

CELLTEX Hygiene, s.r.o.

Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 46 115 714

---

## **VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2016**

**Október 2017**

**VÝROČNÁ SPRÁVA**  
**CELLTEX Hygiene s ručením obmedzeným**  
**za rok 2016**

**Identifikačné údaje spoločnosti:**

**IČO: 46 115 714**

**DIČ: 2023229637**

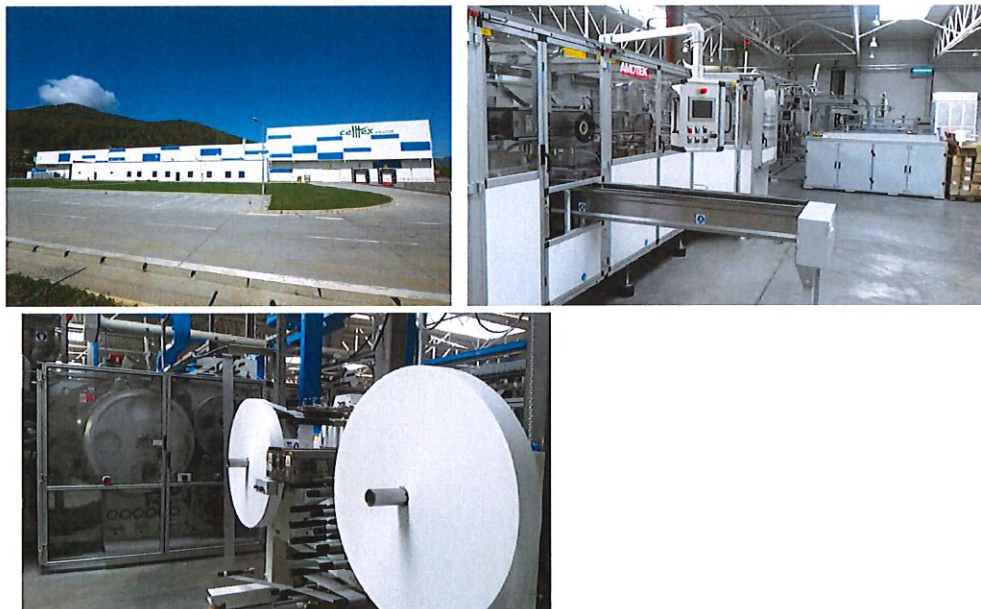
**Sídlo spoločnosti:** Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

**Profil spoločnosti**

Spoločnosť CELLTEX Hygiene s.r.o. bola založená začiatkom roku 2011 ako dcérska spoločnosť CELLTEX s.r.o., so sídlom Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

Predmetom činnosti je výroba produktov ľahkej inkontinencie, dámskych hygienických vložiek a detských plienok. Cieľom spoločnosti je zavádzanie inovatívnych výrobných technológií, zabezpečovať trvalý rozvoj spoločnosti, rast výroby a kvality produktov a diverzifikácia na nové trhy. Odbyt výrobkov spoločnosti CELLTEX Hygiene je realizovaný cez materskú spoločnosť CELLTEX s.r.o.

V súčasnosti spoločnosť CELLTEX Hygiene s.r.o. prevádza výrobu v novom výrobnom závode v priemyselnej zóne mesta Rožňava na moderných výrobných linkách s inovatívnymi výrobnými technológiami. Zabezpečuje produkciu všetkých druhov dámskych hygienických vložiek a tým dokáže uspokojiť zákazníčky v dopyte po všetkých kategóriách dámskej hygieny. Linky na výrobu hygienických vložiek s novou technológiou umožňujú vyrábať hygienické vložky pre špecifické požiadavky ľahkej inkontinencie a taktiež štandardné celulóзовé, anatomické, krídielkové, ultratenké vo všetkých modifikáciách, skladané a jednotlivo balené, slipové celulóзовé i airlaidové podľa požiadaviek trhu.



