

HERBA DRUG TRADE spol. s r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany

DIČ: 2021008000

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti spoločnosti za rok 2016

Vznik a vývoj spoločnosti

Herba Drug Trade s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá predajom kozmetických a drogistických produktov a v menšej miere aj výrobou kozmetiky.

Spoločnosť vznikla v roku 1997 pod názvom Argo Trade s.r.o a od roku 2010 pracuje pod súčasným menom.

Sídlom spoločnosti sú Smižany, v roku 2010 bola zriadená prevádzka v Topoľčanoch.

V Topoľčanoch sa nachádza aj centrálny sklad spoločnosti, prevádzkovaný firmou Ymos s.r.o., z ktorého je distribuovaný tovar po území Slovenska aj zahraničia.

V roku 2014 sa stala Herba Drug Trade s.r.o. 100% vlastníkom podielu v Herba Drug Int. s.r.o, Vracov (ČR), ktorá je výhradným zástupcom spoločnosti pre územie Českej republiky.

Herba Drug Trade s.r.o. distribuuje výrobky spoločnosti Herba Drug s.r.o., s ktorou je aj personálne prepojená. Konkrétne sa jedná o predaj značiek – Dixi, Nubian, Barbus, Fyto, Oli, Umy, Aviva, Easy hair, Carpathia Herbarium, Herbamyl ...

Okrem toho, spoločnosť spolupracuje aj s ďalšími výrobcami, ktorých produkty distribuuje na území Slovenska – Ontex (ČR), ORO (Nemecko), Qalt (ČR), Hal (Poľsko)...

Herba Drug Trade s.r.o. spolupracuje s všetkými reťazcami operujúcimi na Slovensku – Tesco, Kaufland, Lidl, Coop Jednota, Billa, dm drogérie, Krajčík, PK Solvent, Terno, Labaš, CBA ..., a dlhodobo si udržuje postavenie dôležitého a spoľahlivého partnera.

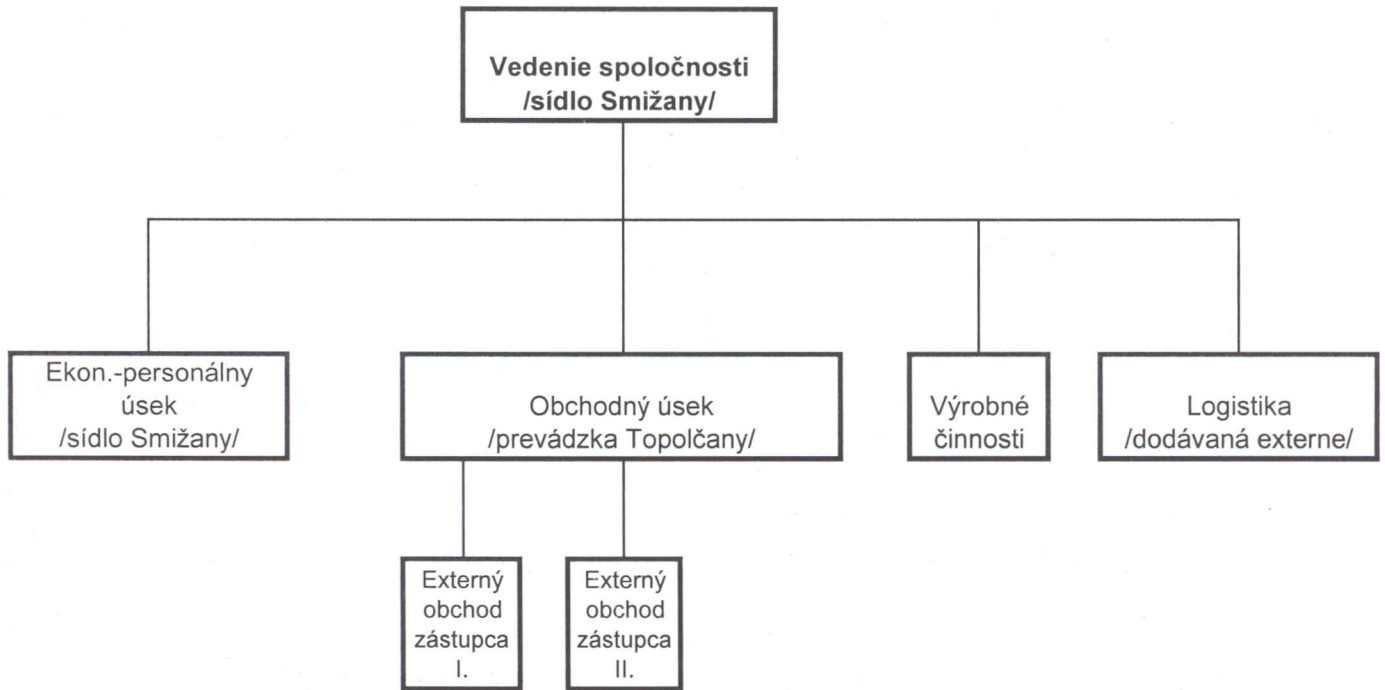
V kategórii šampónov v SR majú spoločnosťou distribuované výrobky tržný podiel : 5% - hodnotový, resp. 7,5 % - objemový. Šampón Dixi žihľavový 400 ml je najpredávanejším šampónom na Slovensku a Dixi brezový 400 ml je tretím najpredávanejším.

