

Raportul anual conform
Regulamentului CNVM 1 / 2006

Pentru exercițiul financiar 2009

Data raportului 01.05.2010

Denumirea societății comerciale SC HERCULES SA BRAILA

Sediul social Braila, strada Incinta Docuri nr. 1

Numărul de telefon/fax 0239611980

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO
2265929

Număr de ordine în Registrul Comerțului J.09.89/1991

Piata reglementată pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
emise: Rasdaq

Capitalul social subscris și vărsat 2118610 lei

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) 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 Comerțului 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

- prestarile de 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 ;
- transport fluvial intern si international desfasurat pe toate sectoarele Dunarii ;

b) SC Hercules SA a folosit in anul 2009 pentru achizitii mijloace fixe suma de 432118.05 lei. Dintre acestea mentionam:

23.01.2009	Instalatie de supraveghere	7200.00
10.02.2009	Sistem camere supraveghere	14655.40
17.02.2009	Remorca fara frana 550kg	2299.90
26.08.2009	Compresor de aer cu piston	13937.88
25.09.2009	Compresor elic+Usc aer SMARD	10000.00
23.10.2009	Autoturisc Toyota Corolla	65000.00
30.10.2009	Remorcher 500 CP - HERCULES1	150777.00
16.10.2009	Pompa TGGP	35242.68
13.11.2009	Pompa SRT	72985.44
03.12.2009	Sistem supraveghere	12019.75
TOTAL		384118.05

Se mentioneaza ca a fost majorata valoarea mijlocului fix "rezervor de uleiuri minerale"cu suma de 48000 lei reprezentand 1 rezervor metalic ;

Referitor la investitii in curs :

- au fost terminate lucrarile de modernizare a magaziiilor (636279.12 lei) a silozului pentru depozitarea cerealelor (936471.68 lei) precum si a unei cladiri corp garada (40356.71 lei);
- s-a terminat investia la statia de depozitare a uleiurilor minerale (rezervor de uleiuri minerale - 90869.89 lei).

c) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit brut: 3738453 ;
- b) cifra de afaceri: 31174713 ;
- c) costuri : 27984567 ;

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
CIFRA DE FACERI(1+2)	31174713.12	100.00
Venituri din lucr. exec. si serv. prest	24073670.13	77.22
Venituri din redev,locatii gest	70996.90	0.24
Venituri din diverse activitati	1160833.63	3.72
Productia vanduta (1)	25305500.66	81.18
Venituri din vanzarea mf (2)	5869212.46	18.82

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială : surse indigene si surse import ;

1.1.4. Evolutia activității de vânzare

Venituri	2008	2009
Venituri vanz marfuri	2549413	5869212
Productia vanduta	20469313	25305501
Cifra de afaceri	23018726	31174713
Venituri din prod proprie	2000467	90870
Alte venituri din expl.	233279	405287
Venituri din exploatare	25252472	31670870
Venituri financiare	80155	52150
Venituri exceptionale	0	0
Venituri totale	25332627	31723020

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

În perioada analizată SC Hercules SA a avut un număr mediu de 282 salariați angajați cu contract de muncă pe perioada nedeterminată, din care 20 persoane la TESA , 2 persoane la Aprovizionare, 20 persoane la SEP Macin, 10 persoane la Sector Cereale, 4 persoane la Sector Expediții și 44 persoane la Secția Exploatare Port - Utilaje, 28 persoane la Paza , 40 persoane la Ateliere Reparații și 114 persoane la Flota . În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 1473 lei.

1.1.6. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Deși potrivit legislației fiscale din România , cu excepția veniturilor supuse cotei de scutire (export) , veniturile realizate de firmă sunt facturate în lei , s-au luat măsuri de consolidare a tarifelor practicate în valută . Astfel majoritatea contractelor încheiate de firmă sunt exprimate în USD / um și EURO / um, existând un echilibru între contractele încheiate în USD și cele în EURO astfel încât să se evite cât mai mult posibil expunerea la diferitele variații ale cursurilor valutare.

Modalitatea de plată acceptată pentru serviciile prestate este diferențiată și influențată în mod direct, atât de relațiile consacrate cu clienții societății noastre dar și de condițiile de conjunctură ale mediului concurențial .

