

CELLTEX Hygiene s.r.o.
Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 46 115 714

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2015

September 2016

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX Hygiene spoločnosť s ručením obmedzeným
za rok 2015

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 46 115 714

DIČ: 2023229637

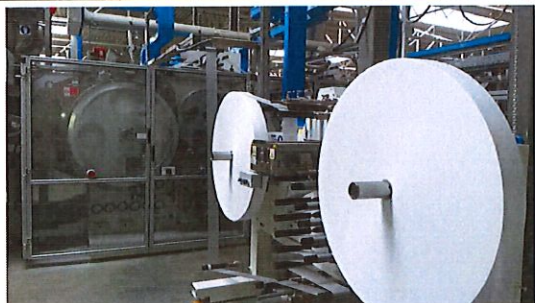
Sídlo spoločnosti: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji

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 celulózové, anatomické, krídielkové, ultratenké vo všetkých modifikáciách, skladané a jednotlivo balené, slipové celulózové i airlaidové podľa požiadaviek trhu.



V Májí 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 2015 výnosy z hospodárskej činnosti celkom v sume 13 343 tis. eur, z toho tržby za vlastné výrobky 12 872 tis. eur. Tržby za vlastné výrobky sú vyššie o 1 925 tis. eur ako v roku 2014. Hospodársky výsledok za rok 2015 predstavuje zisk po zdanení 132 812 tis. eur.

Finančné výsledky spoločnosti

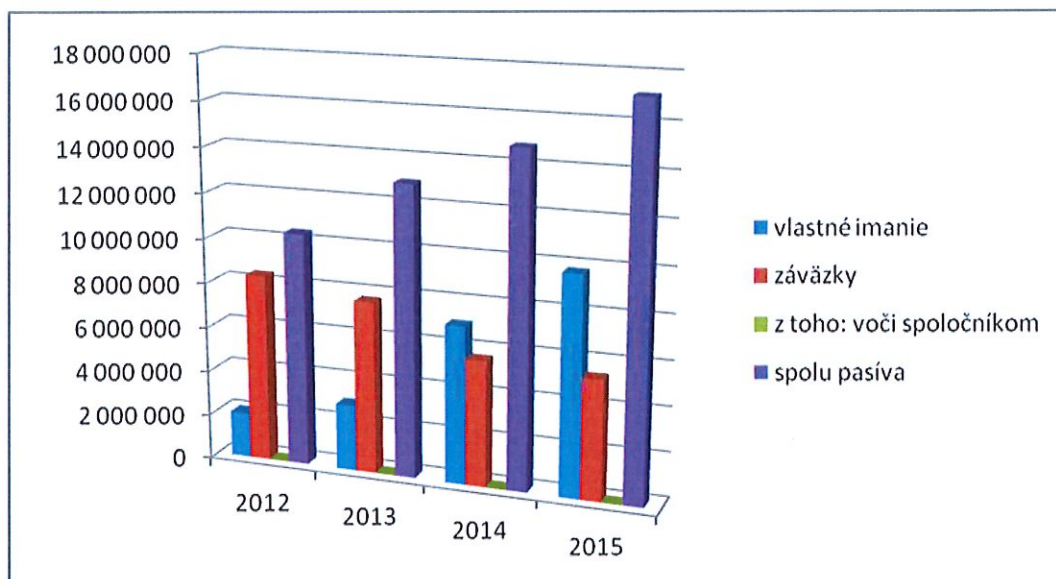
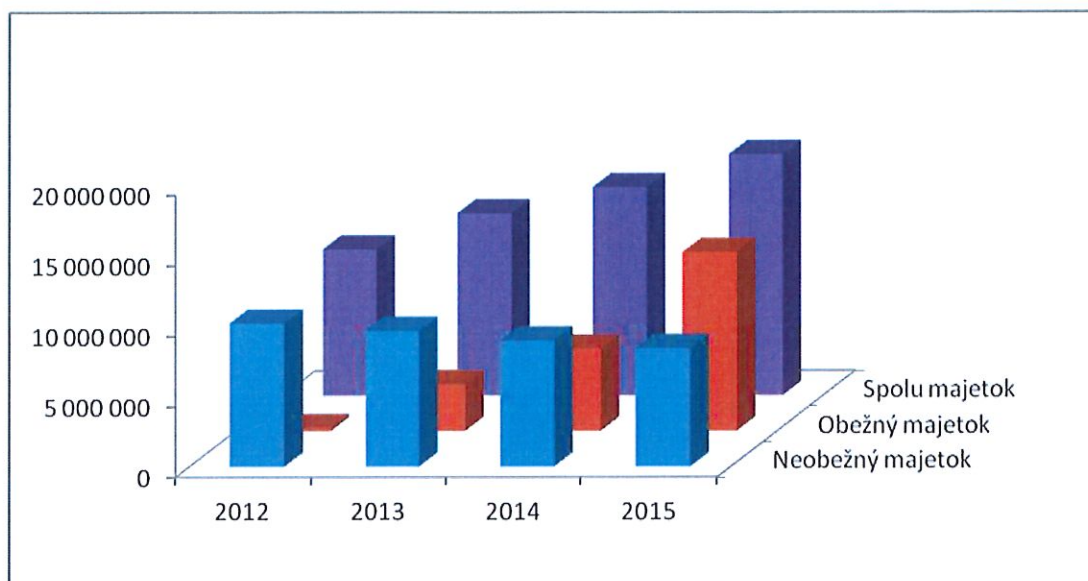
Štruktúra aktív	2012	2013	2014	2015
Neobežný majetok	10 171 689	9 638 783	8 940 831	8 379 384
z toho: DHM	10 158 946	9 620 506	8 926 790	8 369 579
v tom stavby	2 993 875	2 895 890	2 795 702	2 740 332
stroje	7 165 071	6 648 747	6 055 219	5 553 378
pozemky	0	0	0	0
obežný majetok	224 591	3 310 152	5 858 029	12 701 183
z toho: zásoby	18 222	2 348 877	2 608 714	3 183 126
krátkodobé pohľadávky	202 507	947 551	3 227 031	5 543 393
finančné účty	3 862	13 724	22 284	17 226
náklady a príjmy budúcich období	3 669	4 768	4 673	5 690
spolu majetok	10 399 949	12 953 703	14 803 533	17 128 819
štruktúra pasív	2012	2013	2014	2015
vlastné imanie	2 022 280	2 948 380	7 033 797	9 757 609
z toho ZI	5 000	505 000	505 000	505 000
kapitálové fondy + fondy zo zisku	2 222 050	3 573 050	7 877 050	10 468 050
neroz zisk, resp. neuhr. strata min. období	-30	-204 769	-1 155 992	-1 348 253
hosp. výsledok bežného obdobia	-204 740	-924 901	-192 261	132 812
záväzky	8 377 669	7 676 899	5 612 888	5 355 314
z toho: krátkodobé záväzky	119 339	2 187 873	1 882 514	514 437

