



Herba Drug s.r.o.

Herba Drug, s.r.o.
Mlynská 1335
053 11 Smižany
Tel. 36172944
IČO: 36172944
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 za obdobie od 2019 - 2021	4
Prehľad finančných ukazovateľov spoločnosti	6
Výhľady na rok 2022	8

Profil spoločnosti

Spoločnosť Herba Drug, s. r. o. Smižany je výrobcom 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 Mielén, a. s., Levice ako napr. Dixi, OLI, Nubian, Barbus, Fyto. Od tohto 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 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 : 9,6% - hodnotový s medziročným nárastom 0,9%, resp. 16,7 % - objemový s medziročným nárastom o 2,2%. Šampón Dixi žihľavový 400 ml je už 6 rok po sebe najpredávanejším šampónom na Slovensku a Dixi brezový 400 ml je druhým najpredávanejším.

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

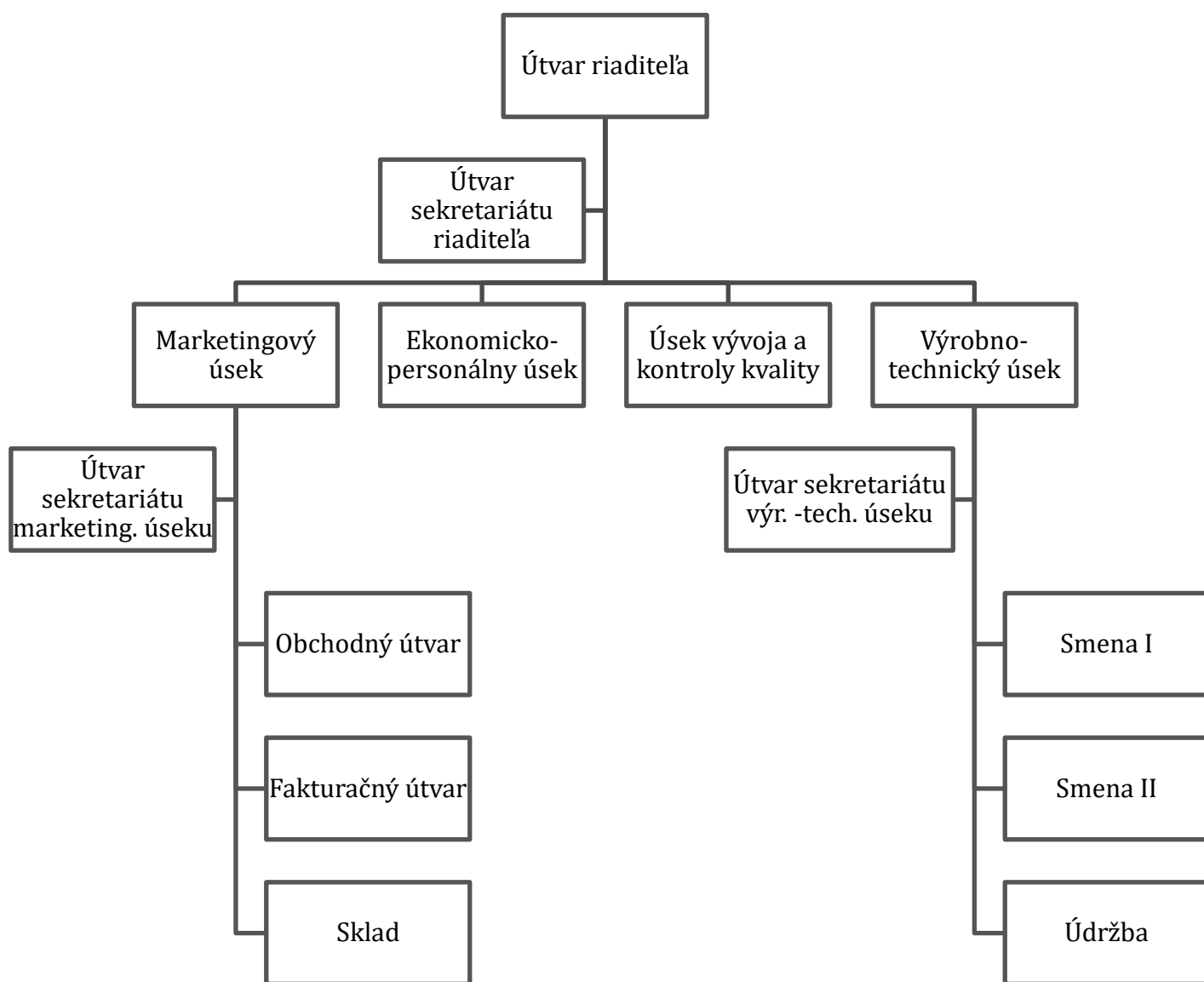
Uvedené údaje sú z prieskumov, ktoré prevádza spoločnosť Nielsen.

Našimi dôležitými odberateľmi sú spoločnosti, pre ktoré vyvíjame a vyrábame produkty pod ich značkou – Palma, a. s. a Tatrapet. Ich podiel na tržbách za rok 2021 19 %

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 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. Ceny vstupných materiálov narastali hlavne v druhej polovici roka. Vzhľadom na to, že koncovými odberateľmi našich produktov sú hlavne obchodné reťazce, s ktorými máme ročné zmluvy, nepodarilo sa nám premietnuť zvýšené náklady do cien. Dôsledkom toho bol pokles nami dosahovaných obchodných marží.

