

CELLTEX Hygiene s.r.o.
Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 46 115 714

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2018

Október 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX Hygiene spoločnosť s ručením obmedzeným
za rok 2018

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 46 115 714

DIČ: 2023229637

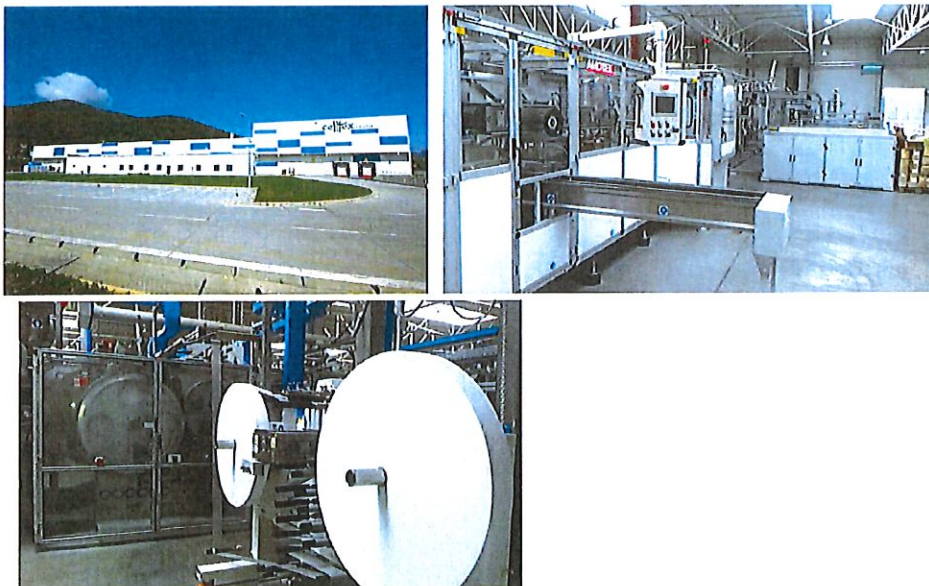
Sídlo spoločnosti: Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

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 celulóзовé, anatomické, krídielkové, ultratenké vo všetkých modifikáciách, skladané a jednotlivo balené, slipové celulóзовé 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.

Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2018 výnosy z hospodárskej činnosti celkom v sume 9 543 tis. EUR, z toho tržby za vlastné výrobky 9 820 tis. EUR. Oproti roku 2017 ide o pokles výnosov o 3 019 tis. EUR. Hospodársky výsledok za rok 2018 predstavuje stratu 727 tis. EUR.

Finančné výsledky spoločnosti

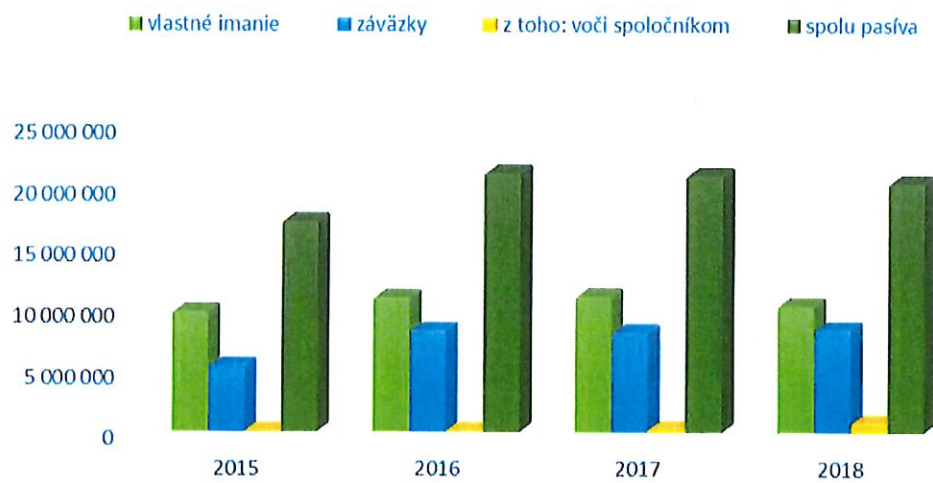
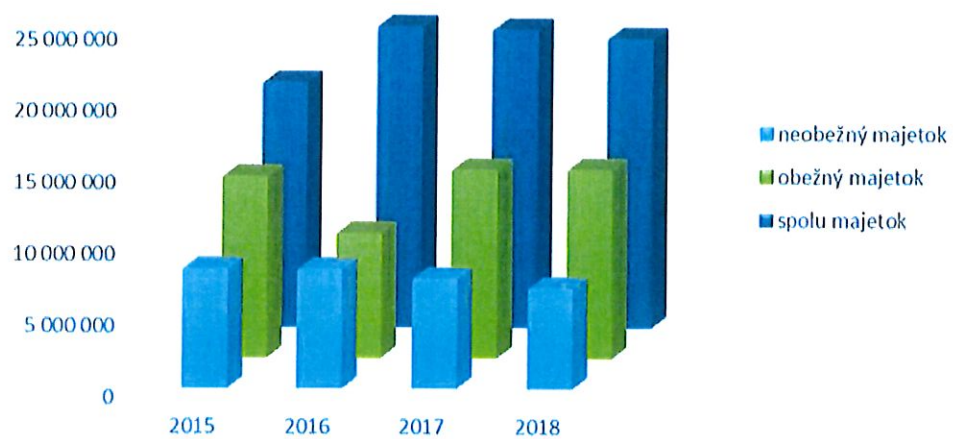
Štruktúra aktív	2015	2016	2017	2018
neobežný majetok	8 379 384	8 351 063	7 684 339	7 041 200
z toho: DHM	8 369 579	8 345 494	7 683 006	7 041 200
v tom stavby	2 740 332	2 679 924	2 619 516	2 559 108
stroje	5 553 378	5 589 701	4 987 621	4 378 706
pozemky	0	0	0	0
obežný majetok	12 701 183	8 743 745	13 184 555	13 215 810
z toho: zásoby	3 183 126	2 623 641	3 320 952	2 718 432
krátkodobé pohľadávky	5 543 393	6 573 497	6 358 850	6 994 423
finančné účty	17 226	4 045	4 689	2 955
náklady a príjmy budúcich období	5 690	6 395	7 471	7 758
spolu majetok	17 128 819	21 058 641	20 876 365	20 264 768
štruktúra pasív				
vlastné imanie	9 757 609	10 918 331	11 034 355	10 307 288
z toho ZI	505 000	505 000	505 000	505 000
kapitálové fondy + fondy zo zisku	10 468 050	10 468 050	10 468 050	10 468 050
neroz zisk, resp. neuhr. strata min. období	-1 348 253	-1 215 441	-54 720	61 305
hosp. výsledok bežného obdobia	132 812	1 160 722	116 025	-727 067
záväzky	5 355 314	8 265 366	8 108 018	8 364 440
z toho: krátkodobé záväzky	514 437	1 096 266	1 285 050	1 924 008
v tom záväzky voči spoločníkom	0	0	238 291	783 861

