

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2019

December 2020

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX Hygiene spoločnosť s ručením obmedzeným
za rok 2019

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 46 115 714

DIČ: 2023229637

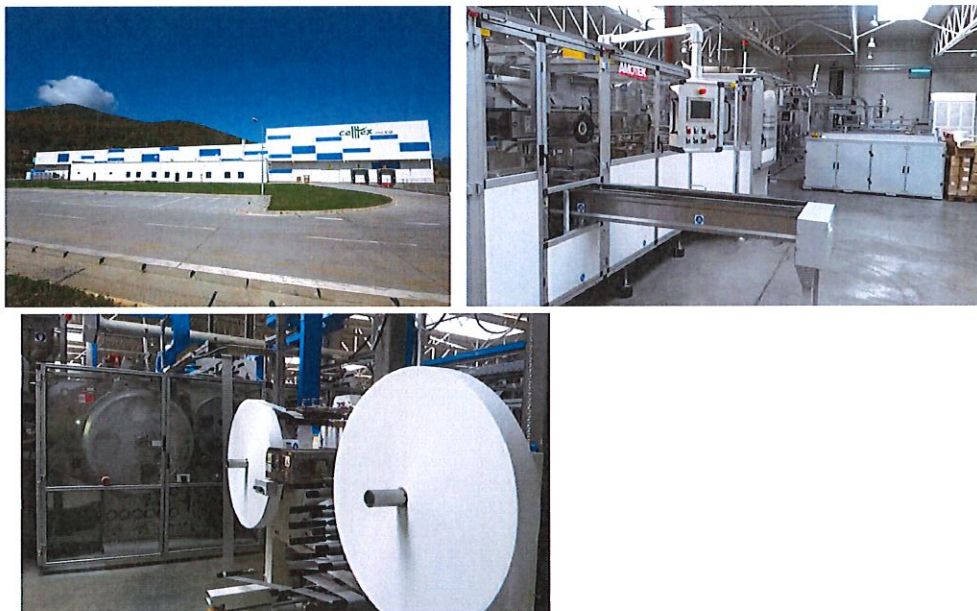
Sídlo spoločnosti: Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

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, krídľkové, 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.

Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2019 výnosy z hospodárskej činnosti celkom v sume 10 404 tis. EUR, z toho tržby za vlastné výrobky 9 650 tis. EUR. Oproti roku 2018 ide o rast výnosov o 861 tis. EUR. Hospodársky výsledok za rok 2019 predstavuje stratu 621 tis. EUR.

Finančné výsledky spoločnosti

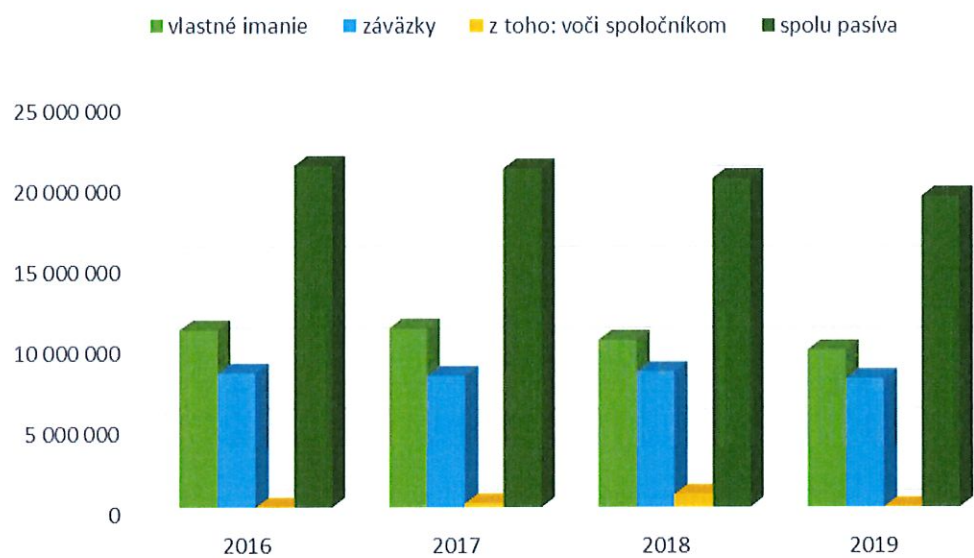
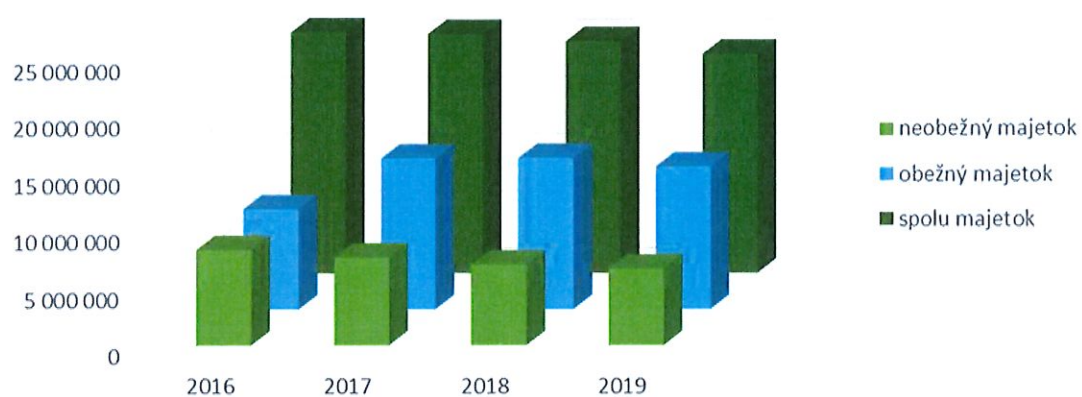
Štruktúra aktív	2016	2017	2018	2019
Neobežný majetok	8 351 063	7 684 339	7 041 200	6 673 692
z toho: DHM	8 345 494	7 683 006	7 041 200	6 673 692
v tom stavby	2 679 924	2 619 516	2 559 108	2 498 700
stroje	5 589 701	4 987 621	4 378 706	4 099 123
pozemky	0	0	0	0
obežný majetok	8 743 745	13 184 555	13 215 810	12 467 840
z toho: zásoby	2 623 641	3 320 952	2 718 432	3 536 528
krátkodobé pohľadávky	6 573 497	6 358 850	6 994 423	5 418 526
finančné účty	4 045	4 689	2 955	12 786
náklady a príjmy budúcich období	6 395	7 471	7 758	8 075
spolu majetok	21 058 641	20 876 365	20 264 768	19 149 607
Štruktúra pasív				
vlastné imanie	10 918 331	11 034 355	10 307 288	9 686 381
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	-1 215 441	-54 720	61 305	-665 762
hosp. výsledok bežného obdobia	1 160 722	116 025	-727 067	-620 907
záväzky	8 265 366	8 108 018	8 364 440	7 921 613
z toho: krátkodobé záväzky	1 096 266	1 285 050	1 924 008	1 341 099
v tom záväzky voči spoločníkom	0	238 291	783 861	0

