

CELLTEX, s.r.o.

Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 31 327 052

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2016

Október 2017

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX s ručením obmedzeným
za rok 2016

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 31 327 052

DIČ: 2020363972

Sídlo spoločnosti: Mokrán 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 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 2016 tržby celkom v sume 16 680 tis. eur, z toho tržby za tovar 16 645 tis. eur. Tržby z predaja tovaru sú nižšie o 870 tis. eur ako v roku 2014. Hospodársky výsledok za rok 2016 predstavuje stratu 542 tis. eur.

Finančné výsledky spoločnosti

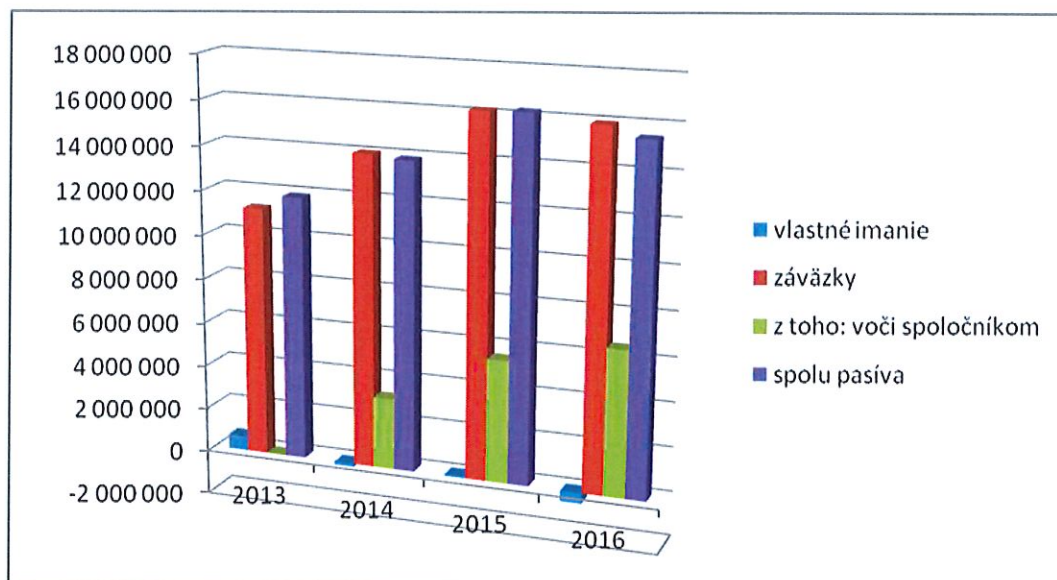
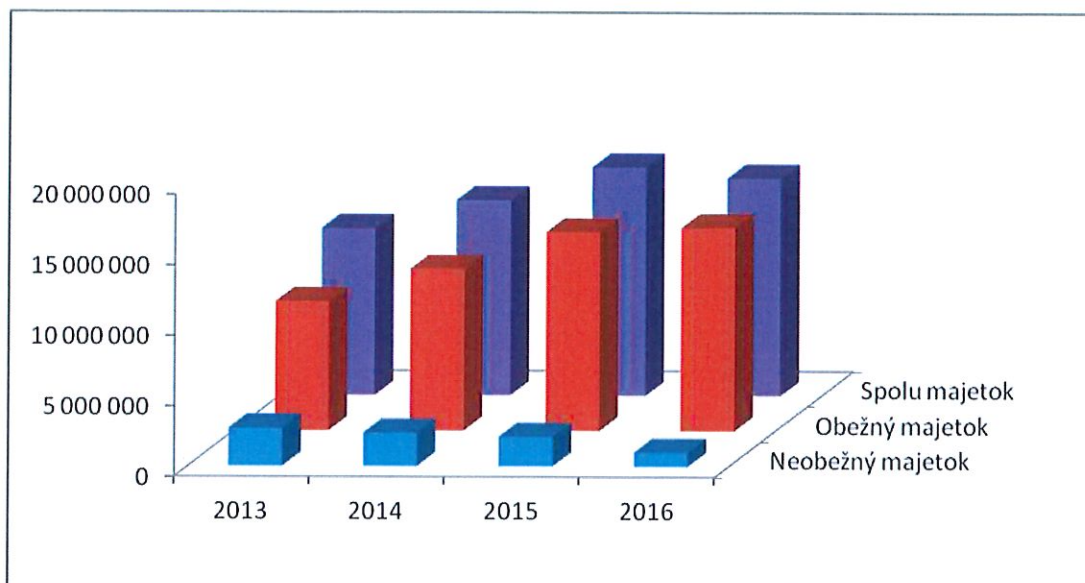
Štruktúra aktív	2013	2014	2015	2016
Neobežný majetok	2 684 619	2 357 690	2 092 155	998 548
z toho: DHM	2 179 619	1 852 690	1 587 155	493 548
v tom stavby	485 308	456 237	427 638	0
stroje	1 357 939	1 100 578	863 642	221 184
pozemky	295 875	295 875	295 875	272 364
obežný majetok	9 167 900	11 495 692	14 114 945	14 457 443
z toho: zásoby	1 357 622	809 065	726 055	615 279
krátkodobé pohľadávky	4 230 136	2 802 769	2 891 064	3 069 457
finančné účty	7 092	6 808	29 776	304 657
náklady a príjmy budúcich období	18 241	18 434	34 675	10 975
spolu majetok	11 870 760	13 871 816	16 241 775	15 466 966
Štruktúra pasív				
vlastné imanie	644 557	-137 158	71 064	-470 730
z toho ZI	580 894	580 894	580 894	580 894
kapitálové fondy + fondy zo zisku	58 089	58 089	589 089	589 089
neroz zisk, resp. neuhr. strata min. období	891 645	-39 752	-776 141	-1 067 920
hosp. výsledok bežného obdobia	-886 071	-736 389	-291 779	-541 793
záväzky	11 226 203	14 008 974	16 170 711	15 937 696
z toho: krátkodobé záväzky	7 434 223	5 694 565	8 287 205	8 745 333
v tom záväzky voči prepojením ÚJ	0	3 216 502	5 528 891	6 566 802

