

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

Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2022

1. Analiza activității societății comerciale

- a) Activitatea de baza a societății comerciale: Servicii anexe transporturilor pe apa
- b) Data de înființare a societății comerciale: 1991
- c) Fuziuni sau reorganizări semnificative : Nu este cazul
- d) Achiziții sau înstrăinări de active semnificative care nu au fost anuntate prin rapoarte de piata conform Legii pietei de capital: Nu este cazul

2. Elemente de evaluare generala:

- a) Profit net 14522401 lei.
- b) Cifra de afaceri neta: 809902570 lei
- c) Export: 669580545 lei
- d) Costuri totale: 816344919 lei;
- e) % din piața deținut: Nu detinem date relevante;
- f) Lichiditati: 36128659 lei

3. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale si descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate:

- a) Piața de desfacere: Romania , UE si Non UE
- b) Structura principalelor venituri pe ultimii 3 ani:

INDICATORUL	2020	2021	2022
Venituri vanzari marfa	3051797	38887534	740170877
Productia vanduta	19690924	23928413	69731693
Cifra de afaceri neta	22742721	62815947	809902570
Venituri din prod proprie	2322978	612300	1085802
Alte venituri din expl.	9529405	4073976	2609137
Venituri din exploatare	34595104	67502223	813171862
Venituri financiare	24816	379919	16890447
Venituri totale	34619920	67882142	830062396

4. 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, deoarece 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 prețului.

5. Evaluarea activității de vânzare

În anul 2022 Hercules SA a avut ca piața de desfacere, piața din România, Țări UE și Non UE.

Estimarea evoluției vânzărilor pe termen mediu și lung este dificil de efectuat în condițiile în care depindem de evoluția altor sectoare ale economiei naționale: agricultura, construcții. Nu depindem semnificativ de un singur client.

6. Aspecte legate de angajații/personalul societății comerciale

La sfârșitul exercitiului financiar 2022 numărul efectiv de salariați a fost de 210, majoritatea încadrați pe perioada nedeterminată. Grad de sindicalizare 0%, Sindicatul Liber Port Braila s-a desființat în iulie 2020.

7. Aspecte legate de mediul înconjurător și activitatea de cercetare/dezvoltare

Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare: Nu este cazul.

8. Managementul riscului

- Riscul de preț: **Nu**
- Riscul de credit: **Nu**
- Risc de lichiditate și de cash flow: **Nu**

9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Factorii care au afectat lichiditatea în anul 2022 față de 2021: (-) Creșterea costurilor cu energia electrică, gaze naturale, carburanți, salarii, (+) Războiul din Ucraina;

b) Cheltuielile de capital viitoare, cu impact semnificativ vor fi cele aprobate de AGOA și prezentate în rapoartele curente.

10. Activele corporale ale societății comerciale

1. Pentru realizarea cifrei de afaceri, societatea dispune de o gamă largă de active fixe, și anume:

- **„Portul Braila” dispune de:**
- macarale de cheu cu puteri variind între 5 și 16 TF;
- macarale de teren, tractoare și utilaje de încărcare frontală;
- magazine portuare și silozuri de depozitare cereale;
- platforme portuare amenajate și neamenajate;
- depozit de lichide alimentare;
- cai ferate uzinale;
- **„Portul Gura Arman” dispune de:**
- macarale de cheu;
- utilaje de încărcare frontală;
- benzi transportoare destinate încărcării produselor de carieră;

Activitatea de transport și operare fluvială se desfășoară cu: peste 55 de unități fluviale constând în împingătoare, remorhere, macarale plutitoare, barje și slepuri.

2. Gradul total de uzură al activelor este de 44,7 %;

3. Nu avem litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor.

11. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

- Piețe pe care se negociază valorile mobiliare: ATS AeRO Standard
- Dividende pe parcursul ultimilor 3 ani: Nu s-au distribuit
- Achiziționare a propriilor acțiuni: Nu este cazul
- Societatea comercială nu are filiale
- Societatea comercială nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță

12. Conducerea societății comerciale

Ing. Costin Iulian Sorin – Director General (actionar indirect cu 31,8%) perioada 01.01-22.11, Gheorghe Bunea Stancu – Director General incepand cu 23.11, Sing Lazar Eugen – Director adjunct si Dumitrascu Petrica – Sef contabil.

Administratori:

- Dumitrascu Mihaela, economist – la data raportului detine 10 actiuni indirect prin Dumitrascu Petrica – Contabil Sef;
- Costin Alexandru Madalin, inginer – Nu detine actiuni in nume propriu. Este actionar indirect detine 6,5 % din actiunile Bursagrirom SA;
- Gheorghe Bunea Razvan, economist – Nu detine actiuni in nume propriu - Ruda Gr 1 cu directorul general - Actionar indirect detine 64 % din actiunile Bursagrirom SA;

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

13. Situația financiar-contabila / Contul de profit și pierderi, provizioane, informatii comerciale si cash flow:

Indicator	Valori (lei)
Venituri din exploatare = V Ex	813171862
Cheltuieli cu pondere (+20% in V Ex)	
• Cheltuieli cu marfurile	701741346

Alte informatii utile:

- Lucrari noi 2023 cu impact semnificativ: vor fi anuntate in rapoarte curente daca va fi cazul;
- Dividendele declarate: Nu este cazul;
- Lichiditati: Hercules SA are capacitatea de a-si acoperi la orice moment (100%) datoriile certe, lichide si exigibile;
- Datoriile comerciale la 31.12.2022 fata de aceeași perioada a anului trecut au crescut urmare a cresterii cifrei de afaceri;
- Creantele comerciale 2022 vs 2021 au crescut urmare a cresterii cifrei de afaceri.

Consiliul de Administratie

Dumitrascu Mihaela

Gheorghe Bunea Razvan

Costin Madalin Alexandru