V Máji 2013 bola do prevádzky spustená výrobná linka s najnovšou technológiou na výrobu detskej hygieny. Nová linka umožňuje vyrábať moderné typy detských plienok s najvyššou kvalitou, ktorú zabezpečuje extra savé 3D jadro s vysokou absorpčnou schopnosťou. Použitie súčasnej inovatívnej technológie a vysokokvalitných materiálov od renomovaných európskych a svetových výrobcov, sú svojimi parametrami porovnateľné s materiálmi svetových lídrov výroby detských plienok. Detské

plienky sú vyrábané v štandardných spotrebiteľských veľkostiach z najkvalitnejších zdravotne nezávadných surovín v modernom a ekologickom prevedení a spracovaní pre maximálne pohodlie dieťaťa. Popri svojej vlastnej značke detských plienok, vyrába spoločnosť aj privátne značky pre slovenské obchodné reťazce a odberateľov s vlastnými požiadavkami a parametrami pre zahraničný trh. Kvalita všetkých výrobkov je počas výrobného procesu neustále monitorovaná, priebežne meraná a testovaná.

#### Obchodné značky:

- A vata®
- Big Soft®
- Cellsan Incontinence®
- Okey Pamela®
- Pamela®
- Pamela Light Incontinence®

Výrazným podielom v produkcii spoločnosti CELLTEX Hygiene 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, napr. HR, BY, UA, KZ a iné.

#### Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2016 výnosy z hospodárskej činnosti celkom v sume 13 347 tis. eur, z toho tržby za vlastné výrobky 12 091 tis. eur. Tržby za vlastné výrobky sú na úrovni roku 2014. Hospodársky výsledok za rok 2016 predstavuje zisk po zdanení 1 161 tis. eur tis.

