



Herba Drug Trade, s.r.o.

Herba Drug Trade, s.r.o.

Mlynská 1335

053 11 Smižany

Tel. 36172936

IČO: 36172936

www.herbadrug.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA

ÚČTOVNÉ OBDOBIE: 01.01.2021 – 31.12.2021

O činnosti spoločnosti

OBSAH

Profil spoločnosti	1
Organizačná štruktúra spoločnosti	3
Majetok spoločnosti	4
Prehľad finančných ukazovateľov spoločnosti	6
Výhľady na rok 2022	8

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 výrobkov, 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, Umy, 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: 9,6% - hodnotový (medziročný nárast o 0,9 %), resp. 16,7 % objemový (medziročný nárast o 2,2 %). Šampón Dixi žihľavový 400 ml je už šiesty 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.

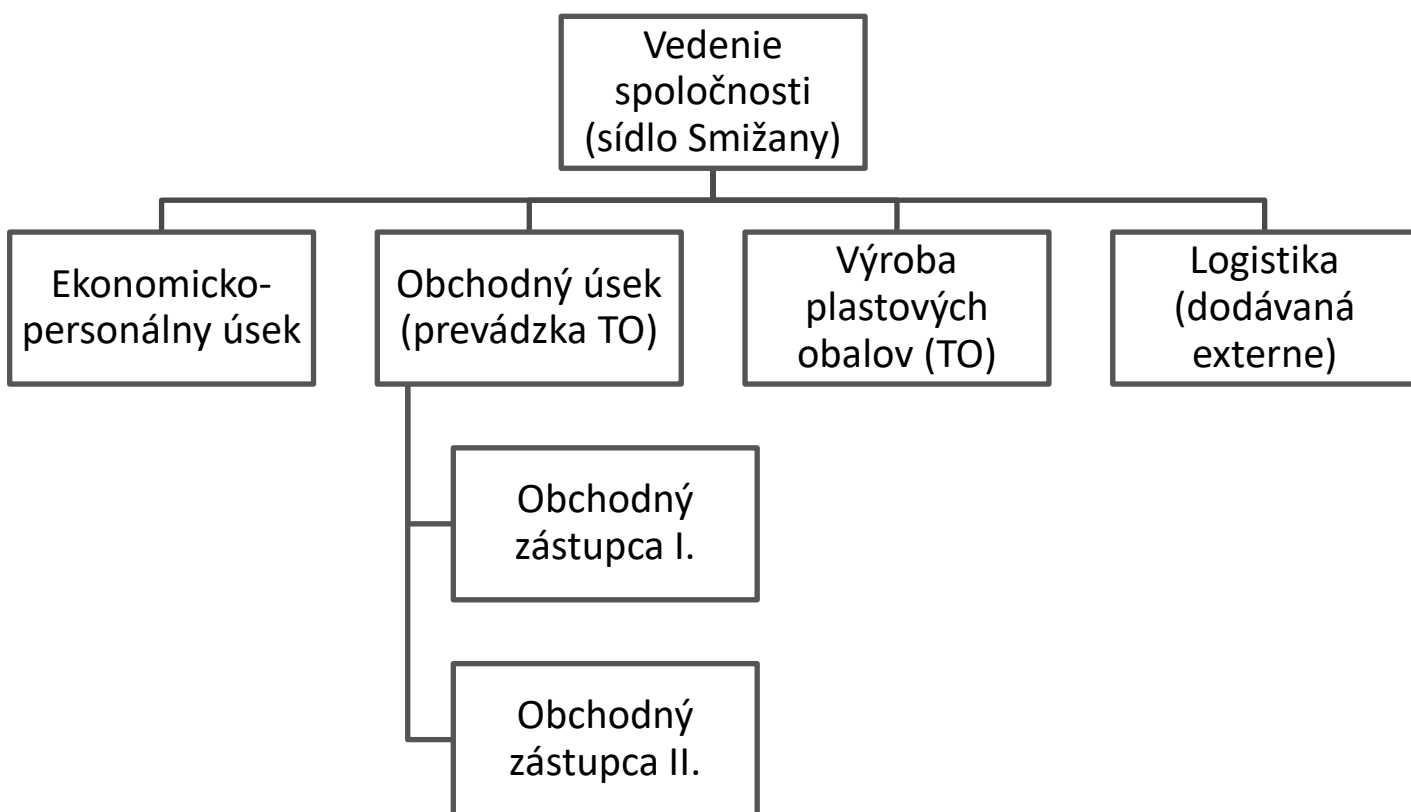
Uvedené údaje sú z prieskumov, ktoré prevádza spoločnosť Nielsen.