Organizačná štruktúra spoločnosti



Majetok spoločnosti za obdobie od 2019 - 2021

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

Súvaha spoločnosti	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Aktíva celkom	2 705 127	3 192 774	3 105 145
Pohľadávka za upísané vlastné imanie			
Stále aktíva	1 514 646	1 716 059	1 560 747
Dlhodobý nehmotný majetok	48 422	5 817	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 466 224	1 710 242	1 560 747
Finančné investície			
Obežné aktíva	1 176 311	1 467 664	1 536 060
Zásoby	783 419	920 753	1 132 724
Dlhodobé pohľadávky	2 692	2 823	2 806
Krátkodobé pohľadávky	378 944	536 562	385 745
Finančný majetok	11 256	7 526	14 785
Ostatné aktíva	14 170	9 051	8 338
Pasíva celkom	2 705 127	3 192 774	3 105 145
Vlastné imanie	452 929	718 731	1 067 359
Základné imanie	24 432	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	170 659	222 034	487 837
Výsledok hospodárenia.za účt. obdobie	51 375	265 802	348 627
Cudzíe zdroje	2 118 170	2 412 147	2 015 631
Rezervy zákonné	18 626	26 513	26 325
Dlhodobé záväzky	489 341	548 874	81 749
Krátkodobé záväzky	738 756	820 129	944 464
Bankové úvery a výpomoci	871 447	1 016 631	963 093
z toho: dlhodobé bankové úvery	239 970	409 646	301 920
Krátkodobé bankové úvery	631 477	606 985	661 173
Ostatné pasíva	134 028	61 896	22 155

1.2 Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Tržby z predaja tovaru	36 221	22 449	3 051
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	35 021	24 909	2 386
Obchodná marža	1 200	- 2 460	665
Výroba	4 459 248	5 007 745	4 398 508
Výrobná spotreba	3 010 923	3 200 448	2 977 223
Pridaná hodnota	1 449 525	1 804 837	1 421 950
Osobné náklady	1 048 376	1 114 019	1 149 414
Dane a poplatky	3 617	7 069	6 497
Ostatné prevádzkové výnosy	356 022	219 594	547 313
Ostatné prevádzkové náklady	233 807	157 253	73 155
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	397 487	389 652	286 150
Zúčtovanie opravnej položky	41		-54
Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti	122 219	356 438	454 101
Finančné výnosy	98	8 357	1 102
Finančné náklady	54 579	51 137	40 827
Zúčtovanie rezerv			
Tvorba rezerv			
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 54 481	- 39 570	-39 725
Daň z príjmu z bežnej činnosti	16 363	51 066	65 749
Výsledok hosp. z bežnej činnosti	51 375	265 802	348 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	51 375	265 802	348 627

Prehľad finančných ukazovateľov spoločnosti

FINANČNÁ ŠTRUKTÚRA	2019	2020	2021
Kvóta vlastného kapitálu (VI/celkový kapitál), > 50 %)	17 %	23 %	34 %
Miera zadlženia vlastného kapitálu (dlhodobé cudzie zdroje/vlastné imanie, < 50 %)	161%	133%	36 %
Úverová zaťaženosť vlastného kapitálu (bankové úvery/vlastné imanie, < 70 %)	192%	141%	90 %
Úverová zaťaženosť kapitálu (bankové úvery/celkový kapitál, < 70 %)	32%	32%	31%

RENTABILITA	2019	2020	2021
Rentabilita vlastného kapitálu ROE (VH/Vlastné imanie)	11,34 %	36,98%	32,66%
Rentabilita aktív ROA (VH/celková aktíva)	1,90 %	8,33%	11,23%
Rentabilita tržieb ROS (VH/T za T, T za S, T za V)	1,06 %	5,06 %	7,04 %

LIKVIDITA	2019	2020	2021
Mobilita – krytie investičného majetku (VI/investičný majetok, 0,7-1)	0,30	0,42	0,68
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)	0,28	0,38	0,25
Celková likvidita 3. st. (krátkodobý obežný majetok/krátkodobé cudzie zdroje, 1,6-2)	0,86	1,03	0,95

AKTIVITA	2019	2020	2021
Doba splatnosti pohľadávok (60 dní)	27	33	26
Doba splatnosti záväzkov (60 dní)	66	69	75
Doba obratu zásob (100 dní)	68	67	94

ANALÝZA FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV

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

NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Spoločnosť v roku 2021 dosiahla zisk 348 626,64 EUR. 318 626,64 EUR ostane na nerozdelenom zisku a zvyšných 30 000,- EUR sa vyplatí spoločníkovi Ing. Ivanovi Milému.

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

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

NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ

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

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

Výhlady 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.

Neplánujeme žiadnu výraznú investíciu do technológie. Dokončíme výstavbu skladových priestorov určených pre online predaj.

Očakávame, že zisk bude výrazne nižší ako v minulom roku.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and vertical strokes, positioned above a horizontal line.

Ing. Ivan Milý, konateľ