 123	-1 092 931	-586 767



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť CELLTEX s.r.o. sa v roku 2023 predpokladá tržby na úrovni 13 mil. EUR. V roku 2023 spoločnosť plánuje investíciu do výrobného zariadenia.

Návrh na vysporiadanie straty

Strata za rok 2022 v sume 470 032 EUR sa ponechá ako neuhradená strata.

Aktivity v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevzniklí žiadne náklady, resp. výdavky v oblasti výskumu a vývoja.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť sa k 01.01.2021 zlúčila so svojou dcérskou spoločnosťou CELLTEX Hygiene s.r.o.

Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadenú zahraničnú organizačnú zložku.

Aktivity v oblasti životného prostredia a pracovnoprávných vzťahov

Spoločnosť plní svoje zákonné povinnosti v oblasti životného prostredia a pracovnoprávných vzťahov.

Finančné nástroje

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o metódach riadenia rizík.

Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa zákona o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.

Subjekt verejného záujmu (§ 2 ods. 14 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje zákon o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

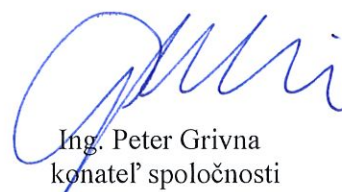
Významné riziká

Vplyvom prebiehajúceho vojenského konfliktu na Ukrajine a s tým súvisiace zvyšovanie cien energií, ako aj celkový rast inflácie budú mať vplyv na celkovú situáciu, spoločnosť bude vystavená rizikám súvisiacim s dostupnosťou a trhovými cenami vstupných surovín, čo môže mať dopad na finančný vývoj, spoločnosť je pripravená urobiť všetko pre udržanie schopnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali také udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Bratislava 19.05.2023

Príloha: ÚZ 2022, Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky.



Ing. Peter Grivna
konateľ spoločnosti