

CELLTEX s.r.o.
Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31 327 052

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2015

September 2016

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX spoločnosť s ručením obmedzeným
za rok 2015

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 31 327 052

DIČ: 2020363972

Sídlo spoločnosti: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji

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.

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 9001:2008. Nové hygienické vložky značky Pamela® majú certifikát procesu overovania spotrebiteľského reťazca lesných produktov (Chain-of-Custody of Forest Based Product) podľa dokumentu CFCS 1004:2006, zo dňa 7.2.2011. V zmysle tohto certifikátu môžu byť výrobky značky Pamela® označené logom (registračné číslo loga PEFC/23-31-08), 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®**
- **Okey Pamela®**
- **Pamela®**

- Pamela Light Incontinence®
- Sanete®



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, napr. HR, BY, UA, KZ a iné.

Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2015 tržby celkom v sume 17 727 tis. eur, z toho tržby za tovar 17 415 tis. eur. Tržby z predaja tovaru sú vyššie o 1 264 tis. eur ako v roku 2014. Hospodársky výsledok za rok 2015 predstavuje stratu -292 tis. eur.

Finančné výsledky spoločnosti

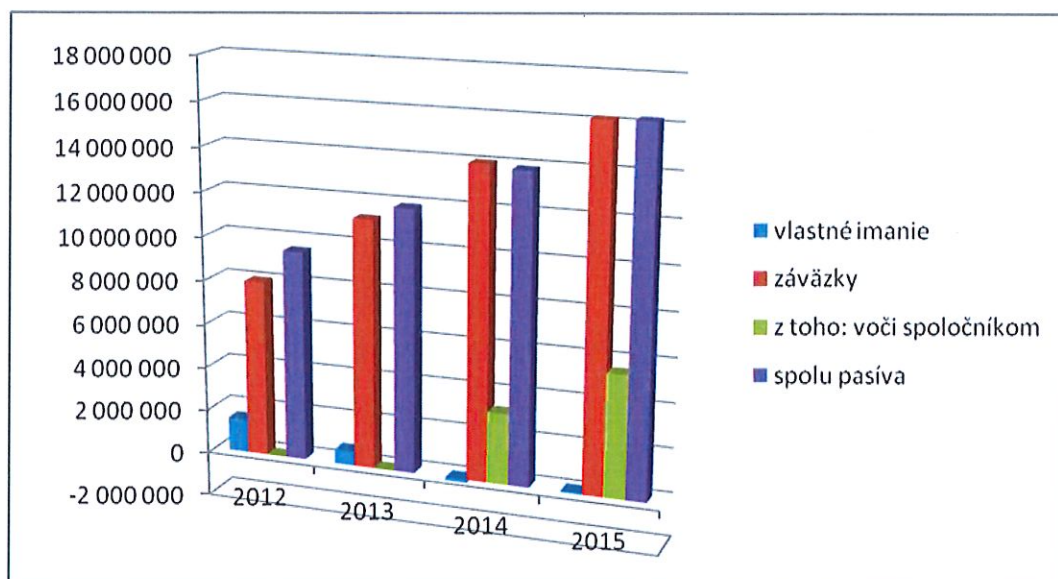
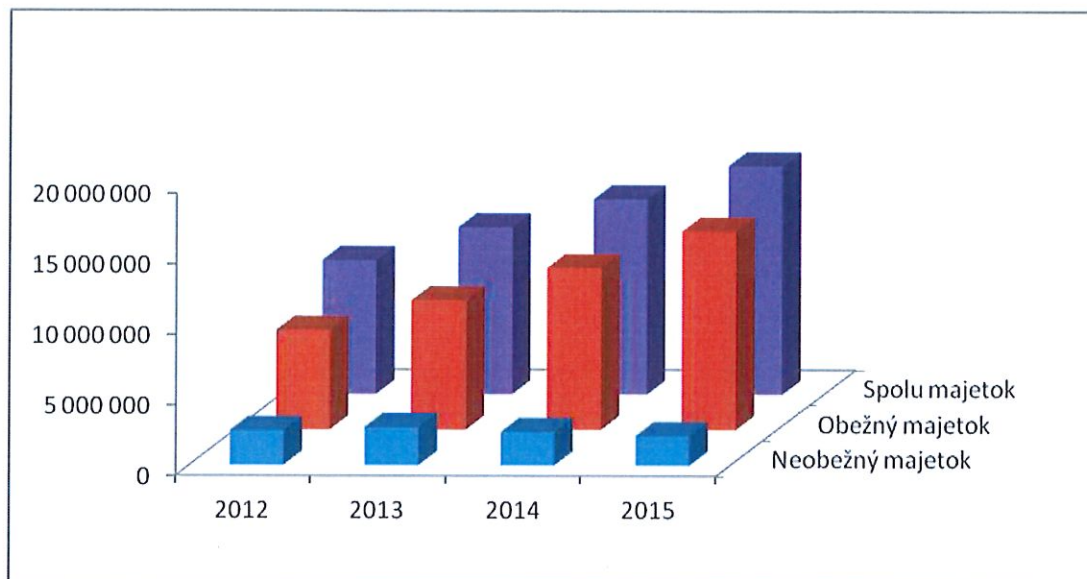
Štruktúra aktív	2012	2013	2014	2015
Neobežný majetok	2 447 481	2 684 619	2 357 690	2 092 155
z toho: DHM	2 437 481	2 179 619	1 852 690	1 587 155
v tom stavby	514 849	485 308	456 237	427 638
stroje	1 586 261	1 357 939	1 100 578	863 642
pozemky	295 875	295 875	295 875	295 875
obežný majetok	7 054 102	9 167 900	11 495 692	14 114 945
z toho: zásoby	2 445 599	1 357 622	809 065	726 055
krátkodobé pohľadávky	2 362 547	4 230 136	2 802 769	2 891 064
finančné účty	23 906	7 092	6 808	29 776
náklady a príjmy budúcich období	15 850	18 241	18 434	34 675
spolu majetok	9 517 433	11 870 760	13 871 816	16 241 775
štruktúra pasív	2012	2013	2014	2015
vlastné imanie	1 530 628	644 557	-137 158	71 064
z toho ZI	580 894	580 894	580 894	580 894
kapitálové fondy + fondy zo zisku	58 089	58 089	58 089	589 089
neroz zisk, resp. neuhr. strata min. období	1 122 233	891 645	-39 752	-776 141
hosp. výsledok bežného obdobia	-230 588	-886 071	-736 389	-291 779
záväzky	7 986 805	11 226 203	14 008 974	16 170 711
z toho: krátkodobé záväzky	2 432 993	7 434 223	5 694 565	8 287 205
v tom záväzky voči prepojením ÚJ	0	0	3 216 502	5 528 891
bankové úvery	1 824 268	3 293 417	2 959 917	3 052 733