#### Finančné výsledky spoločnosti

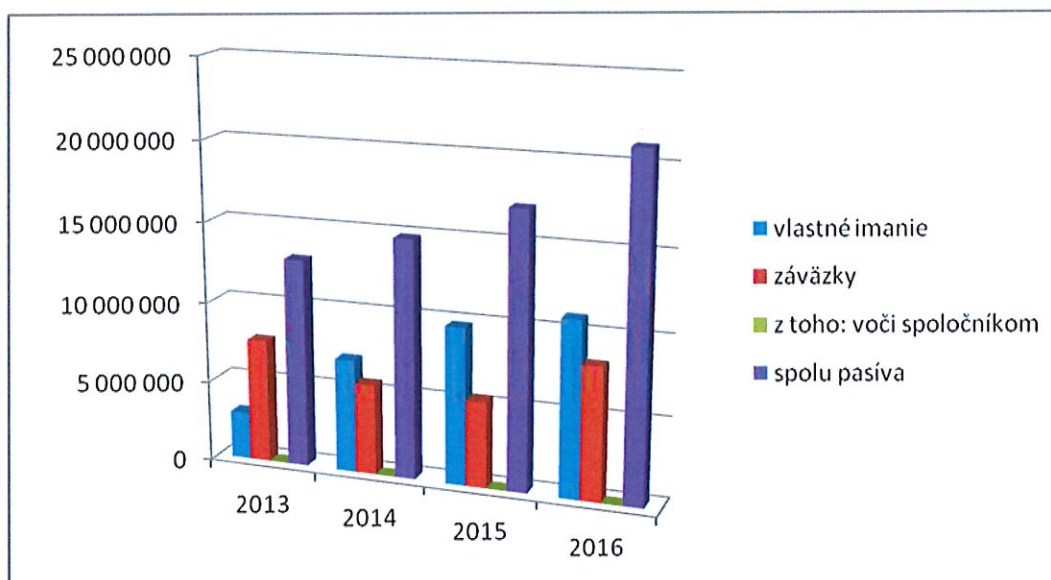
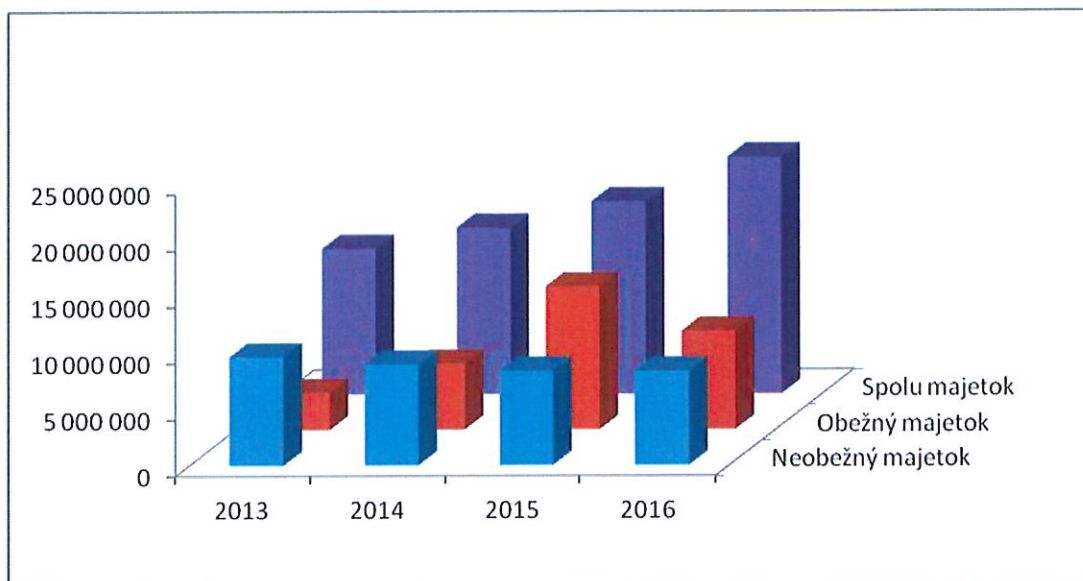
| Štruktúra aktív                           | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Neobežný majetok                          | 9 638 783  | 8 940 831  | 8 379 384  | 8 351 063  |
| z toho: DHM                               | 9 620 506  | 8 926 790  | 8 369 579  | 8 345 494  |
| v tom stavby                              | 2 895 890  | 2 795 702  | 2 740 332  | 2 679 924  |
| stroje                                    | 6 648 747  | 6 055 219  | 5 553 378  | 5 589 701  |
| pozemky                                   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| obežný majetok                            | 3 310 152  | 5 858 029  | 12 701 183 | 8 743 745  |
| z toho: zásoby                            | 2 348 877  | 2 608 714  | 3 183 126  | 2 623 641  |
| krátkodobé pohľadávky                     | 947 551    | 3 227 031  | 5 543 393  | 6 573 497  |
| finančné účty                             | 13 724     | 22 284     | 17 226     | 4 045      |
| náklady a príjmy budúcich období          | 4 768      | 4 673      | 5 690      | 6 395      |
| spolu majetok                             | 12 953 703 | 14 803 533 | 17 128 819 | 21 058 641 |
| štruktúra pasív                           |            |            |            |            |
| vlastné imanie                            | 2 948 380  | 7 033 797  | 9 757 609  | 10 918 331 |
| z toho ZI                                 | 505 000    | 505 000    | 505 000    | 505 000    |
| kapitálové fondy + fondy zo zisku         | 3 573 050  | 7 877 050  | 10 468 050 | 10 468 050 |
| neroz zisk, resp neuhr. strata min období | -204 769   | -1 155 992 | -1 348 253 | -1 215 441 |
| hosp výsledok bežného obdobia             | -924 901   | -192 261   | 132 812    | 1 160 722  |
| záväzky                                   | 7 676 899  | 5 612 888  | 5 355 314  | 8 265 366  |
| z toho: krátkodobé záväzky                | 2 187 873  | 1 882 514  | 514 437    | 1 096 266  |

