

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

DIČ: 2021008000

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti spoločnosti za rok 2017

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), Qalt (ČR), Hal (Poľsko)...

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

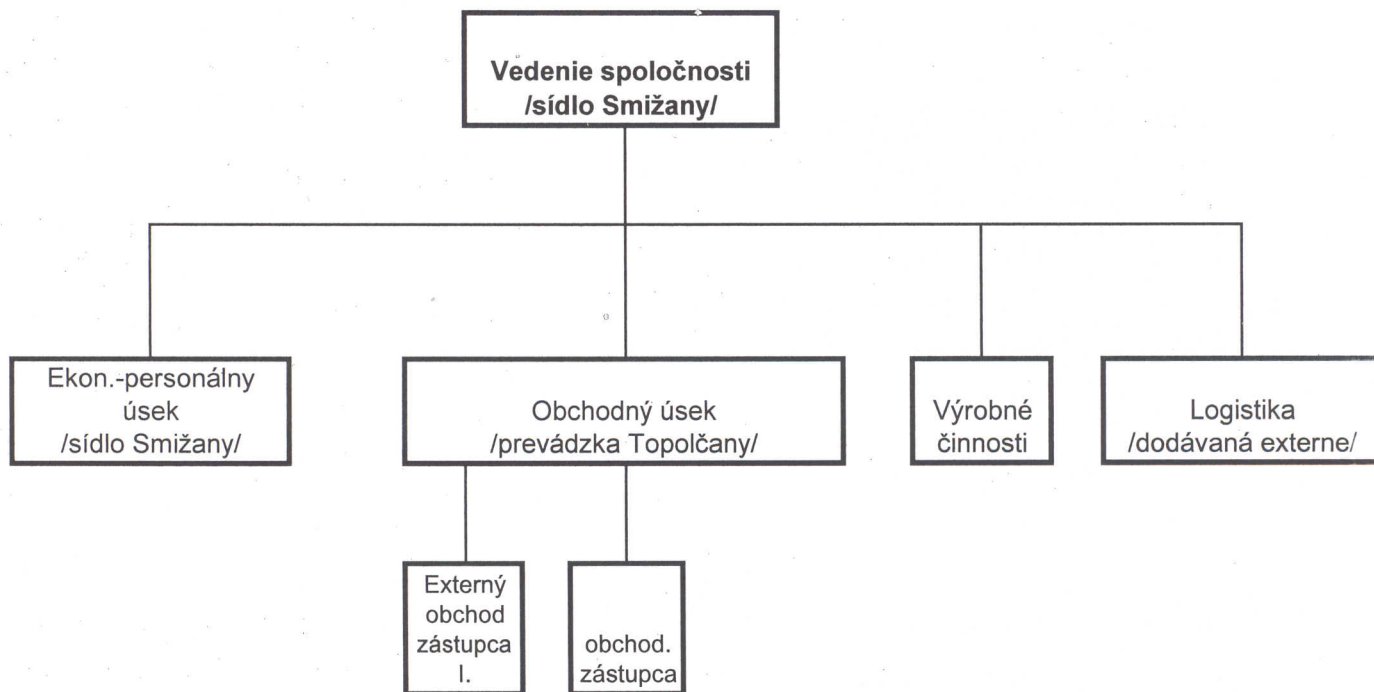
V kategórii šampónov v SR majú spoločnosťou distribuované výrobky tržný podiel : 7,3% - hodnotový /medziročný nárast o 2,3%/, resp. 8 % - objemový /medziročný nárast o 0,5%/ . Šampón Dixi žihľavový 400 ml je najpredávanejším šampónom na Slovensku a Dixi brezový 400 ml je druhým najpredávanejším medziročný posun o jedno miesto/.

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	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Aktíva celkom	1.606.098	1.501.899	1.913.337
Pohľadávka za upísané vlastné imanie			
Stále aktíva	41.147	366.409	535.424
Dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok	35.090	16.409	29.224
Finančné investície	6.057	350.000	506.200
Obežné aktíva	1.562.637	1.125.385	1.375.367
Zásoby	416.839	519.175	414.194
Dlhodobé pohľadávky	2.733	3.111	10.273
Krátkodobé pohľadávky	1.138.028	596.245	947.930
Finančný majetok	5.037	6.854	2.970
Ostatné aktíva	2.314	10.105	2.546
Pasíva celkom	1.606.098	1.501.899	1.913.337
Vlastné imanie	404.765	464.106	481.341
Základné imanie	6.640	6.640	6.640
Kapitálove fondy	- 31.226	- 37.283	- 37.283
Fondy tvorené zo zisku	664	664	664
Výsledok hospodár.min.rokov	252.197	428.687	502.642
Výsledok hos.za účt.obdobie	176.490	65.398	8.678
Cudzíe zdroje	1.201.333	1.037.793	1.136.196
Rezervy zákonné	4.659	7.589	6.572
Dlhodobé záväzky	206.348	206.373	218.566
Krátkodobé záväzky	514.785	345.218	325.744
Bankové úvery a výpomoci	475.541	478.613	585.314
z toho: dlhodobé bankové úvery	3.890		
Krátkodobé bankové úvery	471.651	478.613	585.314
Ostatné pasíva			295.800

