

CELLTEX s.r.o.

Mokrání záhon 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 31 327 052

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2020

September 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA
CELLTEX spoločnosť s ručením obmedzeným
za rok 2020

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. Zároveň je držiteľom certifikátu manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky ISO 13485:2016. 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/08-41-0014), 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 2020 tržby celkom v sume 15 776 tis. EUR - z toho tržby za tovar 15 687 tis. EUR, tržby za služby 88 tis. EUR. Tržby z predaja tovaru sú vyššie o 916 tis. EUR ako v roku 2019. Hospodársky výsledok za rok 2020 predstavuje stratu 146 tis. EUR.

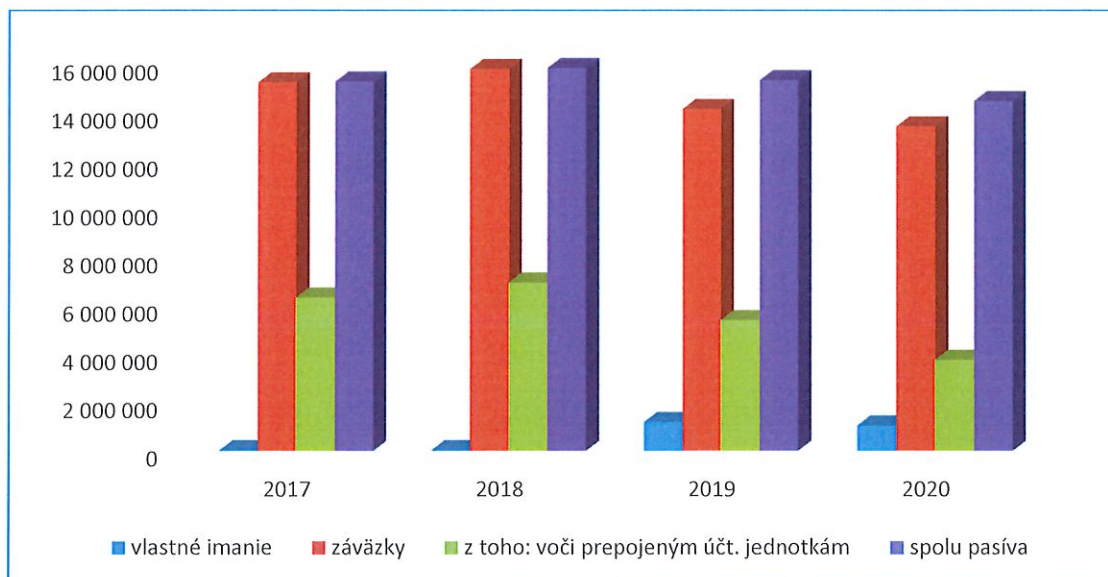
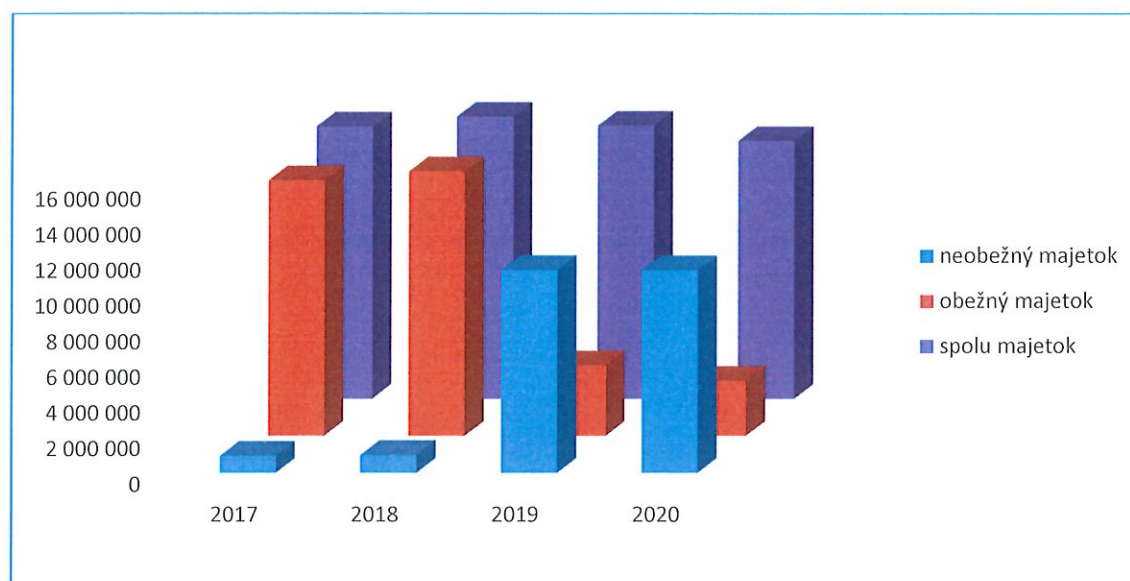
Finančné výsledky spoločnosti

