

CELLTEX s.r.o.

Mokrání záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 31 327 052

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2019

December 2020

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX spoločnosť s ručením obmedzeným
za rok 2019

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 31 327 052

DIČ: 2020363972

Sídlo spoločnosti: Mokráň 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 CFCF 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 2019 tržby celkom v sume 14 832 tis. EUR, z toho tržby za tovar 14 771 tis. EUR. Tržby z predaja tovaru sú vyššie o 378 tis. EUR ako v roku 2018. Hospodársky výsledok za rok 2019 predstavuje stratu 73 tis. eur.

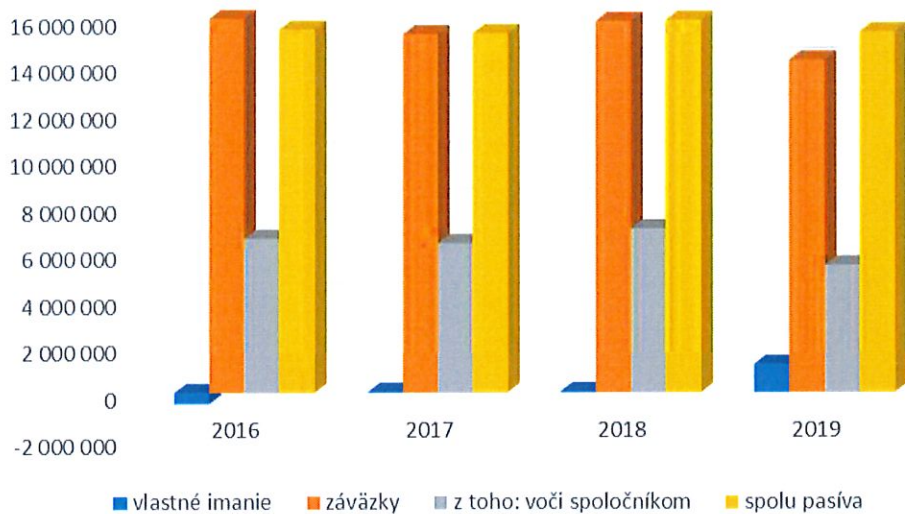
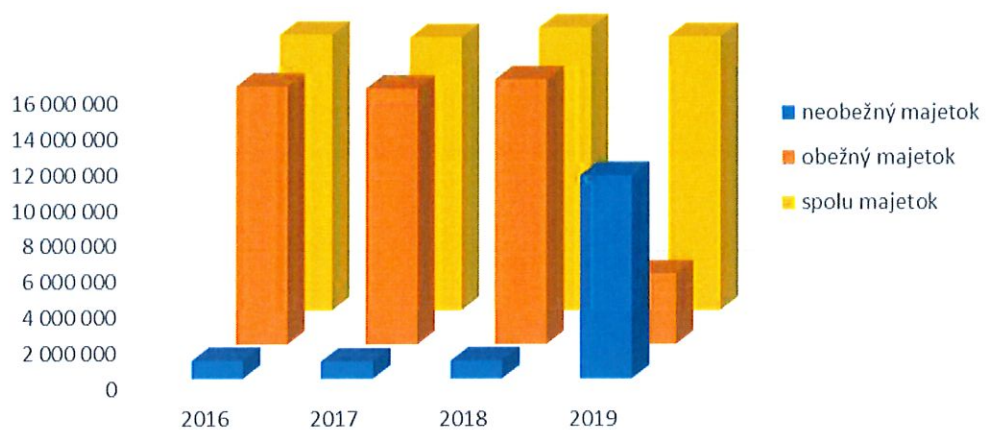
Finančné výsledky spoločnosti

Štruktúra aktív	2016	2017	2018	2019
neobežný majetok	998 548	957 091	998 873	11 385 851
z toho: DHM	493 548	452 091	493 873	412 801
v tom: stavby	0	0	0	0
stroje	221 184	179 727	221 510	140 437
pozemky	272 364	272 363	272 363	272 364
obežný majetok	14 457 443	14 333 922	14 843 653	3 961 973
z toho: zásoby	615 279	606 149	650 828	739 256
krátkodobé pohľadávky	3 069 457	3 095 969	3 571 688	2 021 831
finančné účty	304 657	163 754	153 087	133 182
náklady a príjmy budúcich období	10 975	10 254	10 838	9 315
spolu majetok	15 466 966	15 301 267	15 858 323	15 357 139
Štruktúra pasív				
vlastné imanie	-470 730	36 965	41 995	1 198 511
z toho ZI	580 894	580 894	580 894	580 894
kapitálové fondy + fondy zo zisku	589 089	1 058 089	1 058 089	2 288 090
neroz. zisk, resp. neuhr. strata min. období	-1 067 920	-1 609 713	-1 602 020	-1 596 988
hosp. výsledok bežného obdobia	-541 793	7 694	5 032	-73 485
záväzky	15 937 696	15 264 302	15 816 328	14 158 628
z toho: krátkodobé záväzky	8 745 333	8 778 841	9 251 514	8 205 328
v tom záväzky voči prepojením ÚJ	6 566 802	6 356 887	6 974 764	5 415 680
bankové úvery	0	0	0	0
výnosy budúcich období	0	0	0	0
spolu vlastné imanie a záväzky	15 466 966	15 301 267	15 858 323	15 357 139

Prehľad o hospodárení	2016	2017	2018	2019
tržby z predaja tovaru	16 545 586	16 291 927	14 393 154	14 770 907
náklady na predaný tovar	14 980 708	14 767 319	12 740 091	13 118 844
obchodná marža	1 564 878	1 524 608	1 653 063	1 652 063
výroba spolu	123 327	107 158	159 349	61 289
výrobná spotreba	1 283 837	1 164 812	1 132 310	1 126 197
pridaná hodnota	404 268	466 954	680 102	587 155
osobné náklady	480 484	496 573	506 971	498 490
odpisy	72 558	72 082	87 151	81 073
výsledok z hosp. činnosti	-507 357	-166 316	51 088	-37 685
výsledok z fin. činnosti	-29 381	-20 051	-50 529	-34 577
výsledok hosp. za účt. obdobie	-541 793	7 694	5 032	-73 485
výsledok hosp. pred zdanením	-536 738	-186 367	559	-72 262

Prehľad o hospodárení	2016	2017	2018	2019
celková likvidita v % (opt 170%)	165,32	163,28	160,45	48,29
bežná likvidita v % (opt 120%)	158,28	156,37	153,41	39,28
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	103,04	99,76	99,74	92,20
podiel obchodnej marže k tržbám	9,46	9,36	11,49	11,18
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	-434 799	-94 234	138 239	43 388
podiel HV pred zdanením k tržbam z tovaru a výrobkov	-3,22	-1,14	0,00	-0,49
dooba obratu zásob	13	13	16	18

Prehľad o hospodárení	2016	2017	2018	2019
krátkodobé pohľadávky bez oprav. položiek	3 069 457	3 132 748	3 571 688	2 042 397
opravné položky k pohládkam	0	36 779	0	20 566
tržby za výrobky	123 327	107 158	159 349	61 289
tržby za tovar	16 545 586	16 291 927	14 393 154	14 770 907
spolu tržby	16 668 913	16 399 085	14 552 503	14 832 196
dooba inkasa pohládkov v dňoch	67	70	90	50



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť v roku 2020 predpokladá tržby na úrovni 14 mil. EUR. V roku 2020 spoločnosť nebude realizovať významné investície.

Návrh na vysporiadanie straty

Strata za rok 2019 v sume 73 485 EUR sa ponechá ako neuhradená strata.

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 nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o metódach riadenia rizík.

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