

CELLTEX Hygiene s.r.o.

Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 46 115 714

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2017

Október 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX Hygiene spoločnosť s ručením obmedzeným
za rok 2017

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 46 115 714

DIČ: 2023229637

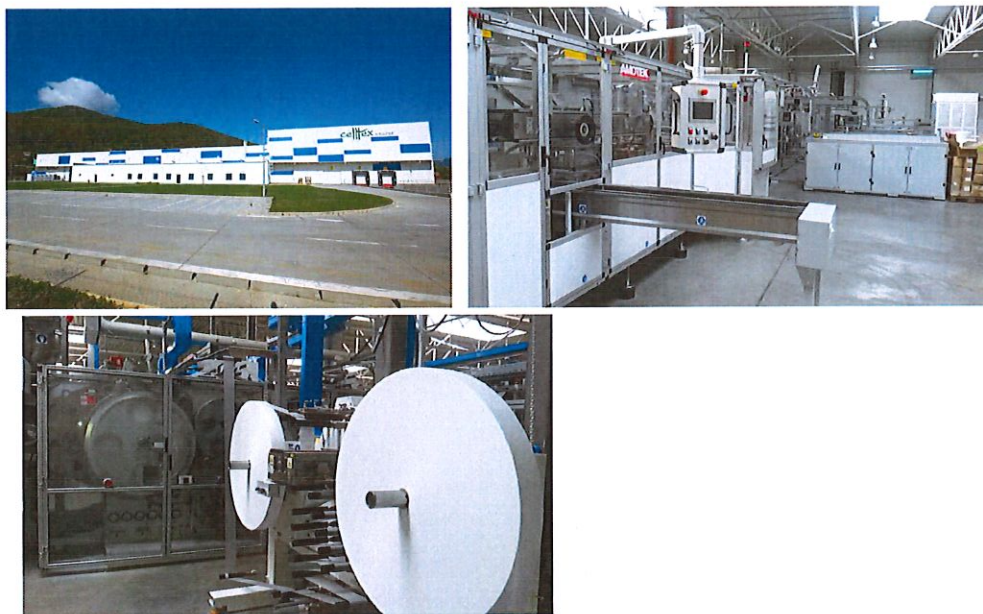
Sídlo spoločnosti: Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

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 celulózové, anatomické, krídielkové, ultratenké vo všetkých modifikáciách, skladané a jednotlivo balené, slipové celulózové 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. BY, UA, KZ a iné.

Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2017 výnosy z hospodárskej činnosti celkom v sume 12 562 tis. eur, z toho tržby za vlastné výrobky 11 704 tis. eur. Oproti roku 2016 ide o pokles výnosov o 785 tis. eur. Hospodársky výsledok za rok 2017 predstavuje zisk po zdanení 116 025 tis. eur.

Finančné výsledky spoločnosti

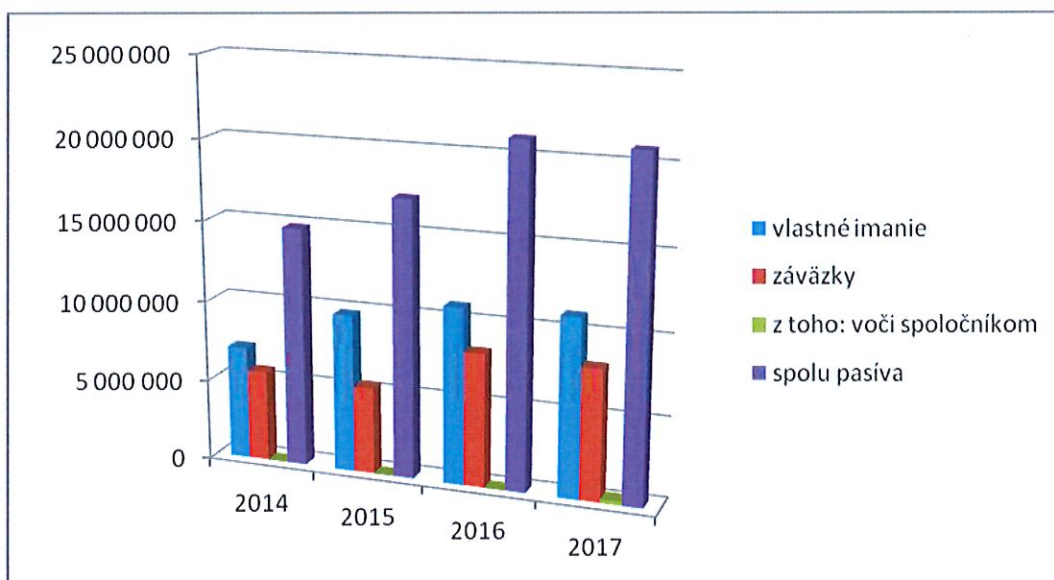
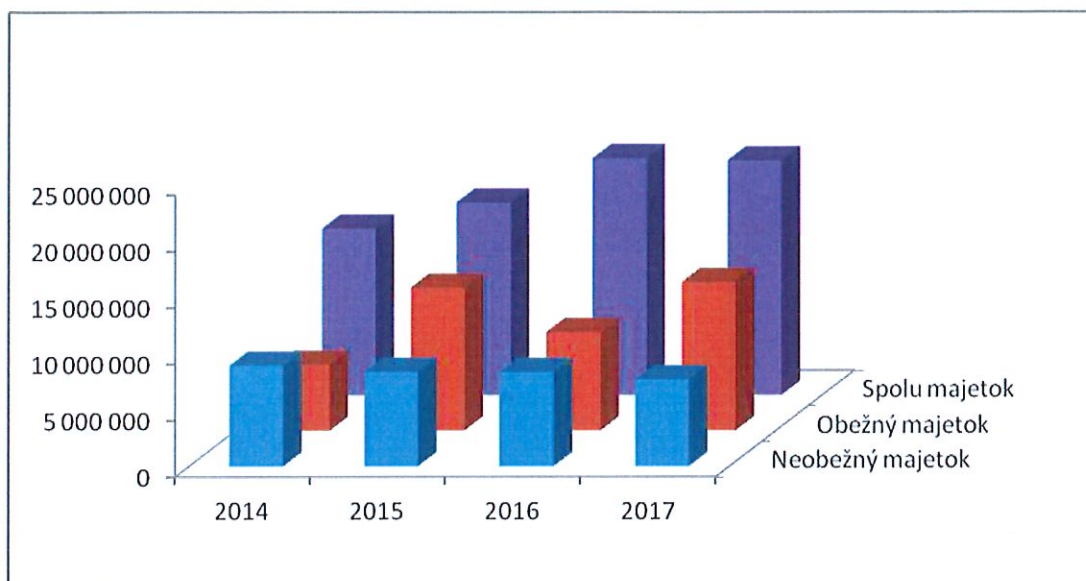
Štruktúra aktív	2014	2015	2016	2017
Neobežný majetok	8 940 831	8 379 384	8 351 063	7 684 339
z toho: DHM	8 926 790	8 369 579	8 345 494	7 683 006
v tom stavby	2 795 702	2 740 332	2 679 924	2 619 516
stroje	6 055 219	5 553 378	5 589 701	4 987 621
pozemky	0	0	0	0
obežný majetok	5 858 029	12 701 183	8 743 745	13 184 555
z toho: zásoby	2 608 714	3 183 126	2 623 641	3 320 952
krátkodobé pohľadávky	3 227 031	5 543 393	6 573 497	6 358 850
finančné účty	22 284	17 226	4 045	4 689
náklady a príjmy budúcich období	4 673	5 690	6 395	7 471
spolu majetok	14 803 533	17 128 819	21 058 641	20 876 365
Štruktúra pasív				
vlastné imanie	7 033 797	9 757 609	10 918 331	11 034 355
z toho ZI	505 000	505 000	505 000	505 000
kapitálové fondy + fondy zo zisku	7 877 050	10 468 050	10 468 050	10 468 050
neroz. zisk, resp. neuhr. strata min. období	-1 155 992	-1 348 253	-1 215 441	-54 720
hosp. výsledok bežného obdobia	-192 261	132 812	1 160 722	116 025
záväzky	5 612 888	5 355 314	8 265 366	8 108 018
z toho: krátkodobé záväzky	1 882 514	514 437	1 096 266	1 285 050