Štruktúra aktív	2017	2018	2019	2020
neobežný majetok	957 091	998 873	11 385 851	11 374 846
z toho: DHM	452 091	493 873	412 801	401 796
v tom: stavby	0	0	0	0
samostatné hnutelné veci	179 727	221 510	140 437	129 432
pozemky	272 363	272 363	272 364	272 364
obežný majetok	14 333 922	14 843 653	3 961 973	3 098 908
z toho: zásoby	606 149	650 828	739 256	651 396
krátkodobé pohľadávky	3 095 969	3 571 688	2 021 831	2 168 054
finančné účty	163 754	153 087	133 182	200 007
náklady a príjmy budúcich období	10 254	10 838	9 315	16 134
spolu majetok	15 301 267	15 858 323	15 357 139	14 489 888
štruktúra pasív				
vlastné imanie	36 965	41 995	1 198 511	1 052 480
z toho ZI	580 894	580 894	580 894	580 894
kapitálové fondy + fondy zo zisku	1 058 089	1 058 089	2 288 090	2 288 089
neroz. zisk, resp. neuhr. strata min. období	-1 609 713	-1 602 020	-1 596 988	-1 670 473
hosp. výsledok bežného obdobia	7 694	5 032	-73 485	-146 030
záväzky	15 264 302	15 816 328	14 158 628	13 437 408
z toho: krátkodobé záväzky	8 778 841	9 251 514	8 205 328	6 209 972
v tom záväzky voči prepojením ÚJ	6 356 887	6 974 764	5 415 680	3 772 088
bankové úvery	0	0	0	0
výnosy budúcich období	0	0	0	0
spolu vlastné imanie a záväzky	15 301 267	15 858 323	15 357 139	14 489 888

Prehľad o hospodárení	2017	2018	2019	2020
tržby z predaja tovaru	16 291 927	14 393 154	14 770 907	15 687 493
náklady na predaný tovar	14 767 319	12 740 091	13 118 844	13 671 613
obchodná marža	1 524 608	1 653 063	1 652 063	2 015 880
tržby z predaja služieb	107 158	159 349	61 289	88 086
výrobná spotreba	1 164 812	1 132 310	1 126 197	1 604 878
pridaná hodnota	466 954	680 102	587 155	499 088
osobné náklady	496 573	506 971	498 490	553 727
odpisy	72 082	87 151	81 073	85 798
výsledok z hosp. činnosti	-166 316	51 088	-37 685	-162 458
výsledok z fin. činnosti	-20 051	-50 529	-34 577	16 335
výsledok hosp. za účt. obdobie	7 694	5 032	-73 485	-146 030
výsledok hosp. pred zdanením	-186 367	559	-72 262	-146 123

Prehľad o hospodárení	2017	2018	2019	2020
celková likvidita v % (opt 170%)	163,28	160,45	48,29	49,90
bežná likvidita v % (opt 120%)	156,37	153,41	39,28	39,41
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	99,76	99,74	92,20	92,74
podiel obchodnej marže k tržbám	9,36	11,49	11,18	12,85
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	-94 234	138 239	43 388	-76 660
podiel HV pred zdanením k tržbám z tovaru a výrobkov	-1,14	0,00	-0,49	-0,93
doba obratu zásob	13	16	18	15

Prehľad o hospodárení	2017	2018	2019	2020
krátkodobé pohľadávky bez oprav. položiek	3 132 748	3 571 688	2 042 397	2 188 620
opravné položky k pohľadávkam	36 779	0	20 566	20 566
tržby z predaja služieb	107 158	159 349	61 289	88 086
tržby za tovar	16 291 927	14 393 154	14 770 907	15 687 493
spolu tržby	16 399 085	14 552 503	14 832 196	15 775 579
doba inkasa pohľadávok v dňoch	70	90	50	51



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť CELLTEX s.r.o. sa v roku 2021 na základe Zmluvy o zlúčení spoločností zo dňa 20.11.2020 zlúči so spoločnosťou CELLTEX Hygiene s.r.o. – IČO: 46115714.

Návrh na vysporiadanie straty

Zisk za rok 2020 v sume 162 458 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 20.09.2021

Príloha: ÚZ 2020



Ing. Peter Grivna
konateľ spoločnosti