

CELLTEX s.r.o.

Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 31 327 052

VÝROČNÁ SPRÁVA **za rok 2017**

Október 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX spoločnosť s ručením obmedzeným
za rok 2017

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.

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 CFCF 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. BY, UA, KZ a iné.

Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2017 tržby celkom v sume 16 399 tis. eur, z toho tržby za tovar 16 292 tis. eur. Tržby z predaja tovaru sú nižšie o 254 tis. eur ako v roku 2016. Hospodársky výsledok za rok 2017 predstavuje zisk 8 tis. eur.

Finančné výsledky spoločnosti

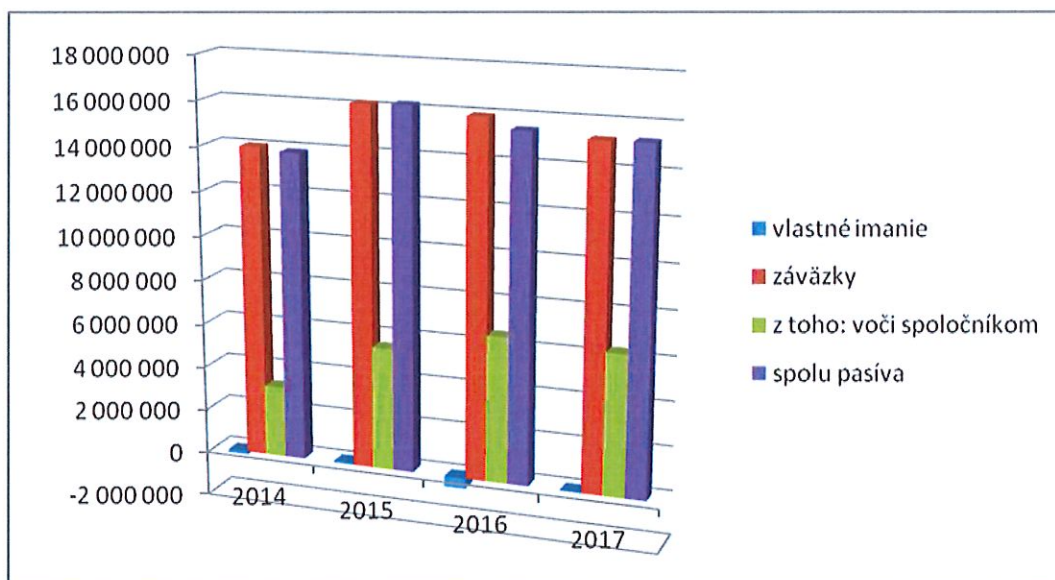
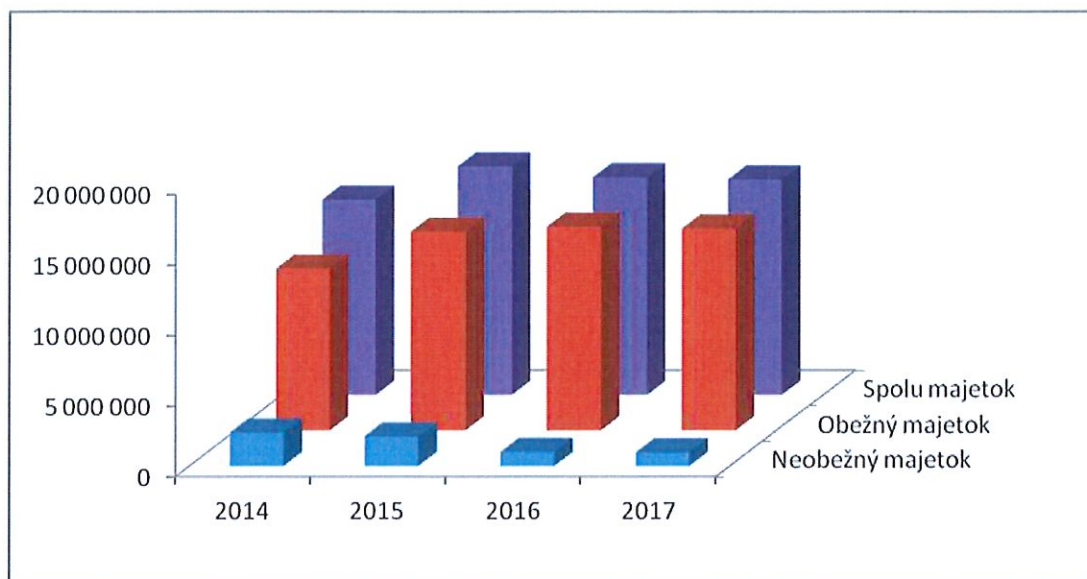
Štruktúra aktív	2014	2015	2016	2017
Neobežný majetok	2 357 690	2 092 155	998 548	957 091
z toho: DHM	1 852 690	1 587 155	493 548	452 091
v tom stavby	456 237	427 638	0	0
stroje	1 100 578	863 642	221 184	179 727
pozemky	295 875	295 875	272 364	272 363
obežný majetok	11 495 692	14 114 945	14 457 443	14 333 922
z toho: zásoby	809 065	726 055	615 279	606 149
krátkodobé pohľadávky	2 802 769	2 891 064	3 069 457	3 095 969
finančné účty	6 808	29 776	304 657	163 754
náklady a príjmy budúcich období	18 434	34 675	10 975	10 254
spolu majetok	13 871 816	16 241 775	15 466 966	15 301 267
štruktúra pasív				
vlastné imanie	-137 158	71 064	-470 730	36 965
z toho ZI	580 894	580 894	580 894	580 894
kapitálové fondy + fondy zo zisku	58 089	589 089	589 089	1 058 089
neroz zisk, resp. neuhr. strata min. období	-39 752	-776 141	-1 067 920	-1 609 713
hosp. výsledok bežného obdobia	-736 389	-291 779	-541 793	7 694
záväzky	14 008 974	16 170 711	15 937 696	15 264 302
z toho: krátkodobé záväzky	5 694 565	8 287 205	8 745 333	8 778 841
v tom záväzky voči prepojením ÚJ	3 216 502	5 528 891	6 566 802	6 356 887