v tom záväzky voči spoločníkom	0	0	0	0
bankové úvery	8 164 013	5 259 484	3 339 484	3 819 484
výnosy budúcich období	0	2 328 424	2 156 848	2 015 896
spolu vlastné imanie a záväzky	10 399 949	12 953 703	14 803 533	17 128 819

Prehľad o hospodárení	2012	2013	2014	2015
tržby z predaja tovaru	0	0	478	5 589
náklady na predaný tovar	0	0	534	3 861
obchodná marža	0	0	-56	1 728
Výroba spolu	0	5 306 142	11 614 670	13 150 237
Výrobná spotreba	49 038	4 577 309	9 696 325	11 040 788
Pridaná hodnota	-49 038	430 097	1 572 802	2 111 177
Osobné náklady	16 522	473 913	907 101	1 120 271
odpisy	59 113	720 062	725 711	607 178
výsledok z hosp činností	-124 932	-502 686	171 141	490 430
výsledok z fin činnosti	-67 617	-278 316	-219 059	-179 477
Výsledok hosp za účet obdobie	-204 740	-924 901	-192 261	132 812
Výsledok hosp pred zdanením	-192 549	-781 002	-47 918	310 953

Prehľad o hospodárení	2012	2013	2014	2015
celková likvidita v % (opt 170%)	188,20	151,30	311,18	2468,95
bežná likvidita v % (opt 120%)	172,93	43,94	172,61	1850,19
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	80,55	59,26	37,92	31,26
podiel obchodnej marže k tržbám	0,00	0,00	-11,72	30,92
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	-65 819	217 376	896 852	1 097 608
podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	0,00	-14,72	-0,41	2,36
doba obratu zásob	0	162	82	88

Prehľad o hospodárení	2012	2013	2014	2015
pohľadávky bez oprav položiek	947 551	947 551	3 227 031	5 543 393
opravné položky k pohládkam	0	0	0	0
tržby za výrobky	0	5 306 142	11 614 670	13 150 237
tržby za tovar	0	0	478	5 589
Spolu tržby	0	5 306 142	11 615 148	13 155 826
doba inkasa pohládkov v dňoch	0	65	101	154



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v roku 2015 predpokladá tržby na úrovni 14 mil. eur. V roku 2016 spoločnosť nebude realizovať významné investície.

Návrh na rozdelenie zisku

Z celkového disponibilného zisku 132 812 EUR za rok 2015 je návrh na rozdelenie:

Na rozdelenie spoločníkom: 0 EUR

Prídel do rezervného fondu: 0 EUR

Na úhradu strát min obdobia a ako nerozdelený zisk : 132 812 EUR

Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2015 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

Po dni skončenia účtovného obdobia 2015 nenastali udalosti osobitného významu.

Bratislava 10.09.2016

Príloha ÚZ 2015

Ing. Peter Grivna
konateľ spoločnosti