

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti spoločnosti za rok 2017

Vznik a vývoj spoločnosti

Spoločnosť Herba Drug, s.r.o. Smižany je výrobcou 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 prvý výrobný závod a uviedla na trh nové 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. Od toho okamihu sa spoločnosť Herba Drug s.r.o. začala transformovať z primárne výrobcu čistiacich prostriedkov na producenta kozmetiky. Hlavným cieľom spoločnosti bolo najprv udržať tradičné československé značky na trhu SR a ČR. Po modernizácii dizajnu, úprave portfólia produktov a po marketingových aktivitách sme chceli vytvoriť rastúce a životaschopné značky.

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 : 7,3% - hodnotový s medziročným nárastom 2,3%, resp. 8 % - objemový s medziročným nárastom 0,5%. Šampón Dixi žihľavový 400 ml je najpredávanejším šampónom na Slovensku a Dixi brezový 400 ml je druhým najpredávanejším / medziročný posun o 1 miesto/.

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.

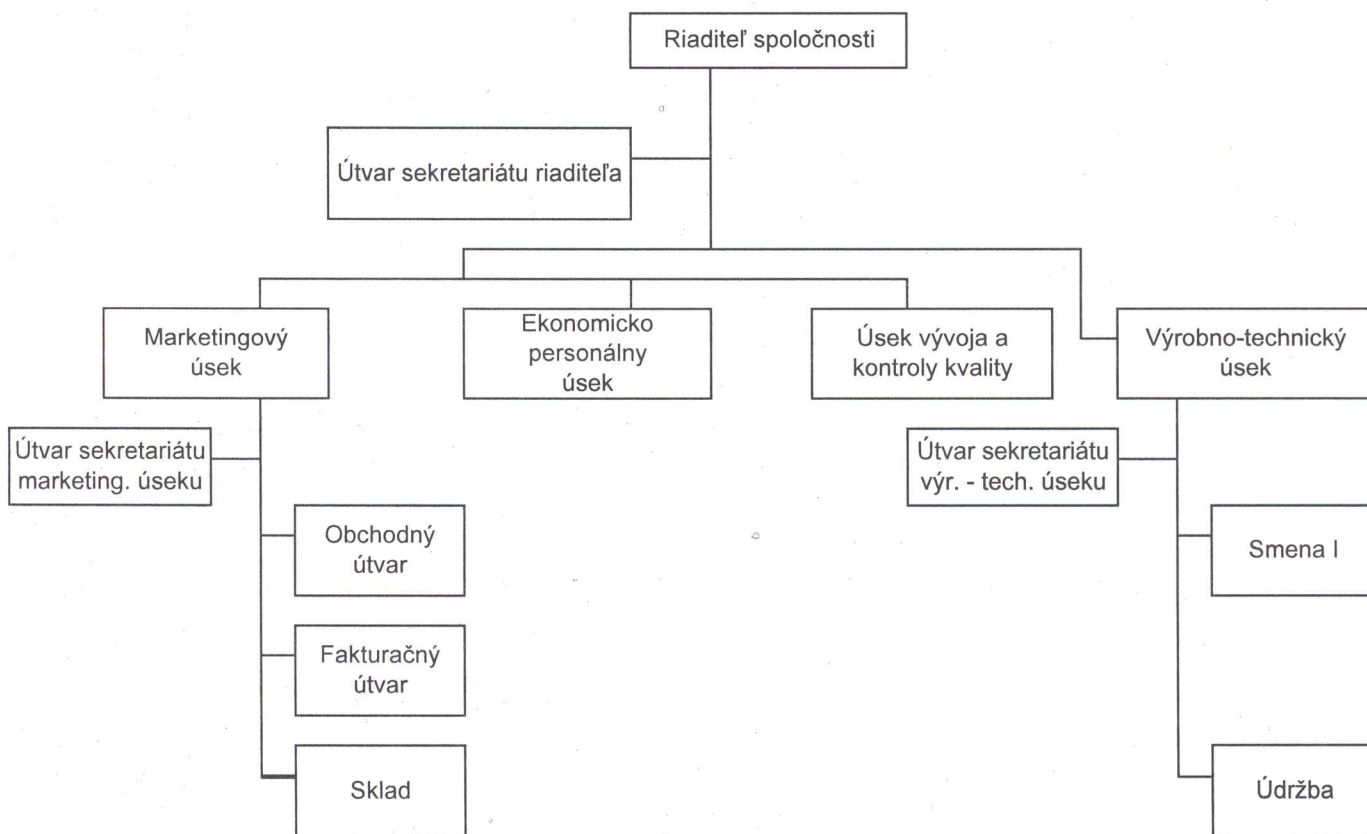
Uspešné sú aj sprchové gély Dixi muži, vďaka ktorým sa v priebehu roka 2017 Herba Drug s.r.o. stala na Slovensku 7. najväčším dodávateľom vo svojej kategórii. V segmente sprchových gélov očakávame ďalšie posilňovanie pozícií.

Uvedené údaje sú z prieskumov, ktoré prevádza spoločnosť Nielsen.

Našimi dôležitými odberateľmi sú spoločnosti, pre ktoré vyvíjame a vyrábame produkty pod ich značkou - Palma a.s. a Tatrapet. Ich podiel na tržbách je 14,5%.