V kategórii prípravkov na opaľovanie v SR majú spoločnosťou distribuované výrobky 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 majú spoločnosťou distribuované výrobky 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.

Organizačná štruktúra spoločnosti



Štruktúra vlastníkov

Meno/názov/ spoločníka	Podiel na ZI
Ing. Ivan Milý	50%
Ing. Ján Hlavačka	25%
Milan Pätoprstý	25%

Majetok spoločnosti a hospodárske výsledky v EUR

Súvaha spoločnosti	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Aktíva celkom	1.228.093	1.606.098	1.501.899
Pohľadávka za upísané vlastné imanie			
Stále aktíva	64.657	41.147	366.409
Dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok	58.600	35.090	16.409
Finančné investície	6.057	6.057	350.000
Obežné aktíva	1.160.167	1.562.637	1.125.385
Zásoby	424.303	416.839	519.175
Dlhodobé pohľadávky	2.739	2.733	3.111
Krátkodobé pohľadávky	730.231	1.138.028	596.245
Finančný majetok	2.894	5.037	6.854
Ostatné aktíva	3.269	2.314	10.105
Pasíva celkom	1.228.093	1.606.098	1.501.899
Vlastné imanie	528.275	404.765	464.106
Základné imanie	6.640	6.640	6.640
Kapitálove fondy	- 31.226	- 31.226	- 37.283
Fondy tvorené zo zisku	664	664	664
Výsledok hospodár.min.rokov	418.823	252.197	428.687
Výsledok hos.za účt.obdobie	133.374	176.490	65.398
Cudzíe zdroje	699.818	1.201.333	1.037.793
Rezervy zákonné	2.922	4.659	7.589
Dlhodobé záväzky	59.847	206.348	206.373
Krátkodobé záväzky	278.089	514.785	345.218
Bankové úvery a výpomoci	358.960	475.541	478.613
z toho: dlhodobé bankové úvery	8.558	3.890	
Krátkodobé bankové úvery	350.402	471.651	478.613
Ostatné pasíva			

