



Herba Drug Trade, s.r.o.

Herba Drug Trade, s.r.o.

Mlynská 1335

053 11 Smižany

Tel. 053/4434360-62

IČO: 36172944

www.herbadrug.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA

ÚČTOVNÉ OBDOBIE: 01.01.2020 – 31.12.2020

O činnosti spoločnosti

Obsah

Profil spoločnosti	1
Organizačná štruktúra spoločnosti	3
Majetok spoločnosti	4
Prehľad finančných ukazovateľov spoločnosti	6

Profil 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 Topolčanoch. V Topolčanoch 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 – Qalt (ČR), HAL (Poľsko)...

Herba Drug Trade, s. r. o. spolupracuje so všetkými reťazcami operujúcimi na Slovensku, ako je TESCO, Kaufland, Lidl, Coop Jednota, Billa, dm drogerie markt, 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: 8,2% - hodnotový (medziročný nárast o 0,6 %), resp. 13,2 % objemový (medziročný nárast o 0,6 %). Šampón Dixi žihľavový 400 ml je už piaty rok po sebe najpredávanejším šampónom na Slovensku a Dixi brezový 400 ml je druhým najpredávanejším.

V kategórii prípravkov na opaľovanie v SR má Herba Drug, s.r.o. tržný podiel : cca 12 % - hodnotový aj objemový.

Uvedené údaje sú z prieskumov, ktoré prevádza spoločnosť Nielsen.

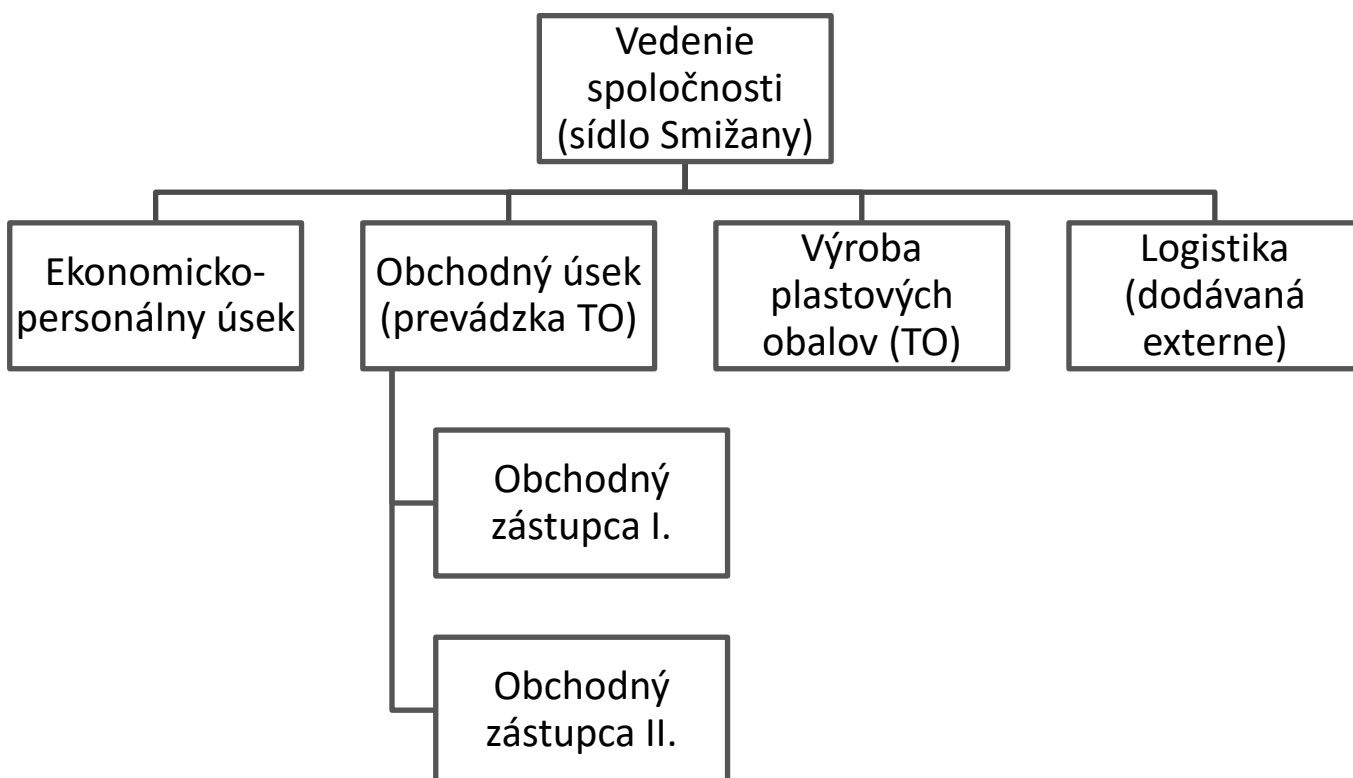
V roku 2019 spoločnosť posilnila svoju pozíciu v segmente vlasovej kozmetiky na slovenskom aj českom trhu.