V roku 2021 spoločnosť posilnila svoju pozíciu v segmente vlasovej kozmetiky na slovenskom aj českom trhu.

Rok 2021 bol naďalej 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 .

V roku 2021 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 2021 sme mali v objeme predaja v ČR tržný podiel- 4,3%, oproti 2,9 % v roku 2019.

Organizačná štruktúra spoločnosti



Majetok spoločnosti

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

Súvaha spoločnosti	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2021
Aktíva celkom	2 633 664	2 742 737	2 777 428
Pohľadávka za upísané vlastné imanie			
Stále aktíva	1 071 935	1 050 923	1 070 881
Dlhodobý nehmotný majetok			442 859
Dlhodobý hmotný majetok	584 119	588 894	568 835
Finančné investície	487 816	462 029	59 187
Obežné aktíva	1 542 355	1 671 033	1 697 039
Zásoby	721 678	809 807	764 683
Dlhodobé pohľadávky	10 529	10 856	12 732
Krátkodobé pohľadávky	803 609	844 232	911 507
Finančný majetok	6 539	6 138	8 117
Ostatné aktíva	19 374	20 781	9 508
Pasíva celkom	2 633 664	2 742 737	2 777 428
Vlastné imanie	753 951	778 593	805 507
Základné imanie	6 640	6 640	6 640
Kapitálové fondy	29 199	3 412	21 903
Fondy tvorené zo zisku	664	664	664
Výsledok hospodárenia minulých rokov	616 278	717 448	767 877
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	101 170	50 429	8 423
Cudzie zdroje	1 664 673	1 794 380	1 847 497
Rezervy zákonné	8 450	9 885	9 936
Dlhodobé záväzky	96 909	54 607	53 899
Krátkodobé záväzky	590 820	684 727	638 168
Bankové úvery a výpomoci	968 494	1 045 161	1 145 494
Dlhodobé bankové úvery	218 304	215 702	326 480
Krátkodobé bankové úvery	750 190	829 459	819 014
Ostatné pasíva	215 040	169 764	124 424

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

Výkaz ziskov a strát	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2021
Tržby z predaja tovaru	5 128 618	5 451 921	5 566 453
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	3 487 165	3 842 357	3 932 623
Obchodná marža	1 641 453	1 609 564	1 633 830
Výroba	154 326	637 280	625 361
Výrobná spotreba	1 406 633	1 765 482	1 756 367
Pridaná hodnota	389 146	481 362	502 824
Osobné náklady	170 147	290 973	301 240
Dane a poplatky	753	937	887
Ostatné prevádzkové výnosy	61 297	51 132	46 015
Ostatné prevádzkové náklady	18 313	13 389	45 670
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	113 342	133 371	164 699
Zúčtovanie rezerv a časového rozlíšenia	300	- 22	111
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	147 588	93 846	36 232
Finančné výnosy	12 939	21 119	15 201
Finančné náklady	31 126	50 166	39 213
Zúčtovanie rezerv			
Tvorba rezerv			
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-18 187	- 29 047	-24 012
Daň z príjmu z bežnej činnosti	28 231	14 370	3 797
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	101 170	50 429	8 423
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	101 170	50 429	8423