bankové úvery	3 819 484	6 113 084	5 702 488	5 267 146
výnosy budúcich období	2 015 896	1 874 944	1 733 992	1 593 040
spolu vlastné imanie a záväzky	17 128 819	21 058 641	20 876 365	20 264 768

Prehľad o hospodárení	2015	2016	2017	2018
tržby z predaja tovaru	5 589	2 676	12 533	13 618
náklady na predaný tovar	3 861	5 837	14 690	11 616
obchodná marža	1 728	-3 161	-2 157	2 002
výroba spolu	13 150 237	11 618 613	12 338 473	9 330 756
výrobná spotreba	11 040 788	9 591 558	10 017 204	7 841 014
pridaná hodnota	2 111 177	2 023 894	2 319 112	1 491 744
osobné náklady	1 120 271	1 226 848	1 309 503	1 317 268
odpisy	607 178	650 757	690 102	688 657
výsledok z hosp. činností	490 430	1 587 829	427 096	-447 182
výsledok z fin. činností	-179 477	-276 777	-144 547	-135 102
výsledok hosp. za účet obdobie	132 812	1 160 722	116 025	-727 067
výsledok hosp. pred zdanením	310 953	1 311 052	282 549	-582 284

Prehľad o hospodárení	2015	2016	2017	2018
celková likvidita v % (opt 170%)	2468,95	797,59	1026,00	686,89
bežná likvidita v % (opt 120%)	1850,19	558,27	767,57	545,60
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	31,26	39,25	38,84	41,28
podiel obchodnej marže k tržbám	30,92	-118,12	-17,21	14,70
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	1 097 608	2 238 586	1 117 198	241 475
podiel HV pred zdanením k tržbám z tovaru a výrobkov	2,36	11,28	2,29	-6,23
doba obratu zásob	88	82	98	106

Prehľad o hospodárení	2015	2016	2017	2018
krátkodobé pohľadávky bez oprav položiek	5 543 393	6 573 497	6 358 850	6 994 423
opravné položky k pohľadávkam	0	0	0	0
tržby za výrobky	13 150 237	11 618 613	12 338 473	9 330 756
tržby za tovar	5 589	2 676	12 533	13 618
spolu tržby	13 155 826	11 621 289	12 351 006	9 344 374
doba inkasa pohľadávok v dňoch	154	206	188	273



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v roku 2019 predpokladá tržby na úrovni 10 mil. EUR. V roku 2019 spoločnosť predpokladá investície vo výške 300 tis. EUR.

Návrh na vysporiadanie straty

Strata za rok 2018 v sume 727 067 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 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 Grivna
konateľ spoločnosti