

Data raportului 11.04.2017

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 Administrație pentru exercițiul financiar 2016

Hercules Braila este o societate comercială pe acțiuni înființată în anul 1991 prin divizarea întreprinderii de navigație NFR Galați urmare a HGR 19/10.01.1991, este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Braila sub nr. J.09/89/1991, are codul unic de înregistrare fiscală RO 2265292 și are sediul social în mun. Braila, str. Incinta Docuri nr. 1.

Principalele activități generatoare de venituri ale SC Hercules SA Braila sunt: efectuarea de prestații și servicii portuare (manipulari de marfuri, depozitari etc.) desfășurate prin cele două centre de profit „Portul Braila” amplasat pe o suprafață de cca. 25 ha și „Gura Arman” (amplasat pe Bratul Macin km.32) cu o suprafață de 1,2 ha; expediții interne și internaționale de marfuri; transport fluvial intern și internațional desfășurat pe toate sectoarele Dunării; alte servicii pentru agricultură (conditionare, procesare, depozitare cereale). Mijloace fixe achiziționate în 2016:

Mijloc fix	Valoare
BARJA	224,775.00
BARJA	224,775.00
BARJA	224,775.00
BARJA	224,775.00
SLEP	158,032.00
MACARA PLUTITOARE	1,234,475.00
MACARA PLUTITOARE	1,234,475.00

În anul 2016 au fost puse în funcțiune următoarele investiții:

- Platforma între uscător și magazia marfuri generale 73927.57 lei
- Platforma incintă uscătoare 39219.50 lei

Elemente de evaluare generală:

- profit net: 2.089.659 lei
- cifra de afaceri netă: 46.721.052 lei
- cheltuieli totale: 44.632.668 lei.
- Lichidități - 6.721.558 lei

Evaluarea activității de aprovizionare tehnică – materială:

Activitatea de aprovizionare tehnică - materială s-a desfășurat în condiții normale, societatea aprovizionându-se atât din țară cât și 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 în 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 pretului.

Evoluția activității de vânzare:

VENITURI	2015	2016
Venituri vânzări marfuri	12.876.835	24.326.654
Productia vanduta	20.276.956	22.394.398
Cifra de afaceri	33.153.791	46.721.052

Venituri din prod proprie	93.484	22.844
Alte venituri din expl.	382.958	146.776
Venituri din exploatare	33.630.233	46.890.672
Venituri financiare	334.511	218.963
Venituri din provizioane	0	0
Venituri totale	33.964.744	47.109.635

Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

La sfarsitul exercitiului financiar 2016 numarul efectiv de salariati existenti a fost de 260 salariati , angajati majoritatea cu contract de munca pe perioada nedeterminata, iar aprox. 23% dintre acestia sunt membri ai Sindicatului Liber Port Braila . In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de 1845 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 : 14.81 %.
- ✓ grad uzura: Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale,plantatii: 61.51 %
- ✓ grad uzura: Mobilier,ap.birotica,echipament protectie : 79.91 %.

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.

Filiiale: 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%.

Lista persoanelor afiliate societatii este publica si va fi actualizata cand se va modifica.

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

SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA

INDICATORUL	2014	2015	2016
Venituri vanzari marfa	1.556.409	12.876.835	24.326.654
Productia vanduta	15.696.418	20.276.956	22.394.398
Cifra de afaceri	17.252.827	33.153.791	46.721.052
Venituri din prod proprie	1.809.623	93.484	22.844
Alte venituri din expl.	939.205	382.958	146.776
Venituri din exploatare	20.001.655	33.630.233	46.890.672
Venituri financiare	221.379	334.511	218.963
Venituri exceptionale	0	0	0
Venituri din provizioane	0	0	0
Venituri totale	20.223.034	33.964.744	47.109.635
Cheltuieli marfuri	1.433.692	12.144.674	23.209.467
Cheltuieli materiale	4.711.001	3.365.796	3.787.442
Cheltuieli prest.servicii,amortiz	9.190.561	8.115.417	9.272.164
Cheltuieli cu personalul	6.519.899	6.902.674	7.624.163
Cheltuieli expl.total	21.855.153	30.528.561	43.893.236
Cheltuieli financiare	510.555	752.156	739.432
Cheltuieli exceptionale	0	0	0
Cheltuieli totale	22.365.708	31.280.717	44.632.668
Provizioane pt risc si cheltuieli		0	0
Rezultatul exercitiului	-2.142.674	2.684.027	2.476.967
Numar personal	238	252	260
Casa in lei/Devize	7.460	6.244	9.756
Active imobilizate	22.680.149	21.367.221	22.485.875
Active circulante	9.658.617	10.631.823	10.671.457
Passive curente	3.658.695	2.740.398	2.263.126

Consiliul de Administratie

Dumitrascu Mihaela

Goerghe Bunea Razvan

Costin Madalin Alexandru