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	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Aktíva celkom	3.735.715	3.363.923	3.106.917
Pohľadávka za upísané vlastné imanie			
Stále aktíva	2.657.883	2.465.067	2.154.303
Dlhodobý nehmotný majetok	211.088	167.519	125.243
Dlhodobý hmotný majetok	2.446.795	2.297.548	2.029.060
Finančné investície			
Obežné aktíva	1.070.050	890.656	918.945
Zásoby	627.435	667.729	712.206
Dlhodobé pohľadávky	1.922	7.646	5.914
Krátkodobé pohľadávky	430.056	208.405	192.864
Finančný majetok	10.637	6.876	7.961
Ostatné aktíva	7.782	8.200	33.669
Pasíva celkom	3.735.715	3.363.923	3.106.917
Vlastné imanie	260.696	356.433	360.417
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	43.431	43.431	43.431
Oceň.rozdiely z precenenia	- 10.568	- 10.568	- 10.568
Výsledok hospodár.min.rokov	87.154	30.884	126.622
Výsledok hos.za účt.obdobie	- 56.270	95.737	3.983
Cudzie zdroje	2.900.162	2.529.911	2.377.815
Rezervy zákonné	14.113	17.103	19.299
Dlhodobé záväzky	47.632	396.973	574.066
Krátkodobé záväzky	1.124.726	626.979	512.835
Bankové úvery a výpomoci	1.713.691	1.488.856	1.271.615
z toho: dlhodobé bankové úvery	856.687	789.874	552.200
Krátkodobé bankové úvery	622.004	673.982	719.415
Ostatné pasíva	574.857	477.579	368.685

Výkaz ziskov a strát	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Tržby z predaja tovaru	613.558	228.750	128.851
Nákl.vynaložené na obstar.pred.tovaru	518.302	202.382	120.520
Obchodná marža	95.256	26.368	8.331
Výroba	2.643.058	3.374.203	3.376.001
Výrobná spotreba	2.023.008	2.295.825	2.265.504
Pridaná hodnota	715.306	1.104.746	1.118.828
Osobné náklady	591.907	706.890	762.347
Dane a poplatky	6.565	3.352	3.178
Ostatné prevádzkové výnosy	285.623	202.496	142.009
Ostatné prevádzkové náklady	159.444	40.723	39.115
Odpisy hmot.a nehmot.invest.majetku	240.462	382.874	391.884
Zúčtovanie opr.pol.		- 152	237
Výsledok hosp.z hospodár.činnosti	2.551	173.251	64.076
Finančné výnosy	496	58	131
Finančné náklady	57.086	63.357	55.535
Zúčtovanie rezerv			
Tvorba rezerv			
Výsledok hosp. z finanč. činnosti	- 56.590	- 63.299	55.404
Daň z príjmu z bežnej činnosti	2.231	14.215	4.689
Výsledok hosp. z bežnej činnosti	- 56.270	95.737	3.983
Mimoriadne výnosy			
Mimoriadne náklady			
Splatná daň z mimoriadných činnosti			
Výsledok hosp. z mimor.činnosti			
Výsledok hosp. za účtovné obdob.	- 56.270	95.737	3.983

Finančné ukazovatele

Finančná štruktúra	2015	2016	2017
Kvóta vlastného kapitálu (vlastné imanie/celkový kapitál, > 50%)	7%	11%	12%
Miera zadĺženia vlastného kapitálu (dlhodobé cudzie zdroje/vlastné imanie, < 50%)	347%	333%	313%
Úverová zaťaženosť vlastného kapitálu (bankové úvery/vlastné imanie, < 70%)	567%	410%	353%
Úverová zaťaženosť kapitálu (bankové úvery/celkový kapitál, < 70%)	40%	44%	41%
Rentabilita			
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) (výsledok hospodárenia/vlastné imanie) > 0,12	0	0,3	0,01
Rentabilita tržieb (výsledok hospodárenia/tržby) > 0,06	0	0,03	0
Rentabilita celkového kapitálu (výsledok hospodárenia/celkový kapitál) > 0,14	0	0,03	0
Likvidita			
Mobilita (krytie investičného majetku) (vlastné imanie/investičný majetok, 0,7-1)	0,10	0,14	0,17
Celková likvidita (3.st.) (krátkodobý obežný majetok/krátkodobé cudzie zdroje 1,6-2)	0,54	0,66	0,74
Bežná likvidita (2.st.) (krátkodobý obežný majetok-zásoby/krátkod. cudzie zdroje, 1-1,5)	0,22	0,16	0,17
Okamžitá likvidita (1.st.) (finančný majetok/krátkodobé cudzie zdroje, 0,2-0,6)	0,01	0,01	0,01

Aktivita	2015	2016	2017
Doba splatnosti pohľadávok (60 dní)	40	20	16
Doba splatnosti záväzkov (60 dní)	160	72	60
Doba obratu zásob (100 dní)	74	72	80

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, záväzkov a doba obratu zásob.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

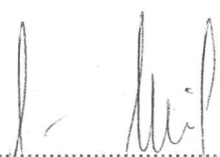
Spoločnosť v roku 2017 mala zisk 3.982,78 EUR, ktorý bude ponechaný na nerozdelenom zisku . Z nerozdeleného zisku spoločnosť dotvorí rezervný fond do zákonom požadovanej výšky 10% ZI t.j. 1.082,25 EUR.

Výhľady na rok 2018

V roku 2018 naša spoločnosť uvedie na trh zmodernizované opaľovacie prípravky Nubian s výrazne rozšíreným portfóliom. Plánujeme podstatne vyšší predaj ako v minulosti.

Očakávame uzatvorenie obchodných zmlúv s novými odberateľmi. Plánujeme uviesť novinky pre spoločnosť Palma, na ktorých už niekoľko mesiacov pracujeme.

Utlmíme výrobu nízkoprofitových výrobkov, hlavne v segmente čističov. V roku 2018 očakávame nárast tržieb o 15% oproti roku 2017 a nárast zisku o 800%.



.....
Ing. Ivan Milý, konateľ