v tom záväzky voči spoločníkom	0	0	0	238 291
bankové úvery	3 339 484	3 819 484	6 113 084	5 702 488
výnosy budúcich období	2 156 848	2 015 896	1 874 944	1 733 992
spolu vlastné imanie a záväzky	14 803 533	17 128 819	21 058 641	20 876 365

Prehľad o hospodárení	2014	2015	2016	2017
tržby z predaja tovaru	478	5 589	2 676	12 533
náklady na predaný tovar	534	3 861	5 837	14 690
obchodná marža	-56	1 728	-3 161	-2 157
Výroba spolu	11 614 670	13 150 237	11 618 613	12 338 473
Výrobná spotreba	9 696 325	11 040 788	9 591 558	10 017 204
Pridaná hodnota	1 572 802	2 111 177	2 023 894	2 319 112
Osobné náklady	907 101	1 120 271	1 226 848	1 309 503
odpisy	725 711	607 178	650 757	690 102
výsledok z hosp činnosti	171 141	490 430	1 587 829	427 096
výsledok z fin činnosti	-219 059	-179 477	-276 777	-144 547
Výsledok hosp za účet obdobie	-192 261	132 812	1 160 722	116 025
Výsledok hosp pred zdanením	-47 918	310 953	1 311 052	282 549

Prehľad o hospodárení	2014	2015	2016	2017
celková likvidita v % (opt 170%)	311,18	2468,95	797,59	1026,00
bežná likvidita v % (opt 120%)	172,61	1850,19	558,27	767,57
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	37,92	31,26	39,25	38,84
podiel obchodnej marže k tržbám	-11,72	30,92	-118,12	-17,21
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	896 852	1 097 608	2 238 586	1 117 198
podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	-0,41	2,36	11,28	2,29
dooba obratu zásob	82	88	82	98

Prehľad o hospodárení	2014	2015	2016	2017
pohľadávky bez oprav položiek	3 227 031	5 543 393	6 573 497	6 358 850
opravné položky k pohľadávkam	0	0	0	0
tržby za výrobky	11 614 670	13 150 237	11 618 613	12 338 473
tržby za tovar	478	5 589	2 676	12 533
Spolu tržby	11 615 148	13 155 826	11 621 289	12 351 006
dooba inkasa pohľadávok v dňoch	101	154	206	188



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v roku 2018 predpokladá tržby na úrovni 12 mil. eur. V roku 2018 spoločnosť nebude realizovať významné investície.

Návrh na rozdelenie zisku

Z celkového disponibilného zisku 116 025 EUR za rok 2017 je návrh na rozdelenie:

Na rozdelenie spoločníkom: 0 EUR

Prídel do rezervného fondu: 0 EUR

Na úhradu strát min období a ako nerozdelený zisk : 116 025 EUR

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 Grivna
konateľ spoločnosti