

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti spoločnosti za rok 2018

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 Miclén, 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 efektívnosť 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.

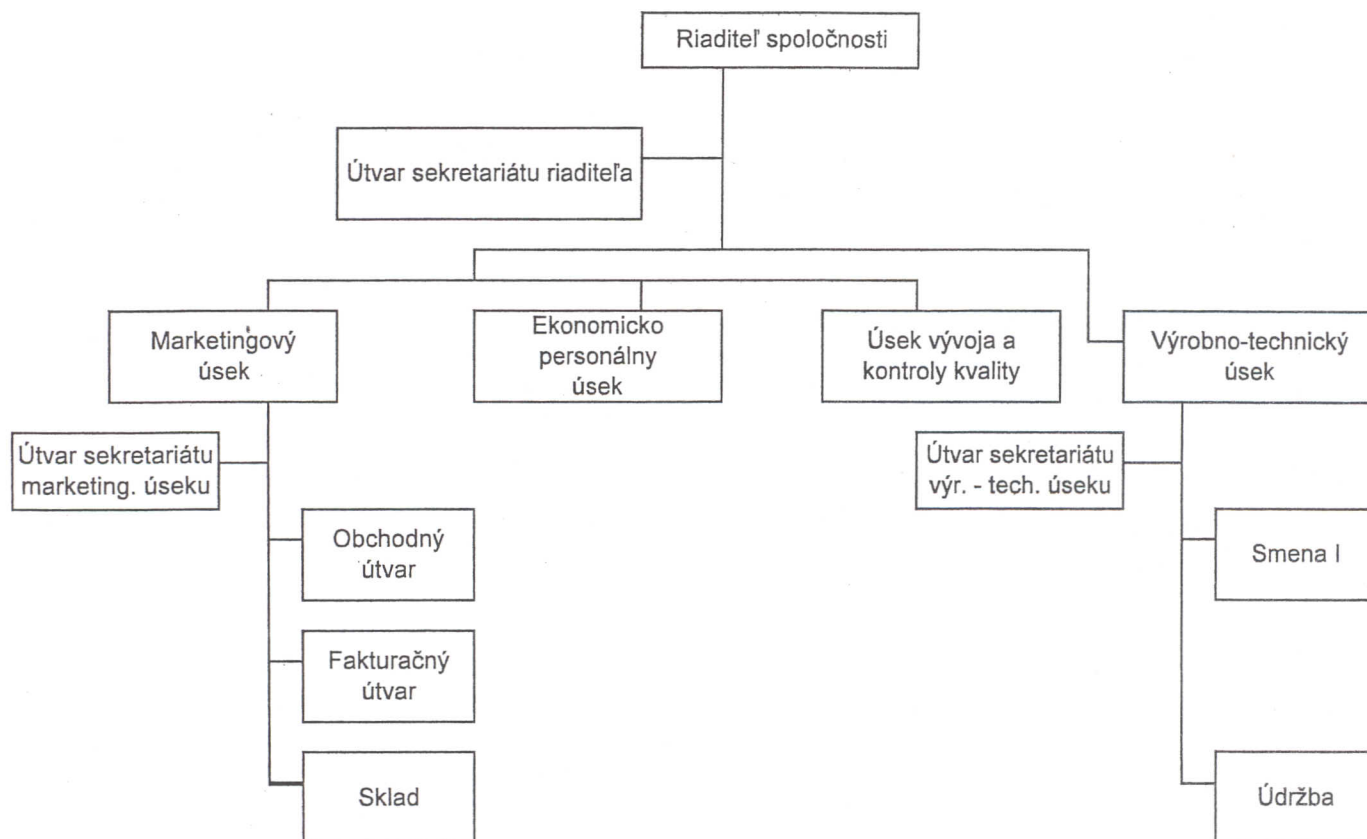
Uvedené údaje sú z prieskumov, ktoré prevádza spoločnosť Nielsen.

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%.

V roku 2018 spoločnosť posilnila svoju pozíciu v segmente vlasovej kozmetiky a kozmetiky na opaľovanie na slovenskom aj českom trhu.

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	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Aktíva celkom	3.363.923	3.106.917	2.970.635
Pohľadávka za upísané vlastné imanie			
Stále aktíva	2.465.067	2.154.303	1.873.033
Dlhodobý nehmotný majetok	167.519	125.243	83.032
Dlhodobý hmotný majetok	2.297.548	2.029.060	1.790.001
Finančné investície			
Obežné aktíva	890.656	918.945	1.090.596
Zásoby	667.729	712.206	844.490
Dlhodobé pohľadávky	7.646	5.914	4.146
Krátkodobé pohľadávky	208.405	192.864	231.937
Finančný majetok	6.876	7.961	10.023
Ostatné aktíva	8.200	33.669	7.006
Pasíva celkom	3.363.923	3.106.917	2.970.635
Vlastné imanie	356.433	360.417	401.553
Základné imanie	24.431	24.431	24.431
Kapitálove fondy	171.157	171.157	171.157
Zákonné rezervné fondy	1.361	1.361	2.443
Fondy tvorené zo zisku	43.431	43.431	43.431
Oceň.rozdiely z precenenia	- 10.568	- 10.568	- 10.568
Výsledok hospodár.min.rokov	30.884	126.622	129.522
Výsledok hos.za účt.obdobie	95.737	3.983	41.137
Cudzie zdroje	2.529.911	2.377.815	2.295.035
Rezervy zákonné	17.103	19.299	28.175
Dlhodobé záväzky	396.973	574.066	590.565
Krátkodobé záväzky	626.979	512.835	621.051
Bankové úvery a výpomoci	1.488.856	1.271.615	1.055.244
z toho: dlhodobé bankové úvery	789.874	552.200	349.904
Krátkodobé bankové úvery	673.982	719.415	680.340
Ostatné pasíva	477.579	368.685	274.047

