

CELLTEX s.r.o.

Mokrání záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 31 327 052

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2018

Október 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX spoločnosť s ručením obmedzeným
za rok 2018

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 9001:2015. Nové hygienické vložky značky Pamela® majú certifikát procesu overovania spotrebiteľského reťazca lesných produktov (Chain-of-Custody of Forest Based Product) podľa dokumentu CFCS 2002:2013. 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.

Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2018 tržby celkom v sume 14 553 tis. EUR, z toho tržby za tovar 14 393 tis. EUR. Tržby z predaja tovaru sú nižšie o 1 899 tis. EUR ako v roku 2017. Hospodársky výsledok za rok 2018 predstavuje zisk 5 tis. eur.

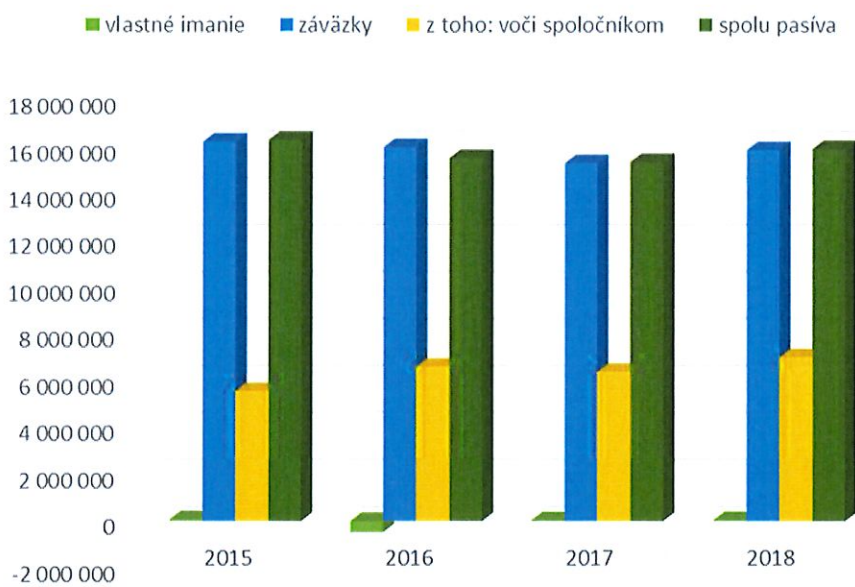
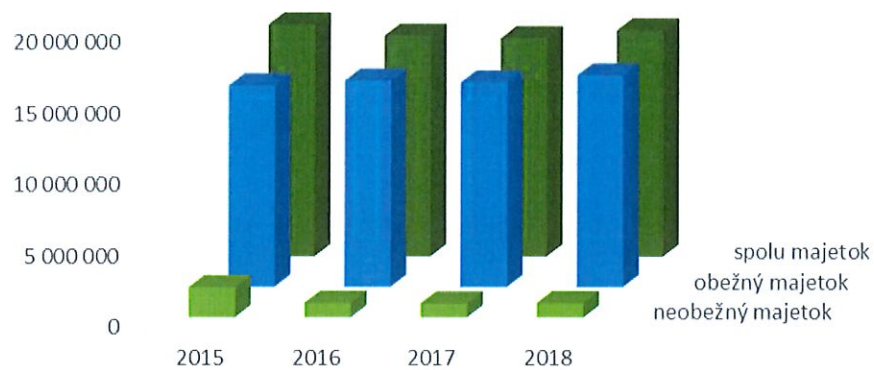
Finančné výsledky spoločnosti