Astfel pentru clienții tradiționali societatea are convenite condiții de plată prin ordin de plată, la 30 de zile de la prestarea serviciilor, fără a solicita alte instrumente financiare de garantare a plății (aceasta datorită bonității acestor parteneri) însă cu clauza de „retenție asupra marfurilor” înscrisă în contractele semnate cu acești parteneri, fapt ce ne conferă certitudinea încasării creanțelor .

Pentru ceilalți clienți societatea noastră practică în general același termen de încasare a creanțelor, respectiv 30 de zile, însă cu garantarea acestor creanțe prin CEC-uri ori ,mai rar, B.O.

În ceea ce privește riscurile potențiale ce pot apărea în viitor considerăm că acestea nu ne pot afecta (cel puțin pe termen mediu) într-un mod semnificativ activitatea deoarece așa cum s-a precizat anterior riscul valutar este acoperit prin consolidarea tarifelor în cel puțin două valute (USD și Euro) , avem deja contracte încheiate cu valori semnificative , contracte ce în marea lor majoritate prevăd clauze de prelungire , suntem cel mai mare operator portuar din Portul Braila și dispunem de un parc de nave bine întreținut .

2. Activele corporale ale societății comerciale

Pentru realizarea obiectului de activitate prezentat anterior, și implicit a cifrei de afaceri, societatea dispune de o gamă largă de active fixe , și anume :

a) " Portul Braila" dispune de :

- 11 macarale de cheu cu puteri variind intre 5 si 16 TF ;
- 16 macarale de teren ;
- 26 de tractoare ;
- utilaje de incarcare frontala ;
- 4 magazii portuare in suprafata totala de 9.809 mp ;
- platforme amenajate in suprafata de 70.968 mp si neamenajate in suprafata de 44.032 mp ;
- Siloz de cereale cu capacitate de 15,000 tone ;
- depozit de lichide alimentare 3200 tone ;

" Portul Gura Arman" dispune de :

- 2 macarale de cheu ;
- utilaje de incarcare frontala ;
- 3 benzi transportoare destinate incarcarii produselor de cariera ;

b) Activitatea de transport fluvial si operare fluviala se desfasoara cu

- 1 impingator de 3600 CP (Vultur 1)
- 1 impingator de 2720 CP (Aldebaran)
- 2 impingatoare de 2400 CP (Filiasi 4,Teleorman)
- 1 impingator de 1780 CP (Giurgiu 3)
- 1 remorcher de 1440 CP (Medias)
- 3 impingatoare de 600 CP (Deda,Rovinari 14, Hercules 1)
- 1 remorcher de 600 CP (Abrud)
- 23 de slepuri ;
- 4 macarale plutitoare(1193/1194/2066/Siret)
- 20 barje de transport.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comercială
Societatea nu a distribuit dividende de la data privatizarii si pana la acest moment, tot profitul realizat fiind destinat dezvoltarii societatii.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Hercules SA Braila este administrata de Ing. Costin Iulian Sorin. (cv atasat) - administrator unic.

5. Situația financiar-contabila

	2008	2009
Venituri vanz marfuri	2549413	5869212
Productia vanduta	20469313	25305501
Cifra de afaceri	23018726	31174713
Venituri din prod proprie	2000467	90870
Alte venituri din expl.	233279	405287
Venituri din exploatare	25252472	31670870

Venituri financiare	80155	52150
Venituri exceptionale	0	0
Venituri totale	25332627	31723020
Cheltuieli marfuri	1937373	4717622
Cheltuieli materiale	7169357	5457496
Cheltuieli prest.servicii,amortiz	6727101	9438008
Cheltuieli cu personalul	7075280	7279940
Cheltuieli expl.total	22909111	26893066
Cheltuieli financiare	136319	1091501
Cheltuieli exceptionale	0	0
Cheltuieli totale	23661541	27984567
Rezultatul exercitiului	1392684	3738453
Numar personal	291	282

SC HERCULES SA BRAILA
Administrator Unic
Ing. Costin Iulian Sorin