

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti spoločnosti za rok 2016

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 Mielén, 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.

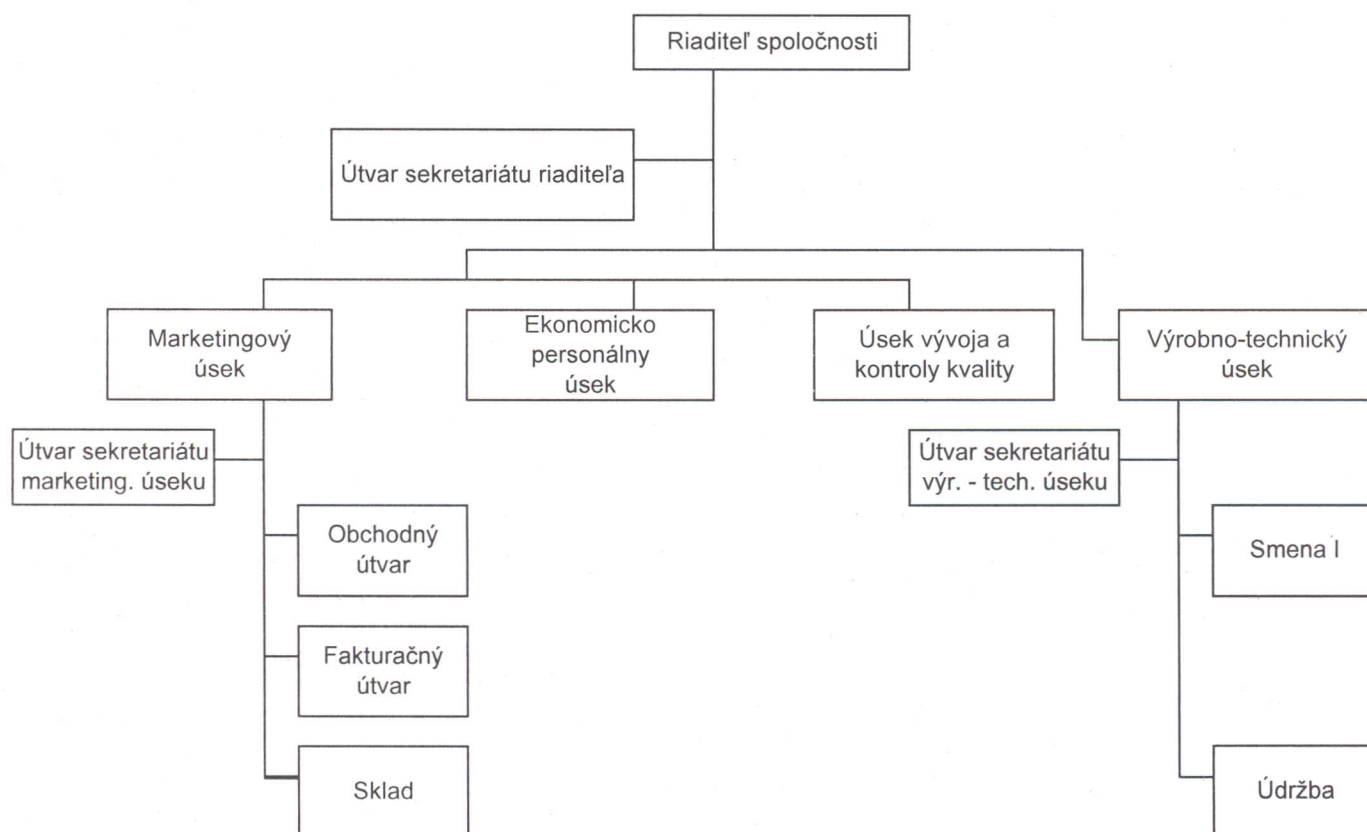
V kategórii prípravkov na opaľovanie v SR má Herba Drug s.r.o. tržný podiel : 11,9 % - hodnotový, resp. 11,8 % - objemový. Nubian, olej na opaľovanie SPF 6, 150 ml je najpredávanejším opaľovacím prípravkom, Nubian, olej na opaľovanie SPF 6, 60 ml je na 2. mieste a Nubian, olej na opaľovanie SPF 20, 150 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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Aktíva celkom	2.339.060	3.735.715	3.363.923
Pohľadávka za upísané vlastné imanie			
Stále aktíva	927.987	2.657.883	2.465.067
Dlhodobý nehmotný majetok	251.701	211.088	167.519
Dlhodobý hmotný majetok	676.286	2.446.795	2.297.548
Finančné investície			
Obežné aktíva	1.404.479	1.070.050	890.656
Zásoby	446.323	627.435	667.729
Dlhodobé pohľadávky	1.957	1.922	7.646
Krátkodobé pohľadávky	949.820	430.056	208.405
Finančný majetok	6.379	10.637	6.876
Ostatné aktíva	6.594	7.782	8.200
Pasíva celkom	2.339.060	3.735.715	3.363.923
Vlastné imanie	316.966	260.696	356.433
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	43.431	43.431
Oceň.rozdiely z precenenia	- 10.568	- 10.568	- 10.568
Výsledok hospodár.min.rokov	49.062	87.154	30.884
Výsledok hos.za účt.obdobie	38.093	- 56.270	95.737
Cudzie zdroje	1.363.543	2.900.162	2.529.911
Rezervy zákonné	12.049	14.113	17.103
Dlhodobé záväzky	64.684	47.632	396.973
Krátkodobé záväzky	745.986	1.124.726	626.979
Bankové úvery a výpomoci	540.824	1.713.691	1.488.856
z toho: dlhodobé bankové úvery	120.933	856.687	789.874
Krátkodobé bankové úvery	419.891	622.004	673.982
Ostatné pasíva	658.551	574.857	477.579

