

Data raportului 03.04.2018

Denumirea societății comerciale **SC HERCULES SA BRAILA**

Sediul social **Braila, strada Incinta Docuri nr. 1**

Numărul de telefon/fax **0239.613.514 / 0239.611.980**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **RO 22659292**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J09/89/1991**

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS - AeRO**

Capitalul social subscris și vărsat **2.118.610 lei**

Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar 2017

Hercules Braila este o societate comerciala pe actiuni infiintata in anul 1991 prin divizarea intreprinderii de navigatie NFR Galati urmare a HGR 19/10.01.1991, este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Braila sub nr. J.09/89/1991, are codul unic de inregistrare fiscala RO 2265292 si are sediul social in mun. Braila, str. Incinta Docuri nr. 1.

Principalele activitati generatoare de venituri ale SC Hercules SA Braila sunt: efectuarea de prestatii si servicii portuare (manipulari de marfuri, depozitari etc.) desfasurate prin cele doua centre de profit „Portul Braila” amplasat pe o suprafata de cca. 25 ha si „Gura Arman” (amplasat pe Bratul Macin km.32) cu o suprafata de 1,2 ha; expeditii interne si internationale de marfuri; transport fluvial intern si international desfasurat pe toate sectoarele Dunarii; alte servicii pentru agricultura (conditionare, procesare,depozitare cereale). Mijloace fixe achizitionate in 2017:

Mijloc fix	Valoare
TOYOTA TACOMA	136232.10
BARJA 2903	203098.50
BARJA 2904	203098.50
BARJA 2871	203098.50
BARJA 2910	203098.50
BARJA 2901	160968.50
BARJA 2902	160968.50
REMORCA TRANSPORT PLATFORMA	8733.12
MACARA PLUTITOARE SARNY	802674.00
CUVA ALIMENTARE CONVEIOR	8280.00
COMBO SONAR	4521.90
CONTAINER BIROU	13250.00
CONTAINER BIROU	13300.00
	2121322.12

Elemente de evaluare generală:

- Pierdere : 2.876.615 lei
- Cifra de afaceri neta: 44317.984 lei
- Cheltuieli totale: 47.593.758 lei.
- Lichiditati - 3.288.555 lei

Evaluarea activității de aprovizionare tehnico – materială:

Activitatea de aprovizionare tehnico - materiala s-a desfasurat in conditii normale, societatea aprovizionandu-se atat din tara cat si din import. În general, sunt preferați furnizorii locali, pentru că se pot rezolva operativ comenzile urgente. Folosirea mai multor furnizori generează competiție între ei, toți fiind conștienți de necesitatea realizării in condiții cât mai bune a angajamentelor de furnizare pe care și le-au asumat. Uneori, furnizorii străini oferă condiții mai avantajoase sub aspectul calității superioare, al siguranței livrării la timp, al prețului.

Evolutia activității de vânzare:

VENITURI	2016	2017
Venituri vanzari marfuri	24.326.654	28.218.241
Productia vanduta	22.394.398	16.099.743
Cifra de afaceri	46.721.052	44.317.984
Venituri din prod proprie	22.844	0
Alte venituri din expl.	146.776	156.568
Venituri din exploatare	46.890.672	44.474.552
Venituri financiare	218.963	242.591
Venituri din provizioane	0	0
Venituri totale	47.109.635	44.717.143

Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

La sfarsitul exercitiului financiar 2017 numarul efectiv de salariati existenti a fost de 246 salariati , angajati majoritatea cu contract de munca pe perioada nedeterminata, iar aprox. 20% dintre acestia sunt membri ai Sindicatului Liber Port Braila . In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de 2096 lei. Nu exista conflicte sau litigii, relatia dintre management si personal fiind una normala.

Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului inconjurator

Avand in vedere specificul activitatii nu putem vorbi despre un impact semnificativ asupra elementelor mediului inconjurator. Conducerea societatii s-a preocupat permanent de cunoasterea si incadrarea in legile si normele privind protectia mediului.

Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

NU este cazul.

Managementul riscului: Risc de pret nu exista (consideram noi) deoarece preturile de vanzare/tarifele sunt condolidate (USD si EURO), **Risc de credit** nu este cazul, **Risc de lichiditati** nu este cazul.

ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE:

Pentru realizarea cifrei de afaceri, societatea dispune de o gama larga de active fixe, si anume:

- a) **„Portul Braila” dispune de:**
 - ✓ macarale de cheu cu puteri variind intre 5 si 16 TF;
 - ✓ macarale de teren;
 - ✓ tractoare;
 - ✓ utilaje de incarcare frontala;
 - ✓ magazii portuare;
 - ✓ siloz depozitare cereale;
 - ✓ platforme portuare amenajate si neamenajate;
 - ✓ depozit de lichide alimentare;
 - ✓ cai ferate uzinale;
- b) **„Portul Gura Arman” dispune de:**
 - ✓ macarale de cheu;
 - ✓ utilaje de incarcare frontala;
 - ✓ benzi transportoare destinate incarcarii produselor de cariera;
- c) **Activitatea de transport si operare fluviala se desfasoara cu:** peste 50 de unitati fluviale constand in impingatoare, macarale plutitoare, barje si slepuri.

Gradul de uzura

- ✓ grad uzura: Constructii : 26.69 %.
- ✓ grad uzura: Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale,plantatii: 63.27 %
- ✓ grad uzura: Mobilier,ap.birotica,echipament protectie : 80.63 %.

Litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor:

Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii

comerciale.

Pietele pe care se negociaza valorile mobiliare emise de Hercules SA: ATS AeRo Standard (HLEB)

Dividende in ultimii 3 ani: Societatea nu a distribuit dividende de la data privatizarii si pana la acest moment, tot profitul realizat fiind destinat dezvoltarii societatii.

Achizitionare a propriilor actiuni.

Nu este cazul.

Filiale: Societatea nu are filiale.

Obligatiuni: Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea executiva este asigurata de: Ing. Costin Iulian Sorin – Director General (actionar indirect cu 31,8%), Sing Lazar Eugen – Director adjunct si Ing Vartejaru Sorin - Director Comercial.

Administratori:

Dumitrascu Mihaela, economist - Nu detine actiuni;

Costin Alexandru Madalin, inginer & agent nava – Nu detine actiuni / Ruda Gr 1 cu directorul general;

Gheorghe Bunea Razvan, economist & consultant financiar – Actionar indirect cu 56,8%.

Persoane afiliate: Bursagrirom SA, Concivia SA, Istru SA

Persoanele de mai sus nu se afla in litigii sau proceduri administrative cu Hercules SA.

SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA

INDICATORUL	2015	2016	2017
Venituri vanzari marfa	12.876.835	24.326.654	28.218.241
Productia vanduta	20.276.956	22.394.398	16.099.743
Cifra de afaceri	33.153.791	46.721.052	44.317.984
Venituri din prod proprie	93.484	22.844	0
Alte venituri din expl.	382.958	146.776	156.568
Venituri din exploatare	33.630.233	46.890.672	44.474.552
Venituri financiare	334.511	218.963	242.591
Venituri exceptionale	0	0	0
Venituri din provizioane	0	0	0
Venituri totale	33.964.744	47.109.635	44.717.143
Cheltuieli marfuri	12.144.674	23.209.467	26.831.018
Cheltuieli materiale	3.365.796	3.787.442	3.110.787
Cheltuieli prest.servicii,amortiz	8.115.417	9.272.164	8.510.936
Cheltuieli cu personalul	6.902.674	7.624.163	8.438.539
Cheltuieli expl.total	30.528.561	43.893.236	46.891.280
Cheltuieli financiare	752.156	739.432	702.478
Cheltuieli exceptionale	0	0	0
Cheltuieli totale	31.280.717	44.632.668	47.593.758
Provizioane pt risc si cheltuieli	0	0	0
Rezultatul exercitiului	2.684.027	2.476.967	-2876615
Numar personal	252	260	246
Casa in lei/Devize	6.244	9.756	9339.09
Active imobilizate	21.367.221	22.485.875	21.488.204
Active circulante	10.631.823	10.671.457	8.045.879
Pasive curente	2.740.398	2.263.126	3.574.271

Consiliul de Administratie

Dumitrascu Mihaela

Goerghe Bunea Razvan

Costin Madalin Alexandru