Výkaz ziskov a strát	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Tržby z predaja tovaru	3.785.881	3.929.484	3.926.877
Nákl.vynaložené na obstar.pred.tovaru	2.694.757	2.727.969	2.795.910
Obchodná marža	1.091.124	1.201.515	1.130.967
Výroba	8.763	201.212	219.485
Výrobná spotreba	821.409	1.023.561	1.058.176
Pridaná hodnota	278.478	379.166	292.276
Osobné náklady	63.367	105.495	150.925
Dane a poplatky	663	866	814
Ostatné prevádzkové výnosy	7.343	9.296	8.173
Ostatné prevádzkové náklady	10.303	11.906	31.425
Odpisy hmot.a nehmot.invest.majetku	19.041	23.509	18.681
Zúčtovanie rezerv a čas.rozlišenia	1.118	1.755	889
Výsledok hosp.z hospodár.činnosti	191.329	244.931	97.715
Finančné výnosy	287	2.933	7.136
Finančné náklady	19.121	19.590	21.020
Zúčtovanie rezerv			
Tvorba rezerv			
Výsledok hosp. z finanč. činnosti	- 18.834	- 16.657	- 13.884
Daň z príjmu z bežnej činnosti	39.121	51.784	18.433
Výsledok hosp. z bežnej činnosti	133.374	176.490	65.398
Mimoriadne výnosy			
Mimoriadne náklady			
Splatná daň z mimoriadných činnosti			
Výsledok hosp. z mimor.činnosti			
Výsledok hosp. za účtovné obdob.	133.374	176.490	65.398

Finančné ukazovatele

Finančná štruktúra	2014	2015	2016
Kvóta vlastného kapitálu (vlastné imanie/celkový kapitál,> 50%)	43%	25%	31%
Miera zadĺženia vlastného kapitálu (dlhodobé cudzie zdroje/vlastné imanie,< 50%)	13%	52%	44%
Úverová zaťaženosť vlastného kapitálu (bankové úvery/vlastné imanie,< 70%)	68%	118%	103%
Úverová zaťaženosť kapitálu (bankové úvery/celkový kapitál,< 70%)	29%	30%	32%
Rentabilita			
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) (výsledok hospodárenia/vlastné imanie)> 0,12	0,25	0,44	0,14
Rentabilita tržieb (výsledok hospodárenia/tržby)> 0,06	0,04	0,04	0,02
Rentabilita celkového kapitálu (výsledok hospodárenia/celkový kapitál)> 0,14	0,11	0,11	0,04
Likvidita			
Mobilita (krytie investičného majetku) (vlastné imanie/investičný majetok, 0,7-1)	8,17	9,83	1,26
Celková likvidita (3.st.) (krátkodobý obežný majetok/krátkodobé cudzie zdroje 1,6-2)	1,83	1,57	1,35
Bežná likvidita (2.st.) (krátkodobý obežný majetok-zásoby/krátkod. cudzie zdroje, 1-1,5)	1,16	1,15	0,73
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)	69	79	47
Doba splatnosti záväzkov (< 60 dní)	35	62	41
Doba obratu zásob < 60 dní)	57	52	63

Analýza finančných ukazovateľov

Finančné ukazovatele dosahujú buď priaznivé hodnoty, alebo väčšinou sa pohybujú blízko doporučených hodnôt.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť v roku 2016 dosiahla zisk 65.397,96 EUR, ktorý ostane na nerozdelenom zisku.


Výhľady na rok 2017

V prvom štvrtroku 2017 spoločnosť realizovala reklamnú kampaň, ktorej cieľom bolo zvýšenie spontannej znalosti značky DIXI.

Aj v tomto roku pokračujeme v postupnom redizajne obalov našich kľúčových značiek DIXI a NUBIAN.

V priebehu celého roku pracujeme na projekte výroby plastových obalov, ktorého začiatok je plánovaný na 1/2018.

Očakávame celkove zvýšenie tržieb o 5-10%, pri značke DIXI plánujeme zvýšenie tržieb o 20%. Postupne ukončujeme distribúciu cudzích produktov. V dôsledku zvýšených marketingových a investičných nákladov očakávame zníženie zisku o 10-20%.


.....
Ing. Ivan Milý, konateľ