Koncom roku 2019 spoločnosť pristúpila k zmene dizajnu šampónov DIXI. Od tohto kroku očakávame ďalšie zvýšenie podielu šampónov na trhu.

Rok 2020 bol silne poznačený pandémiou Covid – 19. Narušili sa dodávateľské reťazce , čo zapríčinilo nedostatok vstupných materiálov pre výrobu. Naša spoločnosť na vzniknutú situáciu flexibilne zareagovala, zabezpečila si dostatočné zásoby a spoločnosť Herba Drug, s.r.o. rýchlo vyvinula novú radu dezinfekčných prostriedkov na ruky Dixi HD 2020. Práve tento fakt a zvýšený záujem o dezinfekčné prípravky a o tekuté mydlá sa prejavili nárastom tržieb .

V roku 2020 sme realizovali marketingovú kampaň v ČR z cieľom posilniť povedomie o značke Dixi. Výsledkom bolo dosiahnutie vyššieho podielu na trhu šampónov v ČR . V roku 2020 sme mali v objeme predaja v ČR - 2,3%, oproti 1,3% v roku 2018.

Organizačná štruktúra spoločnosti



Majetok spoločnosti

1.1 Súvaha spoločnosti Herba Drug, s. r. o.

Súvaha spoločnosti	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktíva celkom	2 428 332	2 633 664	2 742 737
Pohľadávka za upísané vlastné imanie			
Stále aktíva	1 177 378	1 071 935	1 050 923
Dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok	619 538	584 119	588 894
Finančné investície	557 840	487 816	462 029
Obežné aktíva	1 236 284	1 542 355	1 671 033
Zásoby	564 339	721 678	809 807
Dlhodobé pohľadávky	10 148	10 529	10 856
Krátkodobé pohľadávky	654 915	803 609	844 232
Finančný majetok	6 882	6 539	6 138
Ostatné aktíva	14 670	19 374	20 781
Pasíva celkom	2 428 332	2 633 664	2 742 737
Vlastné imanie	629 638	753 951	778 593
Základné imanie	6 640	6 640	6 640
Kapitálové fondy	6 056	29 199	3 412
Fondy tvorené zo zisku	664	664	664
Výsledok hospodárenia minulých rokov	511 321	616 278	717 448
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	104 957	101 170	50 429
Cudzie zdroje	1 538 323	1 664 673	1 794 380
Rezervy zákonné	6 614	8 450	9 885
Dlhodobé záväzky	210 371	96 909	54 607
Krátkodobé záväzky	407 173	590 820	684 727
Bankové úvery a výpomoci	914 165	968 494	1 045 161
Dlhodobé bankové úvery	290 304	218 304	215 702
Krátkodobé bankové úvery	623 861	750 190	829 459
Ostatné pasíva	260 371	215 040	169 764

1.2 Výkaz zisku a strát spoločnosti Herba Drug, s. r. o.

Výkaz ziskov a strát	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Tržby z predaja tovaru	4 946 740	5 128 618	5 451 921
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	3 339 922	3 487 165	3 842 357
Obchodná marža	1 606 818	1 641 453	1 609 564
Výroba	53 951	154 326	637 280
Výrobná spotreba	1 367 388	1 406 633	1 765 482
Pridaná hodnota	293 381	389 146	481 362
Osobné náklady	121 254	170 147	290 973
Dane a poplatky	710	753	937
Ostatné prevádzkové výnosy	50 674	61 297	51 132
Ostatné prevádzkové náklady	17 274	18 313	13 389
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	42 840	113 342	133 371
Zúčtovanie rezerv a časového rozlíšenia	479	300	- 22
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	161 498	147 588	93 846
Finančné výnosy	11 140	12 939	21 119
Finančné náklady	36 564	31 126	50 166
Zúčtovanie rezerv			
Tvorba rezerv			
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-25 424	-18 187	- 29 047
Daň z príjmu z bežnej činnosti	31 117	28 231	14 370
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	104 957	101 170	50 429
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	104 957	101 170	50 429

