

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti spoločnosti za rok 2015

Vznik a vývoj spoločnosti

Spoločnosť Herba Drug, s.r.o. Smižany je výrobcom širokého sortimentu kozmetických a čistiacich produktov pre domáci aj zahraničný trh. História spoločnosti siaha do roku 1991, kedy bola založená spoločnosť Argo spol. s r.o., Smižany zaoberajúca sa importom a distribúciou kozmetiky. V roku 1994 spoločnosť vybudovala „na zelenej lúke“ vlastný výrobný závod a uviedla na trh prvé výrobky z vlastnej produkcie pod značkami Easy Hair, Umy, Aviva, Herbamyl, Floria, Carpathia Herbarium a pod. Za účelom optimalizácie výrobných a obchodných činností pôsobí od roku 1997 sieť podnikov, a to Herba Drug, s.r.o., Smižany a Herba Drug Trade, s.r.o., Smižany. V roku 1998 bola založená aj spoločnosť Herba Drug Int., Vracov v Českej republike.

Výrobná činnosť spoločnosti je zabezpečená vo vlastnom výrobnom areáli v Smižanoch. Portfólio výrobkov tvoria produkty vyrábané pod vlastnými obchodnými značkami a tiež produkty vyrábané pod značkou odberateľov (tzv. private label produkty). V roku 2010 realizoval podnik významnú investíciu do nákupu etablovaných obchodných známk, vrátane receptúr, známych na domácom trhu a na trhoch niektorých susedných štátov. Išlo o značky renomovaného výrobcu kozmetiky de Miclén, a.s., Levice ako napr. Dixi, OLI, Nubian, Barbus, Fyto. S odstupom času možno konštatovať, že uvedená akvizícia prispela k upevneniu postavenia podniku na trhu a k stabilnému rastu pridanej hodnoty podniku.

Koncom roka 2015 spoločnosť dokončila výstavbu novej výrobnéj haly, do ktorej je umiestnená technológia na výrobu emulznej a liehovej kozmetiky. Zároveň boli upravené aj priestory v existujúcich výrobných priestoroch a boli v nich umiestnené nové plniace, etiketovacie a baliace zariadenia. Investícia do nových priestorov a technológie umožnila spoločnosti vyrábať nové produkty (krémy, pleťové mlieka, vlasové vody, vody po holení ...), ktoré v minulosti boli vyrábané u zmluvných výrobcov. Okrem toho modernizácia technologického zariadenia má pozitívny vplyv na kapacitu a efektivitu výroby.

V polovici roku 2015 spoločnosť spustila výrobu plastových obalov v prenajatých priestoroch v meste Topoľčany. Na inštalovanej technológii sa vyrábajú obaly pre vlastnú potrebu z materiálov PET, PETG a HDPE.

Herba Drug s.r.o. je dôležitým dodávateľom kozmetických prípravkov na území SR a ČR.

V kategórii šampónov v SR má Herba Drug s.r.o. tržný podiel : 5% - hodnotový, resp. 7,5 % - objemový. Šampón Dixi žihľavový 400 ml je najpredávanejším šampónom na Slovensku a Dixi brezový 400 ml je tretím najpredávanejším.