HERBA DRUG S.R.O.

Výkaz ziskov a strát	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Tržby z predaja tovaru	688.290	613.558	228.750
Nákl.vynaložené na obstar.pred.tovaru	587.020	518.302	202.382
Obchodná marža	101.270	95.256	26.368
Výroba	2.413.935	2.643.058	3.374.203
Výrobná spotreba	1.861.692	2.023.008	2.295.825
Pridaná hodnota	653.513	715.306	1.104.746
Osobné náklady	473.148	591.907	706.890
Dane a poplatky	5.746	6.565	3.352
Ostatné prevádzkové výnosy	44.376	285.623	202.496
Ostatné prevádzkové náklady	40.163	159.444	40.723
Odpisy hmot.a nehmot.invest.majetku	96.675	240.462	382.874
Zúčtovanie opr.pol.			- 152
Výsledok hosp.z hospodár.činnosti	82.157	2.551	173.251
Finančné výnosy	38.034	496	58
Finančné náklady	69.065	57.086	63.357
Zúčtovanie rezerv			
Tvorba rezerv			
Výsledok hosp. z finanč. činnosti	- 31.031	- 56.590	- 63.299
Daň z príjmu z bežnej činnosti	13.033	2.231	14.215
Výsledok hosp. z bežnej činnosti	38.093	- 56.270	95.737
Mimoriadne výnosy			
Mimoriadne náklady			
Splatná daň z mimoriadných činnosti			
Výsledok hosp. z mimor.činnosti			
Výsledok hosp. za účtovné obdob.	38.093	- 56.270	95.737

Finančné ukazovatele

Finančná štruktúra	2014	2015	2016
Kvóta vlastného kapitálu (vlastné imanie/celkový kapitál, > 50%)	14%	7%	11%
Miera zadĺženia vlastného kapitálu (dlhodobé cudzie zdroje/vlastné imanie, < 50%)	59%	347%	333%
Úverová zaťaženosť vlastného kapitálu (bankové úvery/vlastné imanie, < 70%)	171%	567%	410%
Úverová zaťaženosť kapitálu (bankové úvery/celkový kapitál, < 70%)	23%	40%	44%
Rentabilita			
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) (výsledok hospodárenia/vlastné imanie) > 0,12	0,12	0	0,3
Rentabilita tržieb (výsledok hospodárenia/tržby) > 0,06	0,01	0	0,03
Rentabilita celkového kapitálu (výsledok hospodárenia/celkový kapitál) > 0,14	0,02	0	0,03
Likvidita			
Mobilita (krytie investičného majetku) (vlastné imanie/investičný majetok, 0,7-1)	0,34	0,10	0,14
Celková likvidita (3.st.) (krátkodobý obežný majetok/krátkodobé cudzie zdroje 1,6-2)	1,19	0,54	0,66
Bežná likvidita (2.st.) (krátkodobý obežný majetok-zásoby/krátkod. cudzie zdroje, 1-1,5)	0,81	0,22	0,16
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)	15	40	20
Doba splatnosti záväzkov (60 dní)	109	160	72
Doba obratu zásob (100 dní)	54	74	72

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 .

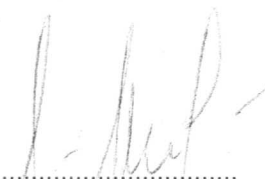
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť v roku 2016 mala zisk 95.737,30 EUR, ktorý bude ponechaný na nerozdelenom zisku .

Výhľady na rok 2017

Rok 2017 sa v spoločnosti Herba Drug s.r.o. bude niesť v znamení inovácií. Cieľom je rozšíriť portfólio výrobkov značky DIXI a NUBIAN. Aby sme mohli tento cieľ spniť zvýšime technickú vybavenosť nášho laboratória a personálne posilníme úsek vývoja.

Očakávame nárast obratu o 5-10% a zisk plánujeme vo výške roka 2016.


.....
Ing. Ivan Milý, konateľ