

Data raport: 30.04.2019
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 2265292

Număr de ordine în Registrul Comerțului J09/89/1991

Piata ATS Aero

Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2018

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 2018:

- a) Profit 533767 lei.
- b) Cifra de afaceri neta: 45183154 lei
- c) Export: 0
- d) Costuri totale: 44985486 lei;
- e) % din piața deținut: Nu detinem date relevante;
- f) Lichiditati la 31.12.2018: 2065770 lei

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

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

INDICATORUL	2016	2017	2018
Venituri vanzari marfa	24.326.654	28.218.241	26.607.940
Productia vanduta	22.394.398	16.099.743	18.575.214
Cifra de afaceri	46.721.052	44.317.984	45.183.154
Venituri din prod proprie	22.844	0	0
Alte venituri din expl.	146.776	156.568	109.281
Venituri din exploatare	46.890.672	44.474.552	45.292.435
Venituri financiare	218.963	242.591	226.818
Venituri totale	47.109.635	44.717.143	45.519.253

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

Hercules SA Braila are ca singura piata de desfacere, piata din Romania.

Estimarea evolutiei vânzărilor pe termen mediu și lung este dificil de efectuat in conditiile in care piata constructiilor este o piata cu un puternic caracter concurential iar nivelul investitiilor publice in acest sector este impredictibil. Nu depindem semnificativ față de un singur client.

6. Aspecte legate de angajații/personalul societății comerciale

La sfarsitul exercitiului financiar 2018 numarul efectiv de salariati existenti a fost de 220 salariati , angajati majoritatea cu contract de munca pe perioada nedeterminata, iar aprox. 18 % dintre acestia sunt membri ai Sindicatului Liber Port Braila . Nu exista conflicte sau litigii, relatia dintre management si personal fiind una normala.

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

Nu exista 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 perspectiva privind activitatea societății comerciale

a) Factorii ce au afectat lichiditatea in anul 2018 fata de 2017: Rambursarea creditelor;

b) Cheltuielile de capital viitoare, cu impact semnificativ vor fi cele aprobate de AGA si prezentate in rapoartele curente.

10. Activele corporale ale societății comerciale

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

- **„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;

- **„Portul Gura Arman” dispune de:**
- macarale de cheu;
- utilaje de incarcare frontala;
- benzi transportoare destinate incarcarii produselor de cariera;

Activitatea de transport si operare fluviala se desfasoara cu: peste 50 de unitati fluviale constand in impingatoare, macarale plutitoare, barje si slepuri.

2. Gradul total de uzura al activelor este de 56 %;
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%), Sing Lazar Eugen – Director adjunct si Ing Vartejaru Sorin - Director Comercial.

Administratori:

- Dumitrascu Mihaela, economist - Nu detine actiuni;
- Costin Alexandru Madalin, inginer – Nu detine actiuni / Ruda Gr 1 cu directorul general;
- Gheorghe Bunea Razvan, economist – Actionar indirect cu 56,8%.

Alte persoane afiliate: Bursagrirom SA, Concivia SA, Istru 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	45292435
Cheltuieli cu pondere (+20% in V Ex)	
• Cheltuieli privind marfurile	25224281

Alte informatii utile:

- Lucrari noi 2019 cu impact semnificativ: Nu este cazul;
- Lucrari cu impact semnificativ ce se vor finaliza in 2019: Nu este 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 31.12.2018 fata de aceeași perioada a anului trecut s-au redus cu cca. 21 %.
- Creantele comerciale 2018 vs 2017 au crescut cu 222 % inasa aceasta crestere este conjuncturala (momentul facturarii vs. momentul incasarii) .

Consiliul de Administratie

Dumitrascu Mihaela

Gheorghe Bunea Razvan

Costin Madalin Alexandru