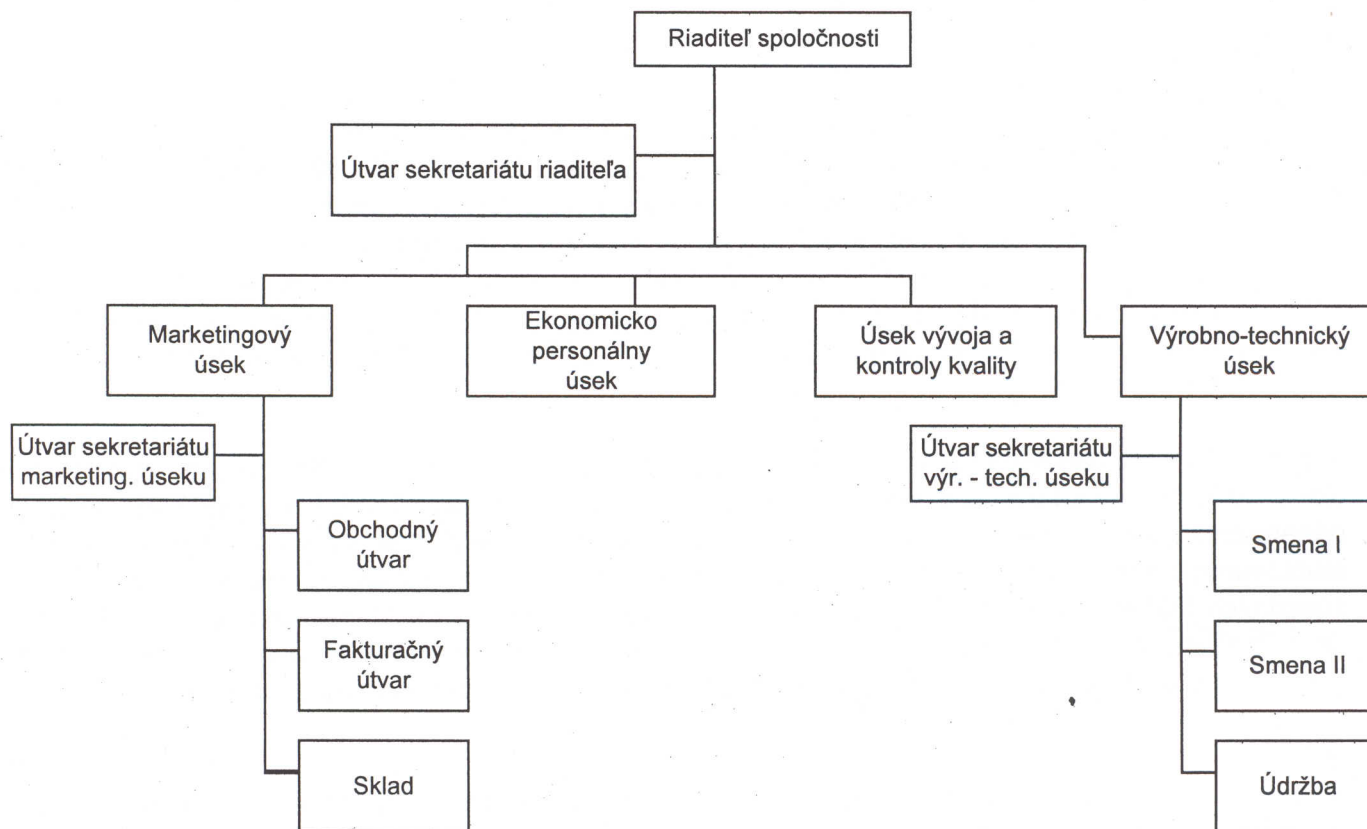
V kategórii prípravkov na opaľovanie v SR má Herba Drug s.r.o. tržný podiel : 11,9 % - hodnotový, resp. 11,8 % - objemový. Nubian, olej na opaľovanie SPF 6, 150 ml je najpredávanejším opaľovacím prípravkom, Nubian, olej na opaľovanie SPF 6, 60 ml je na 2. mieste a Nubian, olej na opaľovanie SPF 20, 150 ml na 4. mieste na Slovensku. V ČR má Nubian 6,7% (hodnota), resp. 5,1 % (objem) podiel.

V kategórii holenie má Herba Drug s.r.o. podiel v SR 4,7% (hodnota), resp. 4,1 % (objem) a v ČR 4,6% (hodnota), resp. 3,5 % (objem) podiel.

Uvedené údaje sú z prieskumov, ktoré prevádza spoločnosť Nielsen.

Herba Drug s.r.o.

Organizačná štruktúra spoločnosti



Štruktúra vlastníkov

Meno/názov/ spoločníka

Podiel na ZI

Ing. Ivan Milý

100%

HERBA DRUG S.R.O.

Majetok spoločnosti a hospodárske výsledky v EUR

Súvaha spoločnosti	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Aktíva celkom	2.087.779	2.339.060	3.735.715
Pohľadávka za upísané vlastné imanie			
Stále aktíva	697.260	927.987	2.657.883
Dlhodobý nehmotný majetok	294.589	251.701	211.088
Dlhodobý hmotný majetok	381.293	676.286	2.446.795
Finančné investície	21.378		
Obežné aktíva	1.296.810	1.404.479	1.070.050
Zásoby	459.900	446.323	627.435
Dlhodobé pohľadávky	213.765	1.957	1.922
Krátkodobé pohľadávky	611.188	949.820	430.056
Finančný majetok	11.957	6.379	10.637
Ostatné aktíva	93.709	6.594	7.782
Pasíva celkom	2.087.779	2.339.060	3.735.715
Vlastné imanie	263.303	316.966	260.696
Základné imanie	24.431	24.431	24.431
Kapitálove fondy	171.157	171.157	171.157
Zákonné rezervné fondy	1.361	1.361	1.361
Fondy tvorené zo zisku	43.430	43.430	43.431
Oceň.rozdiely z precenenia	- 26.138	- 10.568	- 10.568
Výsledok hospodár.min.rokov	- 2.765	49.062	87.154
Výsledok hos.za účt.obdobie	51.827	38.093	- 56.270
Cudzie zdroje	1.354.745	1.363.543	2.900.162
Rezervy zákonné	9.178	12.049	14.113
Dlhodobé záväzky	35.819	64.684	47.632
Krátkodobé záväzky	816.183	745.986	1.124.726
Bankové úvery a výpomoci	493.565	540.824	1.713.691
z toho: dlhodobé bankové úvery	32.083	120.933	856.687
Krátkodobé bankové úvery	469.482	419.891	622.004
Ostatné pasíva	469.731	658.551	574.857

