

### Raport semestrial pentru semestrul I an 2016

Raport semestrial conform REGULAMENT nr. 1 din 6 aprilie 2006

Data raportului 12.08.2015

Denumirea societății comerciale SC HERCULES SA BRAILA

Sediul social Braila, strada Incinta Docuri nr. 1

Numărul de telefon/fax 0239/613514 ; 0239/611980

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 2265292

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 09/89/1991

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRO

Capitalul social subscris și vărsat 2118610 lei

#### 1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilant

Principali indicatori din bilant	30.06.2015	30.06.2016	% Unde este cazul
Total Active	29671170	30204683	
Active imobilizate	21782311	21100934	
Active cu valoare >10% din TA			
• Magazie marfuri generale	5024624	5079183	16,8
• Siloz depozit cereale	4387648	4387648	14,6
Active circulante - total	7888859	9103749	
• Numerar si disponibilitati	4548001	3722114	
Datorii cu scadenta pana la 1 an	3120496	2191242	
Datorii cu scadenta peste 1 an	8253063	7275637	

b) Contul de profit și pierderi

Principali indicatori din contul de profit si pierdere	30.06.2015	30.06.2016
Cifra de afaceri	11851600	15691994
Productia vanduta	7358655	8673448
Cheltuieli marfuri	4307145	6640579
Cheltuieli materiale	1417524	1691787

Cheltuieli prest.servicii,amortiz	4006824	4057838
Cheltuieli cu personalul	3245121	3446727
Cheltuieli expl.total	12976614	15836931
Cheltuieli financiare	369834	207444
Cheltuieli exceptionale	0	0
Cheltuieli totale	13346448	16044375
Venituri vanz marfuri	4492945	7018546
Alte venituri din expl.	79669	60340
Venituri din productia de imob	93484	0
Venituri din exploatare - total	12024753	15752334
Venituri financiare	212988	80917
Venituri exceptionale	0	0
Venituri totale	12237741	15833251
Provizioane pt risc si cheltuieli	0	0
Rezultatul exercitiului	-1108707	-211124
Numar mediu personal	233	247
Casa in lei	1307	1537
Casa in Devize	5085	3577

c) Nivelul numerarului la:

-inceputul perioadei 01.01.2016 (mii lei) : 4511

-sfarsitul perioadei 30.06.2016 (mii lei) : 3683

## 2. Analiza activității societății comerciale

**2.1.** Nu detinem date pe baza carora sa anticipam evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

**2.2.** Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cheltuielilor de capital, curente sau anticipate se incadreaza in limitele evolutiei normale a factorilor care le-au generat.

**2.3.** Cresterea veniturile din activitatea de bază se datoreaza cresterii veniturilor di activitatea de comert (produse de cariera, balastiera si cereale) in comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

## 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

**3.1.** Societatea comercială nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în peroadă de raportare.

**3.2.** Modificările privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate sunt nesemnificative.

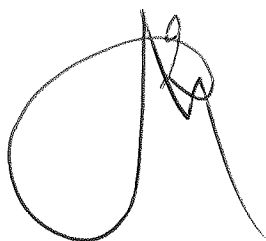
#### 4. Tranzacții semnificative

Societatea nu acționează în mod concertat cu nicio persoană implicată.

5. **Alte mențiuni:** Raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată! Contractul societății cu auditorul prevede auditarea situațiilor financiare anuale.

**Director general**

**Costin Iulian Sorin**



**Contabil Sef**

**Dumitrascu Petrica**





PORT OF Braila **SC HERCULES SA** - ROMANIA

Braila, Incinta Docuri nr. 1 Cod fiscal RO 2265292

RAIFFEISEN BANK BRAILA R049 RZBR 0000 0600 0218 0071

Tel : 004239 61 35 14; Fax: 004239 61 19 80

E-mail : hercules\_port@yahoo.com; office@hercules-braila.ro

Website : www.hercules-braila.ro

## DECLARATIE

**Subsemnatii Costin Iulian Sorin in calitate de director general  
si Dumitrascu Petrica in calitate de contabil sef declaram ca :**

- **raportarea contabila semestriala care a fost intocmita conform  
standardelor contabile aplicabile ofera o imagine corecta si  
conforma cu realitatea a activelor ,obligatiilor , pozitiei  
financiare, contului de profit si pierdere ale societatii ;**
- **prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate .**

**Director general  
Costin Sorin**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'CS'.



**Contabil sef  
Dumitrascu Petrica**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DP'.