Prehľad finančných ukazovateľov spoločnosti

FINANČNÁ ŠTRUKTÚRA	2018	2019	2020
Kvóta vlastného kapitálu (VI/celkový kapitál), > 50 %	26 %	29 %	28 %
Miera zadĺženia vlastného kapitálu (dlhodobé cudzie zdroje/vlastné imanie, < 50 %)	80%	42%	35%
Úverová zaťaženosť vlastného kapitálu (bankové úvery/vlastné imanie, < 70 %)	145%	128%	134%
Úverová zaťaženosť kapitálu (bankové úvery/celkový kapitál, < 70 %)	38%	37%	38%

RENTABILITA	2018	2019	2020
Rentabilita vlastného kapitálu ROE (VH/VI) > 0,12	0,17	0,13	0,06
Rentabilita tržieb (VH/tržby) > 0,06	0,02	0,02	0,01
Rentabilita celkového kapitálu (VH/celkový kapitál) > 0,14	0,04	0,04	0,02

LIKVIDITA	2018	2019	2020
Mobilita – krytie investičného majetku (VI/investičný majetok, 0,7-1)	0,53	0,70	0,74
Okamžitá likvidita – 1. st. (Finančný majetok/krátkodobé cudzie zdroje, 0,2-0,6)	0,01	0,005	0,004
Bežná likvidita 2. st. (krátkodobý obežný majetok-zásoby/krátkodobé cudzie zdroje, 1-1,5)	0,64	0,60	0,56
Celková likvidita 3. st. (krátkodobý obežný majetok/krátkodobé cudzie zdroje, 1,6-2)	1,19	1,14	1,10

AKTIVITA	2018	2019	2020
Doba splatnosti pohľadávok (60 dní)	46	52	50
Doba splatnosti záväzkov (60 dní)	27	43	42
Doba obratu zásob (100 dní)	61	73	66

Analýza finančných ukazovateľov

Z finančných ukazovateľov priaznivé hodnoty dosahuje miera zadĺženia vlastného kapitálu, úverová zaťaženosť vlastného kapitálu, úverová zaťaženosť kapitálu, krytie investičného majetku a doba splatnosti pohľadávok, záväzkov a doba obratu zásob.

Rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla zisk 50 428,93 EUR, ktorý sa spoločnosť rozhodla ponechať na nerozdelenom zisku.

Výhledy na rok 2021

Rok 2021 bude nadálej poznačený pandemiou Covid – 19 . Dôležitou úlohou stále zostáva ochrana našich zamestnancov pred ochorením.

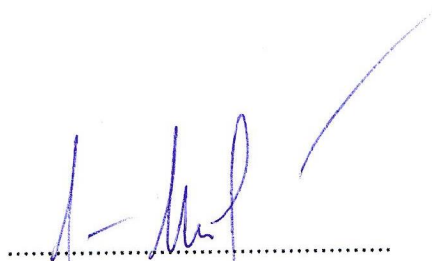
Očakávame vysoké zvýšenie cien vstupných materiálov, ktoré sa začalo prejavovať už koncom roka 2020. Vzhľadom na to, že toto zvýšenie nebudeme môcť okamžite a v plnej miere zohľadniť v našich predajných cenách, očakávame dosiahnutie nižšej pridanej hodnoty. Na naše tržby , v porovnaní s rokom 2020, bude mať tiež negatívny vplyv nižší dopyt po nami vyrábaných dezinfekčných prostriedkoch a ich nižšia predajná cena . Je to dôsledok pretlaku ponuky na trhu.

Napredujeme v rozvoji nosných značiek Dixi, Nubian a Carpathia Herbarium. Plánujeme uviesť na trh množstvo novinek. Koncom roka plánujeme výraznú inováciu značky Dixi men.

Aj v roku 2021 budeme pokračovať v marketingovej kampani v ČR, zameranej na značku Dixi .

Nainštalujeme novú technológiu na výrobu PET obalov, ktorá nám umožní flexibilnejšiu výrobu.

Tržby aj zisk očakávame približne na úrovni roku 2020.



Ing. Ivan Milý, konateľ