bankové úvery	2 959 917	3 052 733	0	0
výnosy budúcich období	0	0	0	0
spolu vlastné imanie a záväzky	13 871 816	16 241 775	15 466 966	15 301 267

Prehľad o hospodárení	2014	2015	2016	2017
tržby z predaja tovaru	16 151 377	17 414 981	16 545 586	16 291 927
náklady na predaný tovar	14 812 529	15 971 267	14 980 708	14 767 319
obchodná marža	1 338 848	1 443 714	1 564 878	1 524 608
Výroba spolu	8 740 571	312 273	123 327	107 158
Výrobná spotreba	1 217 071	193 604	1 283 837	1 164 812
Pridaná hodnota	466 687	662 383	404 268	466 954
Osobné náklady	661 908	540 295	480 484	496 573
odpisy	323 035	277 868	72 558	72 082
výsledok z hosp činnosti	-603 058	-216 323	-507 357	-166 316
výsledok z fin činnosti	-178 663	-110 118	-29 381	-20 051
Výsledok hosp za účet obdobie	-736 389	-291 779	-541 793	7 694
Výsledok hosp pred zdanením	-781 721	-326 441	-536 738	-186 367

Prehľad o hospodárení	2014	2015	2016	2017
celková likvidita v % (opt 170%)	201,87	170,32	165,32	163,28
bežná likvidita v % (opt 120%)	187,66	161,56	158,28	156,37
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	100,99	99,56	103,04	99,76
podiel obchodnej marže k tržbám	8,29	8,29	9,46	9,36
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	-280 023	61 545	-434 799	-94 234
podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	-3,14	-1,84	-3,22	-1,14
doba obratu zásob	12	15	13	13

Prehľad o hospodárení	2014	2015	2016	2017
pohľadávky bez oprav položiek	2 231 806	2 891 064	3 069 457	2 718 534
opravné položky k pohľadávkam	33 766	0	0	0
tržby za výrobky	8 740 571	312 273	123 327	107 158
tržby za tovar	16 151 377	17 414 981	16 545 586	16 291 927
Spolu tržby	24 891 948	17 727 254	16 668 913	16 399 085
doba inkasa pohľadávok v dňoch	33	60	67	61



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v roku 2018 predpokladá tržby na úrovni 18 mil. eur. V roku 2018 spoločnosť nebude realizovať významné investície.

Návrh na vysporiadanie zisku

Zisk za rok 2017 v sume 7 694 eur sa ponechá ako nerozdelený.

Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2017 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

Po dni skončenia účtovného obdobia 2017 nenastali udalosti osobitného významu.

Bratislava 10.10.2018

Príloha ÚZ 2017

Ing. Peter Griyna
konateľ spoločnosti