

CELLTEX s.r.o.
Mokrání záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 31 327 052

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2021

September 2022

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX spoločnosť s ručením obmedzeným
za rok 2021

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 obhospodarovateľných trvalo udržateľným spôsobom. Logo PEFC poskytuje informácie, ktoré sa vzťahujú k pôvodu lesných produktov z trvalo udržateľne obhospodarovateľných lesov a z iných nekontroverzných zdrojov.

Obchodné značky:

- **A vata®**
- **BabyBaby Soft®**
- **Big Soft®**
- **Cellsan Incontinence®**

- Pamela®
- Pamela Light Incontinence®



Pamela®

Pamela®
light Incontinence

Cellsan
incontinence

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.

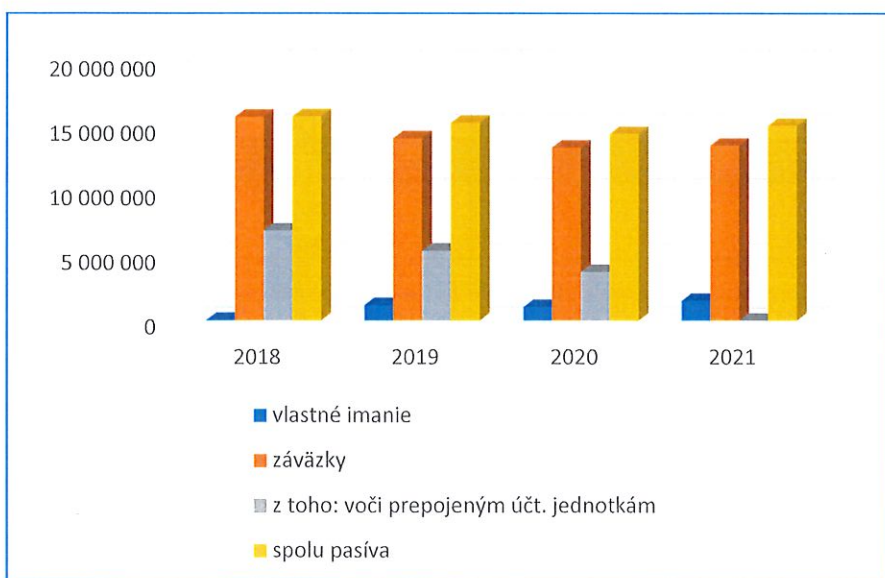
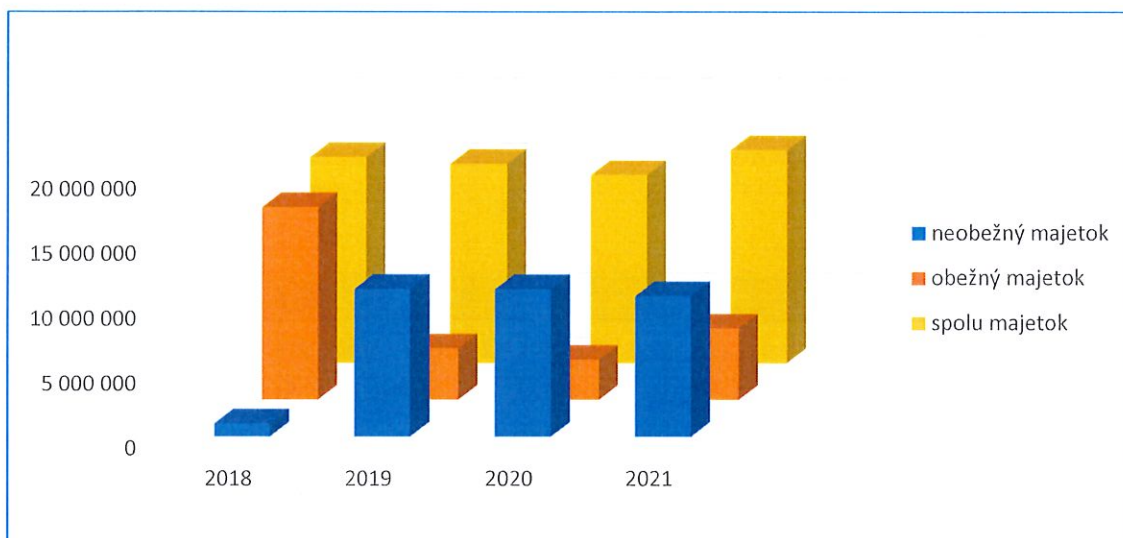
Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2021 tržby celkom v sume 15 792 tis. EUR - z toho tržby za výrobky 10 918 tis. EUR, tržby za tovar 4 829 tis. EUR, tržby za služby 45 tis. EUR. Hospodársky výsledok za rok 2021 predstavuje stratu 1 039 tis. EUR.

