

RAPORT

PENTRU SEMESTRUL 1/2008
conform Regulamentului nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

SC HERCULES SA BRAILA
STR.INCINTA DOCURI NR.1
TELEFON /FAX 0239/613514- 0239/611980
NR INREG LA O.R.C. J09/89/1991
C.U.I. RO 2265292
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 2.118.610 RON

1. La data de 30 iunie 2008 situatia economico financiara a societatii comparativ cu aceeași perioadă a anului 2007 se prezinta astfel :

	2007 RON	2008 RON
Venituri vanz marfuri	644321	847970
Productia vanduta	10133843	8264239
Cifra de afaceri	10778164	9112209
Alte venituri din expl.	90422	210130
Venituri din exploatare	10868586	11240929
Venituri financiare	84458	12641
Venituri exceptionale	0	0
Venituri totale	10953044	11253570
Cheltuieli marfuri	480745	617673
Cheltuieli materiale	3376699	3918550
Cheltuieli prest.servicii	3375917	2896187
Cheltuieli cu personalul	3493293	3130487
Cheltuieli expl.total	10726654	10562897
Cheltuieli financiare	290101	351347
Cheltuieli exceptionale	0	0
Cheltuieli totale	11016755	10914244
Rezultatul exercitiului	-63711	339326
Capital social	2118610	2118610
Numar mediu salariati	358	275

2. Analiza situatiei economico – financiare

Fata de perioada precedenta din anul 2007 se constata:

- **cresterea veniturilor din vanzari marfuri si in general a veniturilor din exploatare;**
- **cheltuielile cu salariile au avut o evolutie descendenta**

- creșterea volumului de încasat al clienților ,pondera detinand-o, North Star Shipping Constanta , Alfred Toepfer SRL Bucuresti , Tastrom SRL Galati, , Mital Steel SA Galati,Uranus Pluton SRL Constanta;
- menținerea valorii capitalului social la 2.118.610 lei;
- cifra de afaceri realizată în sem.1/2008 a fost mai mică cu 1.665.955 lei față de aceeași perioadă a anului trecut;
- societatea nu și-a constituit provizioane ;
- creșterea stocului de materiale și combustibili datorat necesităților reale ,creșterea într-un ritm mai mare a prețurilor la motorină, energie, piese de schimb, manevre C.F.R.;
- societatea dispune de un parc de nave bine întreținut;
- a fost creat un flux de numerar negativ , acesta fiind și motivul principal al solicitării de credite pentru finanțarea activității curente;
- datoriile față de furnizori s-au menținut la cote destul de ridicate de-a lungul întregii perioade analizate datorită lipsei de disponibilități.

Situația principalilor clienți ai societății precum și volumul relațiilor comerciale în structură se prezintă astfel :

Nr. crt	Partener	lei Volumul relațiilor comerciale în Sem 1/2008
01	Drumuri și Poduri SA Braila	848187
02	Transcombi SA Galati	109663
03	North Star Shipping Constanta	1517325
04	Alfred Toepfer International Bucuresti	538037
05	Tastrom SRL Galati	287582
06	Concivia SA Braila	251061
07	Uranus Pluton SRL Constanta	486301
08	Azomures SA Tg Mures	168411
09	Metal House SRL Constanta	409284
10	Tarmac SRL Bucuresti	1570305

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

In ceea ce priveste cota de piata, locala, detinuta de firma, pe grupele de marfuri (altele decat produsele de cariera), se poate afirma ca nu exista concurenta directa pe segmentul de piata pe care il deservim, deoarece societatea ofera partenerilor de afaceri, servicii de genul „I.T.” (totul inclus) respectiv: incarcari/ descarcari , depozitari, reconditionari si transport, fapt ce ne confera un avantaj esential, comparativ cu ceilalti operatori din piata locala.

Astfel pentru clientii traditionali ai societatii noastre precum , Mital Steel SA Galati , North Star Shipping SRL Constanta, etc. , societatea noastra are convenite conditii de plata prin ordin de plata, intre 15 - 30 de zile de la prestarea serviciilor, fara a solicita alte instrumente financiare de garantare a platii (aceasta datorita bonitatii acestor parteneri) insa cu clauza de „retentie asupra marfurilor” inscrisa in contractele semnate cu acesti parteneri, fapt ce ne confera certitudinea incasarii creantelor .

Pentru ceilalti clienti societatea noastra practica in general acelasi termen de incasare a creantelor, respectiv intre 15 - 30 de zile, insa cu garantarea acestor creante prin CEC-uri ori ,mai rar, Bilete la Ordin.

Masurile manageriale intreprinse de actuala conducere au fost in masura sa redreseze situatia economico-financiara a societatii, deoarece sunt incheiate contracte cu valori semnificative , contracte care in majoritatea lor prevad clauze de prelungire si dispunem de cel mai mare parc de nave din Braila.

**Director general,
Costin Sorin**

**Director economic,
Dumitrascu Petrica**