

CELLTEX Hygiene s.r.o.

Mokrání záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 46 115 714

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2020

September 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX Hygiene spoločnosť s ručením obmedzeným
za rok 2020

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 46 115 714

DIČ: 2023229637

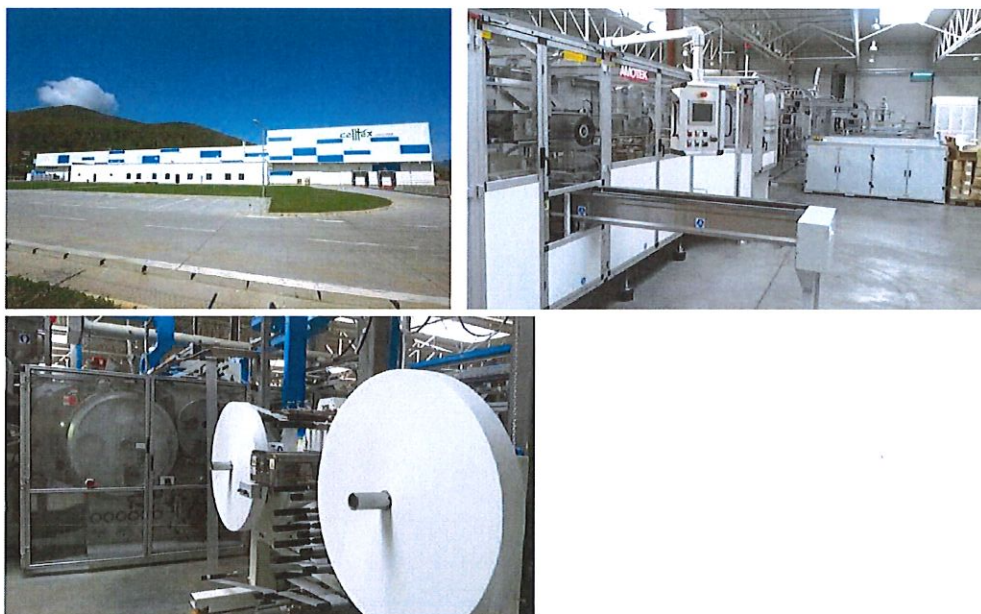
Sídlo spoločnosti: Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

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, krídielkové, 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 2020 výnosy z hospodárskej činnosti celkom v sume 11 390 tis. EUR, z toho tržby za vlastné výrobky 9 843 tis. EUR. Oproti roku 2019 ide o rast výnosov o 986 tis. EUR. Hospodársky výsledok za rok 2020 predstavuje stratu 1 242 tis. EUR.

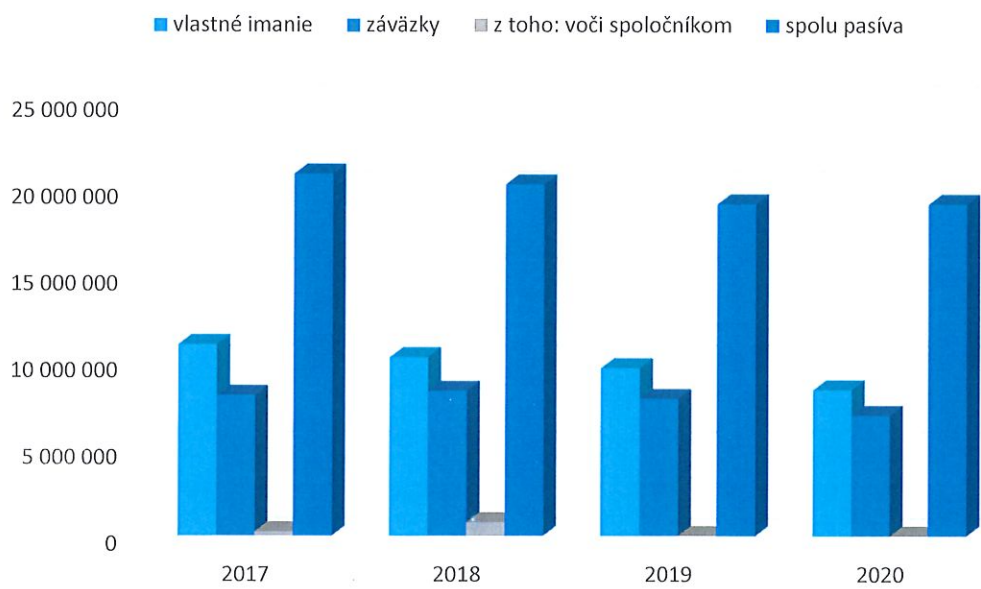
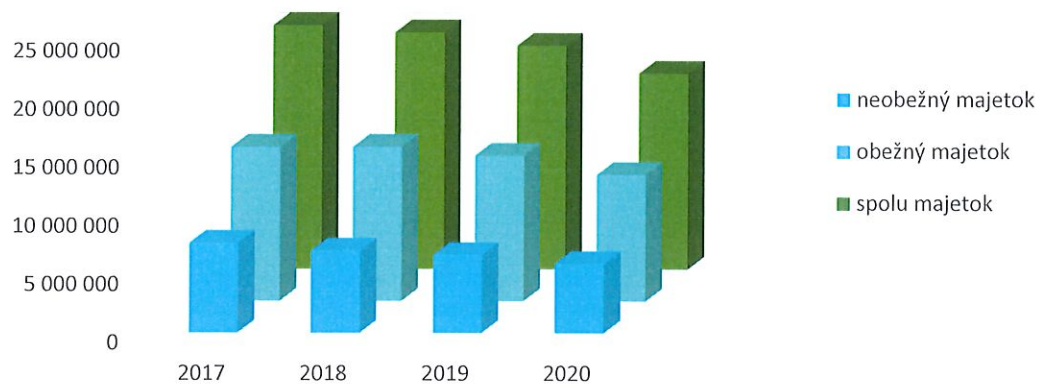
Finančné výsledky spoločnosti