Finančné výsledky spoločnosti

Štruktúra aktív	2018	2019	2020	2021
neobežný majetok	998 873	11 385 851	11 374 846	10 838 916
z toho: DHM	493 873	412 801	401 796	10 838 916
v tom: stavby	0	0	0	5 177 667
samostatné hnutelné veci	221 510	140 437	129 432	5 384 201
pozemky	272 363	272 364	272 364	272 364
obežný majetok	14 843 653	3 961 973	3 098 908	5 512 451
z toho: zásoby	650 828	739 256	651 396	3 787 951
krátkodobé pohľadávky	3 571 688	2 021 831	2 168 054	1 572 703
finančné účty	153 087	133 182	200 007	67 620
náklady a príjmy budúcich období	10 838	9 315	16 134	73 811
spolu majetok	15 858 323	15 357 139	14 489 888	16 425 178
Štruktúra pasív				
vlastné imanie	41 995	1 198 511	1 052 480	1 540 048
z toho ZI	580 894	580 894	580 894	1 085 894
kapitálové fondy + fondy zo zisku	1 058 089	2 288 090	2 288 089	2 288 089
neroz. zisk, resp. neuhr. strata min. období	-1 602 020	-1 596 988	-1 670 473	-1 670 473
hosp. výsledok bežného obdobia	5 032	-73 485	-146 030	-1 039 587
záväzky	15 816 328	14 158 628	13 437 408	13 597 240
z toho: krátkodobé záväzky	9 251 514	8 205 328	6 209 972	4 279 559
v tom záväzky voči prepojením ÚJ	6 974 764	5 415 680	3 772 088	0
bankové úvery	0	0	0	3 820 035
výnosy budúcich období	0	0	0	1 287 890
spolu vlastné imanie a záväzky	15 858 323	15 357 139	14 489 888	16 425 178

Prehľad o hospodárení	2018	2019	2020	2021
tržby z predaja tovaru	14 393 154	14 770 907	15 687 493	4 828 785
náklady na predaný tovar	12 740 091	13 118 844	13 671 613	3 957 073
obchodná marža	1 653 063	1 652 063	2 015 880	871 712
tržby z predaja služieb	159 349	61 289	88 086	45 237
výroba spolu				10 918 277
výrobná spotreba	1 132 310	1 126 197	1 604 878	9 796 135
pridaná hodnota	680 102	587 155	499 088	2 039 091
osobné náklady	506 971	498 490	553 727	2 155 154
odpisy	87 151	81 073	85 798	877 898
výsledok z hosp. činností	51 088	-37 685	-162 458	-827 546
výsledok z fin. činností	-50 529	-34 577	16 335	-265 385
výsledok hosp. za účt. obdobie	5 032	-73 485	-146 030	-1 039 587
výsledok hosp. pred zdanením	559	-72 262	-146 123	-1 092 931



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť CELLTEX s.r.o. sa v roku 2022 predpokladá tržby na úrovni 15 mil. EUR. V roku 2022 nebude spoločnosť realizovať významné investície.

Návrh na vysporiadanie straty

Strata za rok 2021 v sume 1 039 587 EUR sa ponechá ako neuhradená strata.

Aktivity v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosti nevznikli 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 má uzatvorený Interest Rate Swap – hedging úrokovej sadzby na investičnom úvere.

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).

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

Bratislava 20.09.2022

Príloha: ÚZ 2021



Ing. Peter Grivna
konateľ spoločnosti

