

RAPORT

PENTRU SEMESTRUL 1/2011
conform Regulamentului nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

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

Data raportului **12.08.2011**

Denumirea societății comerciale **SC HERCULES SA BRAILA**

Sediul social **Braila, strada Incinta Docuri nr. 1**

Numărul de telefon/fax **0239/613514/0239611980**

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	30.06.2010	30.06.2011	% din total activ 30.06.2010
Total Active	19560018	20452799	100.00
Active imobilizate	14313799	13228694	64.68
Active circulante -total	5246219	7224105	35.32
Datorii curente	5039271	2658143	13
Atelier Mecanic	830000	830000	4.06
Siloz depozit cereale	5055888	5055888	24.72
Impingator Vultur 1	2279372	2279372	11.14

b) contul de profit și pierderi:

Principali indicatori din contul de profit si pierdere	30.06.2010	30.06.2011
Cifra de afaceri	9942694	8507880
Productia vanduta	9180925	7675356
Cheltuieli marfuri	725994	749216
Cheltuieli materiale	2377127	1536571
Cheltuieli prest.servicii,amortiz	4092726	4591196
Cheltuieli cu personalul	3667394	3568510
Cheltuieli expl.total	10863241	10498291

Cheltuieli financiare	149896	229460
Cheltuieli exceptionale	0	0
Cheltuieli totale	11013137	10727751
Venituri vanz marfuri	761769	832524
Alte venituri din expl.	117524	3186473
Venituri din exploatare	10060128	11797121
Venituri financiare	28784	234847
Venituri exceptionale	0	0
Venituri totale	10089180	12103651
Provizioane pt risc si cheltuieli	0	0
Rezultatul exercitiului	-923957	1143609
Numar personal	273	258
Casa in lei	10888	1110
Casa in Devize	1045	3229

c) Cash- Flow:

Nivelul numerarului la:

-inceputul perioadei (mii lei) : 1551,46

-sfarsitul perioadei (mii lei) : 262,43

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Datoriile s-au situat la un nivel mai mic decat in aceeași perioadă a anului 2010 datorită creșterii nivelului de lichidități. Indicele de lichiditate a societății comerciale a înregistrat o creștere de 2,71 în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut când acesta se situa la 1,04.

2.2. În perioada de referință au fost făcute investiții în valoare de 400.380 de lei ,iar valoarea mijlocului fix “rezervor de uleiuri minerale” a fost majorată cu 57.792 lei.

2.3. În primele 6 luni ale anului 2011 veniturile totale ale societății au crescut cu 8,34 față de aceeași perioadă a anului precedent.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

3.1. În semestrul I 2011 au fost unele întârzieri la plata furnizorilor care însă nu au afectat activitatea normală a societății.

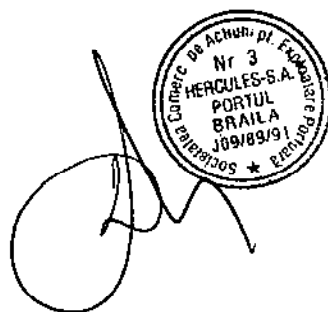
3.2. Nu e cazul.

4. Tranzacții semnificative

Nu e cazul.

Semnături

Director general,
Costin Sorin



Director economic,
Dumitrascu Petrica