



Herba Drug, s.r.o.

Herba Drug, 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 za obdobie od 2018 - 2020	4
Prehľad finančných ukazovateľov spoločnosti	6

Profil 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 tohto okamihu sa spoločnosť Herba Drug, s. r. o. začala transformovať z primárneho 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 výrobnej 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.

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: 8,1% - hodnotový s medziročným nárastom 0,6%, resp. 13,2 % - objemový s medziročným nárastom 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.

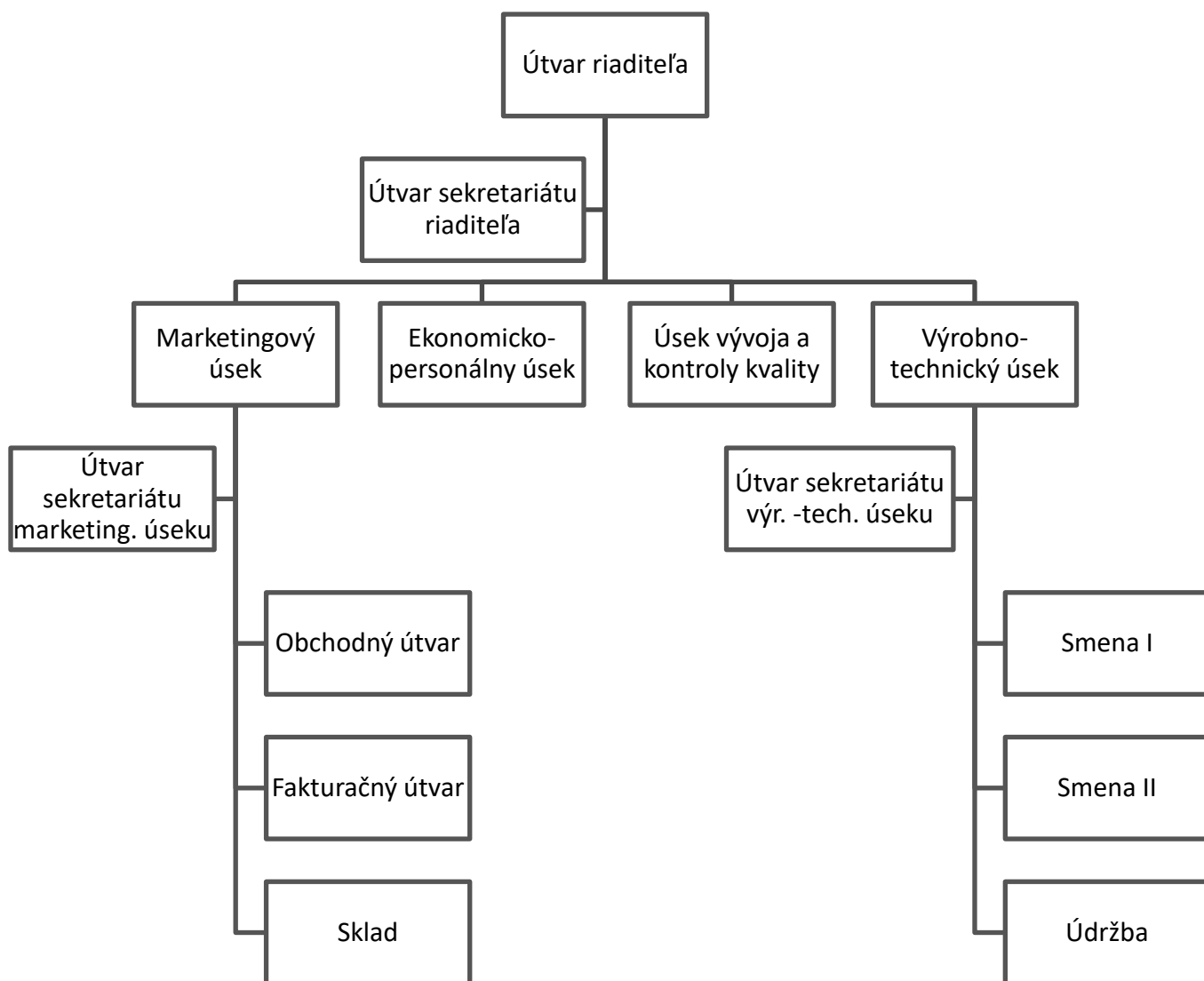
Uvedené údaje sú z prieskumov, ktoré prevádza spoločnosť Nielsen.

Našimi dôležitými odberateľmi sú aj spoločnosti, pre ktoré vyvíjame a vyrábame produkty pod ich značkou – Palma, a. s. a Tatrapet. Ich podiel na tržbách za rok 2020 je 18 %.

Herba Drug, s.r.o. kladie veľký dôraz na vývoj produktov pre seba aj pre svojich zákazníkov. Naše vývojové oddelenie neustále pracuje na desiatkach nových projektov. Ich výsledkom majú byť vylepšenia z hľadiska priamych účinkov na používateľa a vplyvov na životné prostredie, či rozšírenie portfólia.

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 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 a profitu v roku 2020.