Výkaz ziskov a strát	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Tržby z predaja tovaru	818.581	688.290	613.558
Nákl.vynaložené na obstar.pred.tovaru	702.937	587.020	518.302
Obchodná marža	115.644	101.270	95.256
Výroba	2.461.501	2.413.935	2.643.058
Výrobná spotreba	1.935.176	1.861.692	2.023.008
Pridaná hodnota	641.969	653.513	715.306
Osobné náklady	441.674	473.148	591.907
Dane a poplatky	7.122	5.746	6.565
Ostatné prevádzkové výnosy	38.124	44.376	285.623
Ostatné prevádzkové náklady	31.660	40.163	159.444
Odpisy hmot.a nehmot.invest.majetku	98.731	96.675	240.462
Zúčtovanie opr.pol.			
Výsledok hosp.z hospodár.činnosti	100.906	82.157	2.551
Finančné výnosy	2.924	38.034	496
Finančné náklady	34.545	69.065	57.086
Zúčtovanie rezerv			
Tvorba rezerv			
Výsledok hosp. z finanč. činnosti	- 31.621	- 31.031	- 56.590
Daň z príjmu z bežnej činnosti	17.458	13.033	2.231
Výsledok hosp. z bežnej činnosti	51.827	38.093	- 56.270
Mimoriadne výnosy			
Mimoriadne náklady			
Splatná daň z mimoriadných činnosti			
Výsledok hosp. z mimor.činnosti			
Výsledok hosp. za účtovné obdob.	51.827	38.093	- 56.270

HERBA DRUG S.R.O.

Finančné ukazovatele

Finančná štruktúra	2013	2014	2015
Kvóta vlastného kapitálu (vlastné imanie/celkový kapitál,> 50%)	13%	14%	7%
Miera zadĺženia vlastného kapitálu (dlhodobé cudzie zdroje/vlastné imanie,< 50%)	26%	59%	347%
Úverová zaťaženosť vlastného kapitálu (bankové úvery/vlastné imanie,< 70%)	187%	171%	567%
Úverová zaťaženosť kapitálu (bankové úvery/celkový kapitál,< 70%)	24%	23%	40%
Rentabilita			
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) (výsledok hospodárenia/vlastné imanie)> 0,12	0,18	0,12	0
Rentabilita tržieb (výsledok hospodárenia/tržby)> 0,06	0,02	0,01	0
Rentabilita celkového kapitálu (výsledok hospodárenia/celkový kapitál)> 0,14	0,03	0,02	0
Likvidita			
Mobilita (krytie investičného majetku) (vlastné imanie/investičný majetok, 0,7-1)	0,38	0,34	0,10
Celková likvidita (3.st.) (krátkodobý obežný majetok/krátkodobé cudzie zdroje 1,6-2)	0,84	1,19	0,54
Bežná likvidita (2.st.) (krátkodobý obežný majetok-zásoby/krátkod. cudzie zdroje, 1-1,5)	0,48	0,81	0,22
Okamžitá likvidita (1.st.) (finančný majetok/krátkodobé cudzie zdroje, 0,2-0,6)	0,01	0,01	0,01

Aktivita

Doba splatnosti pohľadávok (60 dní)	71	15	51
Doba splatnosti záväzkov (60 dní)	113	109	160
Doba obratu zásob (100 dní)	53	54	74

Analýza finančných ukazovateľov

Finančné ukazovatele spoločnosti väčšinou nedosahujú doporučené hodnoty.

Z finančných štruktúr vyhovuje iba úverová zaťaženosť kapitálu a vyhovujúci ukazovateľ je doba splatnosti pohľadávok .

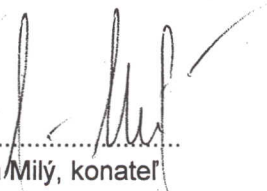
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť v roku 2015 mala stratu 56.270,16 EUR, ktorá bude krytá z nerozdeleného zisku predchádzajúcich rokov.

Výhľady na rok 2016

V roku 2016 sa po prvý krát prejaví pozitívny efekt z investícií realizovaných v minulom roku. Naša spoločnosť nebude závislá od dodávok od zmluvných výrobcov.

V druhej polovici roka uvedie na trh nové produkty - Dixi sprchové gély, Barbus - peny na holenie a balzamy na holenie. Cieľom bude upevňovať pozíciu našich kľúčových značiek. Očakávame 10% nárast obratu a zisk vo výške 100.000,- EUR.


Ing. Ivan Milý, konateľ