bankové úvery	6 113 084	5 702 488	5 267 146	5 642 619
výnosy budúcich období	1 874 944	1 733 992	1 593 040	1 541 613
spolu vlastné imanie a záväzky	21 058 641	20 876 365	20 264 768	19 149 607

Prehľad o hospodárení	2016	2017	2018	2019
tržby z predaja tovaru	2 676	12 533	13 618	15 719
náklady na predaný tovar	5 837	14 690	11 616	14 292
obchodná marža	-3 161	-2 157	2 002	1 427
Výroba spolu	11 618 613	12 338 473	9 330 756	10 223 418
Výrobná spotreba	9 591 558	10 017 204	7 841 014	8 783 715
Pridaná hodnota	2 023 894	2 319 112	1 491 744	1 441 130
Osobné náklady	1 226 848	1 309 503	1 317 268	1 350 549
odpisy	650 757	690 102	688 657	694 940
výsledok z hosp činnosti	1 587 829	427 096	-447 182	-570 771
výsledok z fin činnosti	-276 777	-144 547	-135 102	-134 776
Výsledok hosp za účt obdobie	1 160 722	116 025	-727 067	-620 907
Výsledok hosp pred zdanením	1 311 052	282 549	-582 284	-705 547

Prehľad o hospodárení	2016	2017	2018	2019
celková likvidita v % (opt 170%)	797,59	1026,00	686,89	929,67
bežná likvidita v % (opt 120%)	558,27	767,57	545,60	665,97
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	39,25	38,84	41,28	41,37
podiel obchodnej marže k tržbám	-118,12	-17,21	14,70	9,08
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	2 238 586	1 117 198	241 475	124 169
podiel HV pred zdanením k tržbam z tovaru a výrobkov	11,28	2,29	-6,23	-6,89
doba obratu zásob	82	98	106	126

Prehľad o hospodárení	2016	2017	2018	2019
krátkodobé pohľadávky bez oprav položiek	6 573 497	6 358 850	6 994 423	5 418 526
opravné položky k pohľadávkam	0	0	0	0
tržby za výrobky	11 618 613	12 338 473	9 330 756	10 223 418
tržby za tovar	2 676	12 533	13 618	15 719
Spolu tržby	11 621 289	12 351 006	9 344 374	10 239 137
doba inkasa pohľadávok v dňoch	206	188	273	193



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v roku 2020 predpokladá tržby na úrovni 12 mil. EUR. V roku 2020 spoločnosť predpokladá investície vo výške 90 tis. EUR.

Návrh na vysporiadanie straty

Strata za rok 2019 v sume 620 907 EUR sa ponechá ako neuhradená strata a o jej vysporiadaní sa rozhodne neskôr.

Aktivity v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosti nevznikli žiadne náklady, resp. výdavky v oblasti výskumu a vývoja.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť neobstarala žiadne akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadenú zahraničnú organizačnú zložku.

Aktivity v oblasti životného prostredia a pracovnoprávných vzťahov

Spoločnosť plní svoje zákonné povinnosti v oblasti životného prostredia a pracovnoprávných vzťahov.

Finančné nástroje

Spoločnosť používa finančné nástroje – deriváty podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov na zaistenie proti riziku zmeny úrokovej sadzby.

Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa zákona o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.

Subjekt verejného záujmu (§ 2 ods. 14 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje zákon o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali také udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Bratislava 07.12.2020

Príloha: ÚZ 2019



Ing. Peter Grivna
konateľ spoločnosti