výnosy budúcich období	0	0	0	0
spolu vlastné imanie a záväzky	9 517 433	11 870 760	13 871 816	16 241 775

Prehľad o hospodárení	2012	2013	2014	2015
tržby z predaja tovaru	3 603 048	7 686 691	16 151 377	17 414 981
náklady na predaný tovar	2 947 314	7 185 991	14 812 529	15 971 267
obchodná marža	655 734	500 700	1 338 848	1 443 714
Výroba spolu	8 763 561	11 139 312	8 740 571	312 273
Výrobná spotreba	7 518 973	5 892 107	1 217 071	193 604
Pridaná hodnota	1 900 322	897 617	466 687	662 383
Osobné náklady	1 316 288	1 318 811	661 908	540 295
odpisy	364 492	329 278	323 035	277 868
výsledok z hosp činnosti	-65 051	-768 983	-603 058	-216 323
výsledok z fin činnosti	-163 675	-182 073	-178 663	-110 118
Výsledok hosp za účet obdobie	-230 588	-886 071	-736 389	-291 779
Výsledok hosp pred zdanením	-228 726	-951 056	-781 721	-326 441

Prehľad o hospodárení	2012	2013	2014	2015
celková likvidita v % (opt 170%)	289,94	123,32	201,87	170,32
bežná likvidita v % (opt 120%)	189,42	105,06	187,66	161,56
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	83,92	94,57	100,99	99,56
podiel obchodnej marže k tržbám	0,00	0,00	8,29	8,29
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	299 441	-439 705	-280 023	61 545
podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	-1,85	-5,05	-3,14	-1,84
doba obratu zásob	72	26	12	15

Prehľad o hospodárení	2013	2013	2014	2015
pohľadávky bez oprav položiek	2 331 533	4 185 417	2 231 806	2 891 064
opravné položky k pohľadávkam	0	0	33 766	0
tržby za výrobky	8 763 561	11 139 312	8 740 571	312 273
tržby za tovar	3 603 048	7 686 691	16 151 377	17 414 981
Spolu tržby	12 366 609	18 826 003	24 891 948	17 727 254
doba inkasa pohľadávok v dňoch	69	81	33	60



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v roku 2016 predpokladá tržby na úrovni 18 mil. eur. V roku 2016 spoločnosť nebude realizovať významné investície.

Návrh na vysporiadanie straty

Strata za rok 2015 v sume 291 779 eur sa ponechá ako neuhradená strata a o jej vysporiadaní sa rozhodne neskôr.

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 15.09.2016

Príloha ÚZ 2015

Ing. Peter Grivna
konateľ spoločnosti