bankové úvery	3 293 417	2 959 917	3 052 733	0
výnosy budúcich období	0	0	0	0
spolu vlastné imanie a záväzky	11 870 760	13 871 816	16 241 775	15 466 966

Prehľad o hospodárení	2013	2014	2015	2016
tržby z predaja tovaru	7 686 691	16 151 377	17 414 981	16 545 586
náklady na predaný tovar	7 185 991	14 812 529	15 971 267	14 980 708
obchodná marža	500 700	1 338 848	1 443 714	1 564 878
Výroba spolu	11 139 312	8 740 571	312 273	123 327
Výrobná spotreba	5 892 107	1 217 071	193 604	1 283 837
Pridaná hodnota	897 617	466 687	662 383	404 268
Osobné náklady	1 318 811	661 908	540 295	480 484
odpisy	329 278	323 035	277 868	72 558
výsledok z hosp činnosti	-768 983	-603 058	-216 323	-507 357
výsledok z fin činnosti	-182 073	-178 663	-110 118	-29 381
Výsledok hosp za účet obdobie	-886 071	-736 389	-291 779	-541 793
Výsledok hosp pred zdanením	-951 056	-781 721	-326 441	-536 738

Prehľad o hospodárení	2013	2014	2015	2016
celková likvidita v % (opt 170%)	123,32	201,87	170,32	165,32
bežná likvidita v % (opt 120%)	105,06	187,66	161,56	158,28
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	94,57	100,99	99,56	103,04
podiel obchodnej marže k tržbám	0,00	8,29	8,29	9,46
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	-439 705	-280 023	61 545	-434 799
podiel HV k tržbam z tovaru a výrobkov	-5,05	-3,14	-1,84	-3,22
doba obratu zásob	26	12	15	13

Prehľad o hospodárení	2013	2014	2015	2016
pohľadávky bez oprav položiek	4 185 417	2 231 806	2 891 064	3 069 457
opravné položky k pohľadávkam	0	33 766	0	0
tržby za výroby	11 139 312	8 740 571	312 273	123 327
tržby za tovar	7 686 691	16 151 377	17 414 981	16 545 586
Spolu tržby	18 826 003	24 891 948	17 727 254	16 668 913
doba inkasa pohľadávok v dňoch	81	33	60	67



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v roku 2017 predpokladá tržby na úrovni 18 mil. eur. V roku 2017 spoločnosť nebude realizovať významné investície.

Návrh na vysporiadanie straty

Strata za rok 2016 v sume 541 793 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 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