Štruktúra aktív	2017	2018	2019	2020
neobežný majetok	7 684 339	7 041 200	6 673 692	5 940 940
z toho: DHM	7 683 006	7 041 200	6 673 692	5 940 940
v tom stavby	2 619 516	2 559 108	2 498 700	2 438 292
samostatné hnuiteľné veci	4 987 621	4 378 706	4 099 123	3 502 648
pozemky	0	0	0	0
obežný majetok	13 184 555	13 215 810	12 467 840	10 847 098
z toho: zásoby	3 320 952	2 718 432	3 536 528	3 504 720
krátkodobé pohľadávky	6 358 850	6 994 423	5 418 526	3 837 911
finančné účty	4 689	2 955	12 786	4 467
náklady a príjmy budúcich období	7 471	7 758	8 075	8 960
spolu majetok	20 876 365	20 264 768	19 149 607	16 796 998
Štruktúra pasív				
vlastné imanie	11 034 355	10 307 288	9 686 381	8 444 756
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	-54 720	61 305	-665 762	-1 286 669
hosp výsledok bežného obdobia	116 025	-727 067	-620 907	-1 241 625
záväzky	8 108 018	8 364 440	7 921 613	6 966 724
z toho: krátkodobé záväzky	1 285 050	1 924 008	1 341 099	1 094 026
v tom záväzky voči spoločníkom	238 291	783 861	0	0
bankové úvery	5 702 488	5 267 146	5 642 619	5 063 982
výnosy budúcich období	1 733 992	1 593 040	1 541 613	1 385 518
spolu vlastné imanie a záväzky	20 876 365	20 264 768	19 149 607	16 796 998

Prehľad o hospodárení	2017	2018	2019	2020
tržby z predaja tovaru	12 533	13 618	15 719	1 461 777
náklady na predaný tovar	14 690	11 616	14 292	1 457 260
obchodná marža	-2 157	2 002	1 427	4 517
výroba spolu	12 338 473	9 330 756	10 223 418	9 663 119
výrobná spotreba	10 017 204	7 841 014	8 783 715	8 223 110
pridaná hodnota	2 319 112	1 491 744	1 441 130	1 444 526
osobné náklady	1 309 503	1 317 268	1 350 549	1 725 453
odpisy	690 102	688 657	694 940	746 637
výsledok z hosp činnosti	427 096	-447 182	-570 771	-1 020 643
výsledok z fin činnosti	-144 547	-135 102	-134 776	-307 229
výsledok hosp za účt obdobie	116 025	-727 067	-620 907	-1 241 625
výsledok hosp pred zdanením	282 549	-582 284	-705 547	-1 327 872

Prehľad o hospodárení	2017	2018	2019	2020
celková likvidita v % (opt 170%)	1026,00	686,89	929,67	991,48
bežná likvidita v % (opt 120%)	767,57	545,60	665,97	671,13
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	38,84	41,28	41,37	41,48
podiel obchodnej marže k tržbám	-17,21	14,70	9,08	0,31
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	1 117 198	241 475	124 169	-274 006
podiel HV pred zdanením k tržbam z tovaru a výrobkov	2,29	-6,23	-6,89	-11,94
doba obratu zásob	98	106	126	115

Prehľad o hospodárení	2017	2018	2019	2020
krátkodobé pohľadávky bez oprav položiek	6 358 850	6 994 423	5 418 526	3 837 911
opravné položky k pohľadávkam	0	0	0	0
tržby za výrobky	12 338 473	9 330 756	10 223 418	9 663 119
tržby za tovar	12 533	13 618	15 719	1 461 777
spolu tržby	12 351 006	9 344 374	10 239 137	11 124 896
doba inkasa pohľadávok v dňoch	188	273	193	126



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť CELLTEX Hygiene s.r.o. sa v roku 2021 na základe Zmluvy o zlúčení spoločností zo dňa 20.11.2020 zlúči so spoločnosťou CELLTEX s.r.o. – IČO: 31327052.

Návrh na vysporiadanie straty

Strata za rok 2020 v sume 1 241 625 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 20.09.2021

Príloha: ÚZ 2020



Ing. Peter Grivna
konateľ spoločnosti