|                                   |            |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| v tom záväzky voči<br>spoločníkom | 0          | 0          | 0          | 0          |
| bankové úvery                     | 5 259 484  | 3 339 484  | 3 819 484  | 6 113 084  |
| výnosy budúcich období            | 2 328 424  | 2 156 848  | 2 015 896  | 1 874 944  |
| spolu vlastné imanie a záväzky    | 12 953 703 | 14 803 533 | 17 128 819 | 21 058 641 |

| Prehľad o hospodárení         | 2013      | 2014       | 2015       | 2016       |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| tržby z predaja tovaru        | 0         | 478        | 5 589      | 2 676      |
| náklady na predaný tovar      | 0         | 534        | 3 861      | 5 837      |
| obchodná marža                | 0         | -56        | 1 728      | -3 161     |
| Výroba spolu                  | 5 306 142 | 11 614 670 | 13 150 237 | 11 618 613 |
| Výrobná spotreba              | 4 577 309 | 9 696 325  | 11 040 788 | 9 591 558  |
| Pridaná hodnota               | 430 097   | 1 572 802  | 2 111 177  | 2 023 894  |
| Osobné náklady                | 473 913   | 907 101    | 1 120 271  | 1 226 848  |
| odpisy                        | 720 062   | 725 711    | 607 178    | 650 757    |
| výsledok z hosp činnosti      | -502 686  | 171 141    | 490 430    | 1 587 829  |
| výsledok z fin činnosti       | -278 316  | -219 059   | -179 477   | -276 777   |
| Výsledok hosp za účet obdobie | -924 901  | -192 261   | 132 812    | 1 160 722  |
| Výsledok hosp pred zdanením   | -781 002  | -47 918    | 310 953    | 1 311 052  |

| Prehľad o hospodárení                      | 2013    | 2014    | 2015      | 2016      |
|--------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| celková likvidita v % (opt 170%)           | 151,30  | 311,18  | 2468,95   | 797,59    |
| bežná likvidita v % (opt 120%)             | 43,94   | 172,61  | 1850,19   | 558,27    |
| podiel cudzích zdrojov k aktívam<br>(<80%) | 59,26   | 37,92   | 31,26     | 39,25     |
| podiel obchodnej marže k tržbám            | 0,00    | -11,72  | 30,92     | -118,12   |
| ebitda (výsledok z HČ + odpisy)            | 217 376 | 896 852 | 1 097 608 | 2 238 586 |
| podiel HV k tržbám z tovaru a<br>výrobkov  | -14,72  | -0,41   | 2,36      | 11,28     |
| doba obratu zásob                          | 162     | 82      | 88        | 82        |

| Prehľad o hospodárení          | 2013      | 2014       | 2015       | 2016       |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| pohľadávky bez oprav položiek  | 947 551   | 3 227 031  | 5 543 393  | 6 573 497  |
| opravné položky k pohľadávkam  | 0         | 0          | 0          | 0          |
| tržby za výrobky               | 5 306 142 | 11 614 670 | 13 150 237 | 11 618 613 |
| tržby za tovar                 | 0         | 478        | 5 589      | 2 676      |
| Spolu tržby                    | 5 306 142 | 11 615 148 | 13 155 826 | 11 621 289 |
| doba inkasa pohľadávok v dňoch | 65        | 101        | 154        | 206        |



### Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v roku 2017 predpokladá tržby na úrovni 12 mil. eur. V roku 2017 spoločnosť nebude realizovať významné investície.

### Návrh na rozdelenie zisku

Z celkového disponibilného zisku 1 160 722 EUR za rok 2016 je návrh na rozdelenie:

Na rozdelenie spoločníkom: 0 EUR

Prídel do rezervného fondu: 0 EUR

Na úhradu strát min období a ako nerozdelený zisk : 1 160 722 EUR

### Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2016 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

Po dni skončenia účtovného obdobia 2016 nenastali udalosti osobitného významu.

Bratislava 10.10.2017

Príloha ÚZ 2016

Ing. Peter Grivna  
konateľ spoločnosti