

RAPORT
PENTRU SEMESTRUL 1/2012
conform Regulamentului nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Raport semestrial conform **REGULAMENT nr. 1 din 6 aprilie 2006**

Data raportului **14.08.2012**

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 **Rasdaq**

Capitalul social subscris și vărsat **2118610 lei**

1. Situația economico-financiară

a) elemente de bilanț:

Principali indicatori din bilanț	30.06.2011	30.06.2012	% din total activ 30.06.2011
Total Active	20452799	18471363	100.00
Active imobilizate	13228694	14211021	76.94
Active circulante -total	7224105	4260342	23.06
Datorii curente	2658143	2475475	13.41
Atelier Mecanic	830000	838842	4.55
Siloz depozit cereale	5055888	5051498	27.35
Impingator Vultur 1	2279372	2279372	12.34

b) contul de profit și pierderi:

Principali indicatori din contul de profit și pierdere	30.06.2011	30.06.2012
Cifra de afaceri	8507880	7709996
Productia vanduta	7675356	6921162
Cheltuieli marfuri	749216	679538
Cheltuieli materiale	1536571	1389876
Cheltuieli prest.servicii,amortiz	4591196	3021353
Cheltuieli cu personalul	3568510	3049843
Cheltuieli expl.total	10498291	8140610

Cheltuieli financiare	229460	113441
Cheltuieli exceptionale	0	0
Cheltuieli totale	10727751	8254051
Venituri vanz marfuri	832524	788834
Alte venituri din expl.	3186473	291291
Venituri din exploatare	11797121	8001287
Venituri financiare	234847	56519
Venituri exceptionale	0	0
Venituri totale	12103651	8057806
Provizioane pt risc si cheltuieli	0	0
Rezultatul exercitiului	1143609	-196245
Numar personal	258	248
Casa in lei	1110	1638
Casa in Devize	3229	3408

c) **Cash- Flow:**

Nivelul numerarului la:

-inceputul perioadei (mii lei) : 1272.66

-sfarsitul perioadei (mii lei) : -17.26

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Datoriile s-au situat la un nivel mai mic decat in aceeași perioada a anului 2011 , cheltuielile totale ale societatii scazand cu 23.06% fata de aceeași perioada a anului precedent.

2.2. In perioada de referinta au fost facute investitii in valoare de 85153,50 de lei si au fost majorate valorile mijloacelor fixe: “rezervor de uleiuri minerale” - 128501.31 lei si “ instalatie plutitoare elevator 2837” – 77680,02 lei.

2.3. In primele 6 luni ale anului 2011 veniturile totale ale societatii au scazut cu 33.43% fata de aceeași perioada a anului precedent.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

3.1. In semestrul I 2012 nu au fost intarzieri la plata furnizorilor care sa afecteze activitatea normala a societatii.

3.2. Nu e cazul.

4. Tranzacții semnificative

Nu e cazul.

5. Semnături

Director general,
POPA NICOLAE




Contabil sef,
DUMITRASCU PETRICA