Prehľad finančných ukazovateľov spoločnosti

FINANČNÁ ŠTRUKTÚRA	2019	2020	2021
Kvóta vlastného kapitálu (VI/celkový kapitál), > 50 %)	29 %	28 %	29%
Miera zadĺženia vlastného kapitálu (dlhodobé cudzie zdroje/vlastné imanie, < 50 %)	42%	35%	47%
Úverová zaťaženosť vlastného kapitálu (bankové úvery/vlastné imanie, < 70 %)	128%	134%	142%
Úverová zaťaženosť kapitálu (bankové úvery/celkový kapitál, < 70 %)	37%	38%	41%

RENTABILITA	2019	2020	2021
Rentabilita vlastného kapitálu ROE (VH/Vlastné imanie)	13,42%	6,48%	1,05%
Rentabilita aktív ROA (VH/celková aktíva)	3,84%	1,84%	0,30%
Rentabilita tržieb ROS (VH/T za T, T za S, T za V)	1,89%	0,82%	0,14%

LIKVIDITA	2019	2020	2021
Mobilita – krytie investičného majetku (VI/investičný majetok, 0,7-1)	0,70	0,74	0,75
Okamžitá likvidita – 1. st. (Finančný majetok/krátkodobé cudzie zdroje, 0,2-0,6)	0,005	0,004	0,006
Bežná likvidita 2. st. (krátkodobý obežný majetok-zásoby/krátkodobé cudzie zdroje, 1-1,5)	0,60	0,56	0,63
Celková likvidita 3. st. (krátkodobý obežný majetok/krátkodobé cudzie zdroje, 1,6-2)	1,14	1,10	1,16

AKTIVITA	2019	2020	2021
Doba splatnosti pohľadávok (60 dní)	52	50	47
Doba splatnosti záväzkov (60 dní)	43	42	39
Doba obratu zásob (100 dní)	73	66	62

Analýza finančných ukazovateľov

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

Rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť v roku 2021 dosiahla zisk 8 423,12 EUR, ktorý sa spoločnosť rozhodla ponechať na nerozdelenom zisku.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2021 nevykonávala činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Spoločnosť v roku 2021 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

Organizačné zložky účtovnej jednotky v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

Výhľady na rok 2022

V roku 2022 očakávame doznievanie pandémie Covid – 19 . Dôležitou úlohou stále zostane ochrana našich zamestnancov pred ochorením.

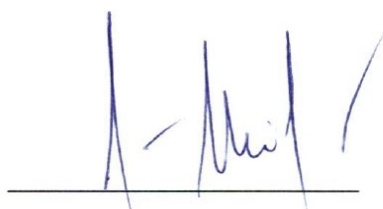
Predpokladáme, že nestabilita v dodávkach surovín bude naďalej trvať a ceny budú rásť v dôsledku zlej situácie na trhu s energiami, ktorá je spôsobená aj vojnovým konfliktom na Ukrajine. Vzhľadom na to, že zvýšenie vstupov nebudeme môcť okamžite a v plnej miere zohľadniť v našich predajných cenách, očakávame dosiahnutie nižšej pridanej hodnoty. Dosiahnuté tržby , v porovnaní s rokom 2021, očakávame vyššie o 10% .

Napredujeme v rozvoji nosných značiek Dixi, Nubian a Carpathia Herbarium. Množstvo novinek bude v roku 2022 nižšie ako v minulých rokoch. Viac sa zameriame na predaj už existujúceho sortimentu.

Aj v roku 2022 budeme pokračovať v marketingovej kampani v ČR, zameranej na značku Dixi . Na Slovensku pripravujeme TV kampaň na novinku – pánsku radu Dixi man.

Rozšírime portfólio nami vyrábaných obalov o obaly, ktoré sú určené pre potravinársky a chemický priemysel.

Zisk očakávame o niečo vyšší ako v roku 2021.



Ing. Ivan Milý, konateľ