Výkaz ziskov a strát	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Tržby z predaja tovaru	3.929.484	3.926.877	4.298.474
Nákl.vynaložené na obstar.pred.tovaru	2.727.969	2.795.910	2.992.175
Obchodná marža	1.201.515	1.130.967	1.306.299
Výroba	201.212	219.485	165.856
Výrobná spotreba	1.023.561	1.058.176	1.305.483
Pridaná hodnota	379.166	292.276	166.672
Osobné náklady	105.495	150.925	129.986
Dane a poplatky	866	814	962
Ostatné prevádzkové výnosy	9.296	8.173	18.025
Ostatné prevádzkové náklady	11.906	31.425	13.699
Odpisy hmot.a nehmot.invest.majetku	23.509	18.681	13.181
Zúčtovanie rezerv a čas.rozlíšenia	1.755	889	- 286
Výsledok hosp.z hospodár.činnosti	244.931	97.715	27.155
Finančné výnosy	2.933	7.136	11.694
Finančné náklady	19.590	21.020	23.338
Zúčtovanie rezerv			
Tvorba rezerv			
Výsledok hosp. z finanč. činnosti	- 16.657	- 13.884	- 11.644
Daň z príjmu z bežnej činnosti	51.784	18.433	6.833
Výsledok hosp. z bežnej činnosti	176.490	65.398	8.678
Mimoriadne výnosy			
Mimoriadne náklady			
Splatná daň z mimoriadných činnosti			
Výsledok hosp. z mimor.činnosti			
Výsledok hosp. za účtovné obdob.	176.490	65.398	8.678

Finančné ukazovatele

Finančná štruktúra	2015	2016	2017
Kvóta vlastného kapitálu (vlastné imanie/celkový kapitál, > 50%)	25%	31%	25%
Miera zadĺženia vlastného kapitálu (dlhodobé cudzie zdroje/vlastné imanie, < 50%)	52%	44%	45%
Úverová zaťaženosť vlastného kapitálu (bankové úvery/vlastné imanie, < 70%)	118%	103%	122%
Úverová zaťaženosť kapitálu (bankové úvery/celkový kapitál, < 70%)	30%	32%	31%
Rentabilita			
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) (výsledok hospodárenia/vlastné imanie) > 0,12	0,44	0,14	0,02
Rentabilita tržieb (výsledok hospodárenia/tržby) > 0,06	0,04	0,02	0
Rentabilita celkového kapitálu (výsledok hospodárenia/celkový kapitál) > 0,14	0,11	0,04	0,01
Likvidita			
Mobilita (krytie investičného majetku) (vlastné imanie/investičný majetok, 0,7-1)	9,83	1,26	0,90
Celková likvidita (3.st.) (krátkodobý obežný majetok/krátkodobé cudzie zdroje 1,6-2)	1,57	1,35	1,51
Bežná likvidita (2.st.) (krátkodobý obežný majetok-zásoby/krátkod. cudzie zdroje, 1-1,5)	1,15	0,73	1,06
Okamžitá likvidita (1.st.) (finančný majetok/krátkodobé cudzie zdroje, 0,2-0,6)	0,01	0,01	0

Aktivita	2015	2016	2017
Doba splatnosti pohľadávok (< 60 dní)	79	47	53
Doba splatnosti záväzkov (< 60 dní)	62	41	26
Doba obratu zásob < 60 dní)	52	63	48

Analýza finančných ukazovateľov

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

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť v roku 2017 dosiahla zisk 8.678,45 EUR, ktorý ostane na nerozdelenom zisku.

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 nových obchodných zmlúv/ na ktorých už niekoľko mesiacov pracujeme/ s existujúcimi aj novými odberateľmi.

Nadalej budeme pokračovať v marketingových aktivitách, ktoré budú zamerané na značky Dixi a Nubian.

V septembri budeme inštalovať nové zariadenie na výrobu plastových obalov na aplikáciu celoobvodovej /sleeve/ etikety a na etiketovanie túb. Rozšíria sa nám možnosti na inovácie a rozšírenie sortimentu.

Očakávame zvýšenie tržieb o 15% a zvýšenie zisku o 800%.

.....
Ing. Ivan Milý, konateľ