Štruktúra aktív	2015	2016	2017	2018
neobežný majetok	2 092 155	998 548	957 091	998 873
z toho: DHM	1 587 155	493 548	452 091	493 873
v tom: stavby	427 638	0	0	0
stroje	863 642	221 184	179 727	221 510
pozemky	295 875	272 364	272 363	272 363
obežný majetok	14 114 945	14 457 443	14 333 922	14 843 653
z toho: zásoby	726 055	615 279	606 149	650 828
krátkodobé pohľadávky	2 891 064	3 069 457	3 095 969	3 571 688
finančné účty	29 776	304 657	163 754	153 087
náklady a príjmy budúcich období	34 675	10 975	10 254	10 838
spolu majetok	16 241 775	15 466 966	15 301 267	15 858 323
štruktúra pasív				
vlastné imanie	71 064	-470 730	36 965	41 995
z toho ZI	580 894	580 894	580 894	580 894
kapitálové fondy + fondy zo zisku	589 089	589 089	1 058 089	1 058 089
neroz. zisk, resp. neuhr.. strata min období	-776 141	-1 067 920	-1 609 713	-1 602 020
hosp. výsledok bežného obdobia	-291 779	-541 793	7 694	5 032
záväzky	16 170 711	15 937 696	15 264 302	15 816 328
z toho: krátkodobé záväzky	8 287 205	8 745 333	8 778 841	9 251 514
v tom záväzky voči prepojením ÚJ	5 528 891	6 566 802	6 356 887	6 974 764
bankové úvery	3 052 733	0	0	0
výnosy budúcich období	0	0	0	0
spolu vlastné imanie a záväzky	16 241 775	15 466 966	15 301 267	15 858 323

Prehľad o hospodárení	2015	2016	2017	2018
tržby z predaja tovaru	17 414 981	16 545 586	16 291 927	14 393 154
náklady na predaný tovar	15 971 267	14 980 708	14 767 319	12 740 091
obchodná marža	1 443 714	1 564 878	1 524 608	1 653 063
výroba spolu	312 273	123 327	107 158	159 349
výrobná spotreba	193 604	1 283 837	1 164 812	1 132 310
pridaná hodnota	662 383	404 268	466 954	680 102
osobné náklady	540 295	480 484	496 573	506 971
odpisy	277 868	72 558	72 082	87 151
výsledok z hosp. činnosti	-216 323	-507 357	-166 316	51 088
výsledok z fin. činnosti	-110 118	-29 381	-20 051	-50 529
výsledok hosp. za účt. obdobie	-291 779	-541 793	7 694	5 032
výsledok hosp. pred zdanením	-326 441	-536 738	-186 367	559

Prehľad o hospodárení	2015	2016	2017	2018
celková likvidita v % (opt 170%)	170,32	165,32	163,28	160,45
bežná likvidita v % (opt 120%)	161,56	158,28	156,37	153,41
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	99,56	103,04	99,76	99,74
podiel obchodnej marže k tržbám	8,29	9,46	9,36	11,49
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	61 545	-434 799	-94 234	138 239
podiel HV pred zdanením k tržbám z tovaru a výrobkov	-1,84	-3,22	-1,14	0,00
doba obratu zásob	15	13	13	16

Prehľad o hospodárení	2015	2016	2017	2018
krátkodobé pohľadávky bez oprav. položiek	2 891 064	3 069 457	3 132 748	3 571 688
opravné položky k pohľadávkam	0	0	36 779	0
tržby za výrobky	312 273	123 327	107 158	159 349
tržby za tovar	17 414 981	16 545 586	16 291 927	14 393 154
spolu tržby	17 727 254	16 668 913	16 399 085	14 552 503
doba inkasa pohľadávok v dňoch	60	67	70	90



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v roku 2019 predpokladá tržby na úrovni 14 mil. EUR. V roku 2019 spoločnosť nebude realizovať významné investície.

Návrh na vysporiadanie zisku

Zisk za rok 2018 v sume 5 032 EUR sa ponechá ako nerozdelený.

Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2018 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

Po dni skončenia účtovného obdobia 2018 nenastali udalosti osobitného významu.

Bratislava 03.10.2019

Príloha: ÚZ 2018



Ing. Peter Griyna
konateľ spoločnosti