Výkaz ziskov a strát	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Tržby z predaja tovaru	228.750	128.851	45.969
Nákl.vynaložené na obstar.pred.tovaru	202.382	120.520	44.460
Obchodná marža	26.368	8.331	1.509
Výroba	3.374.203	3.376.001	4.156.146
Výrobná spotreba	2.295.825	2.265.504	2.780.112
Pridaná hodnota	1.104.746	1.118.828	1.377.543
Osobné náklady	706.890	762.347	947.735
Dane a poplatky	3.352	3.178	9.408
Ostatné prevádzkové výnosy	202.496	142.009	160.237
Ostatné prevádzkové náklady	40.723	39.115	80.023
Odpisy hmot.a nehmot.invest.majetku	382.874	391.884	397.654
Zúčtovanie opr.pol.	- 152	237	- 381
Výsledok hosp.z hospodár.činnosti	173.251	64.076	103.341
Finančné výnosy	58	131	797
Finančné náklady	63.357	55.535	52.229
Zúčtovanie rezerv			
Tvorba rezerv			
Výsledok hosp. z finanč. činnosti	- 63.299	- 55.404	- 51.432
Daň z príjmu z bežnej činnosti	14.215	4.689	10.772
Výsledok hosp. z bežnej činnosti	95.737	3.983	41.137
Mimoriadne výnosy			
Mimoriadne náklady			
Splatná daň z mimoriadných činnosti			
Výsledok hosp. z mimor.činnosti			
Výsledok hosp. za účtovné obdob.	95.737	3.983	41.137

Finančné ukazovatele

Finančná štruktúra	2016	2017	2018
Kvóta vlastného kapitálu (vlastné imanie/celkový kapitál, > 50%)	11%	12%	14%
Miera zadĺženia vlastného kapitálu (dlhodobé cudzie zdroje/vlastné imanie, < 50%)	333%	313%	234%
Úverová zaťaženosť vlastného kapitálu (bankové úvery/vlastné imanie, < 70%)	410%	353%	263%
Úverová zaťaženosť kapitálu (bankové úvery/celkový kapitál, < 70%)	44%	41%	36%
Rentabilita			
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) (výsledok hospodárenia/vlastné imanie) > 0,12	0,3	0,01	0,1
Rentabilita tržieb (výsledok hospodárenia/tržby) > 0,06	0,03	0	0,01
Rentabilita celkového kapitálu (výsledok hospodárenia/celkový kapitál) > 0,14	0,03	0	0,01
Likvidita			
Mobilita (krytie investičného majetku) (vlastné imanie/investičný majetok, 0,7-1)	0,14	0,17	0,21
Celková likvidita (3.st.) (krátkodobý obežný majetok/krátkodobé cudzie zdroje 1,6-2)	0,66	0,74	0,84
Bežná likvidita (2.st.) (krátkodobý obežný majetok-zásoby/krátkod. cudzie zdroje, 1-1,5)	0,16	0,17	0,19
Okamžitá likvidita (1.st.) (finančný majetok/krátkodobé cudzie zdroje, 0,2-0,6)	0,01	0,01	0,01

Aktivita	2016	2017	2018
Doba splatnosti pohľadávok (60 dní)	20	16	22
Doba splatnosti záväzkov (60 dní)	72	60	57
Doba obratu zásob (100 dní)	72	80	80

Analýza finančných ukazovateľov

Finančné ukazovatele spoločnosti väčšinou nedosahujú doporučené hodnoty.

Oproti minulému roku sú lepšie.

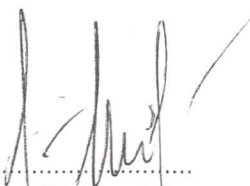
Z finančných štruktúr vyhovuje iba úverová zaťaženosť kapitálu a vyhovujúci ukazovateľ je doba splatnosti pohľadávok, záväzkov a doba obratu zásob.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť v roku 2018 mala zisk 41.136,79 EUR, ktorý bude ponechaný na nerozdelenom zisku .

Výhľady na rok 2019

V roku 2019 naša spoločnosť uviedla a uvedie viacero novinek. Vytvoríme novú produktovú radu Dixi intima, nové prípravky na ošetrovanie tela v rade Dixi. Bylinná kozmetika Carpathia Herbarium bude inovovaná . Zmení sa dizajn aj zloženie a pribudnú nové prípravky. Spoločnosť bude investovať do zariadenia potrebného na vývoj.

.....

 Ing. Ivan Milý, konateľ