Organizačná štruktúra spoločnosti



Majetok spoločnosti za obdobie od 2018 - 2020

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

Súvaha spoločnosti	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktíva celkom	2 970 635	2 705 127	3 192 774
Pohľadávka za upísané vlastné imanie			
Stále aktíva	1 873 033	1 514 646	1 716 059
Dlhodobý nehmotný majetok	83 032	48 422	5 817
Dlhodobý hmotný majetok	1 790 001	1 466 224	1 710 242
Finančné investície			
Obežné aktíva	1 090 596	1 176 311	1 467 664
Zásoby	844 490	783 419	920 753
Dlhodobé pohľadávky	4 146	2 692	2 823
Krátkodobé pohľadávky	231 937	378 944	536 562
Finančný majetok	10 023	11 256	7 526
Ostatné aktíva	7 006	14 170	9 051
Pasíva celkom	2 970 635	2 705 127	3 192 774
Vlastné imanie	401 553	452 929	718 731
Základné imanie	24 431	24 432	24 432
Kapitálové fondy	171 157	171 157	171 157
Zákonné rezervné fondy	2 443	2 443	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	129 522	170 659	222 034
Výsledok hospodárenia.za účt. obdobie	41 137	51 375	265 802
Cudzie zdroje	2 295 035	2 118 170	2 412 147
Rezervy zákonné	28 175	18 626	26 513
Dlhodobé záväzky	590 565	489 341	548 874
Krátkodobé záväzky	621 051	738 756	820 129
Bankové úvery a výpomoci	1 055 244	871 447	1 016 631
z toho: dlhodobé bankové úvery	349 904	239 970	409 646
Krátkodobé bankové úvery	680 340	631 477	606 985
Ostatné pasíva	274 047	134 028	61 896

1.2 Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Tržby z predaja tovaru	45 969	36 221	22 449
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	44 460	35 021	24 909
Obchodná marža	1 509	1 200	- 2 460
Výroba	4 156 146	4 459 248	5 007 745
Výrobná spotreba	2 780 112	3 010 923	3 200 448
Pridaná hodnota	1 377 543	1 449 525	1 804 837
Osobné náklady	947 735	1 048 376	1 114 019
Dane a poplatky	9 408	3 617	7 069
Ostatné prevádzkové výnosy	160 237	356 022	219 594
Ostatné prevádzkové náklady	80 023	233 807	157 253
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	397 654	397 487	389 652
Zúčtovanie opravnej položky	- 381	41	
Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti	103 341	122 219	356 438
Finančné výnosy	797	98	11567
Finančné náklady	52 229	54 579	51 137
Zúčtovanie rezerv			
Tvorba rezerv			
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 51 432	- 54 481	- 39 570
Daň z príjmu z bežnej činnosti	10 772	16 363	51 066
Výsledok hosp. z bežnej činnosti	41 137	51 375	265 802
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	41 137	51 375	265 802

Prehľad finančných ukazovateľov spoločnosti

FINANČNÁ ŠTRUKTÚRA	2018	2019	2020
Kvóta vlastného kapitálu (VI/celkový kapitál), > 50 %	14 %	17 %	23 %
Miera zadlženia vlastného kapitálu (dlhodobé cudzie zdroje/vlastné imanie, < 50 %)	234%	161%	133%
Úverová zaťaženosť vlastného kapitálu (bankové úvery/vlastné imanie, < 70 %)	263%	192%	141%
Úverová zaťaženosť kapitálu (bankové úvery/celkový kapitál, < 70 %)	36%	32%	32%

RENTABILITA	2018	2019	2020
Rentabilita vlastného kapitálu ROE (VH/VI) > 0,12	0,1	0,1	0,4
Rentabilita tržieb (VH/tržby) > 0,06	0,89	1,42	11,84
Rentabilita celkového kapitálu (VH/celkový kapitál) > 0,14	0,01	0,02	0,08

LIKVIDITA	2018	2019	2020
Mobilita – krytie investičného majetku (VI/investičný majetok, 0,7-1)	0,21	0,30	0,42
Okamžitá likvidita – 1. st. (Finančný majetok/krátkodobé cudzie zdroje, 0,2-0,6)	0,01	0,01	0,01
Bežná likvidita 2. st. (krátkodobý obežný majetok-zásoby/krátkodobé cudzie zdroje, 1-1,5)	0,19	0,28	0,38
Celková likvidita 3. st. (krátkodobý obežný majetok/krátkodobé cudzie zdroje, 1,6-2)	0,83	0,86	1,03

AKTIVITA	2018	2019	2020
Doba splatnosti pohľadávok (60 dní)	22	27	33
Doba splatnosti záväzkov (60 dní)	57	66	69
Doba obratu zásob (100 dní)	80	68	67

Analýza finančných ukazovateľov

Finančné ukazovatele vo väčšine prípadov nedosahujú odporúčané hodnoty. Z finančných štruktúr vyhovuje úverová zaťaženosť kapitálu. Ďalšími vyhovujúcimi ukazovateľmi sú doba splatnosti pohľadávok a doba obratu zásob.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla zisk 265 802,63 EUR, ktorý sa rozhodla ponechať na nerozdelenom zisku.

Výhlady na rok 2021

Rok 2021 bude naďalej 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.

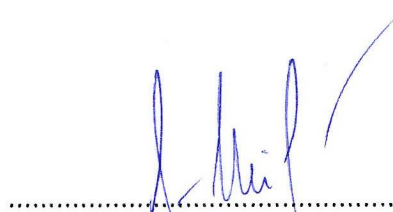
Napredujeme v rozvoji nosných značiek Dixi, Nubian a Carpathia Herbarium. Plánujeme uviesť na trh množstvo novinek. Koncom roka plánujeme výraznú inováciu značky Dixi men.

Stále pokračujeme v zmluvnej výrobe pre našich zákazníkov. Tu však očakávame pokles v jednotkách až desiatkach percent. Aktívne nevyhľadávame novú zmluvnú výrobu .

Začneme budovať nový priestor pre e-shop a tento spôsob predaja budeme naďalej rozširovať.

Vývojové oddelenie ukončí cca desiatku projektov a začne pracovať na nových.

Očakávame nižšie tržby aj zisk ako v roku 2020.



Ing. Ivan Milý, konateľ