

Data raportului: 01.05.2020

Denumirea entității emitente HERCULES SA

Sediul social : Braila, Incinta Docuri nr. 1

Numărul de telefon/fax: +40 239.613.514

Codul unic de înregistrare Fiscala: 2265292

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J.09.89/1991

Capital social subscris și vărsat: 2118610

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS AeRo Standard

## Raport anual aferent exercitiului financiar 2019

### 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:

- a) Profit net 3388923 lei.
- b) Cifra de afaceri neta: 36515094 lei
- c) Export: 0
- d) Costuri totale: 35390723 lei;
- e) % din piața deținut: Nu detinem date relevante;
- f) Lichiditati: 5657885 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	2017	2018	2019
Venituri vanzari marfa	28.218.241	26.607.940	14.256.611
Productia vanduta	16.099.743	18.575.214	22.258.483
Cifra de afaceri neta	44.317.984	45.183.154	36.515.094
Venituri din prod proprie	0	0	689.183
Alte venituri din expl.	156.568	109.281	1.721.113
Venituri din exploatare	44.474.552	45.292.435	38.925.390
Venituri financiare	242.591	226.818	97.765
Venituri totale	44.717.143	45.519.253	39.023.155

### 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 despendem de evolutia sectoare ale economiei nationale: agricultura si constructii. Nu depindem semnificativ față de un singur client.

#### 6. Aspecte legate de angajații/personalul societății comerciale

La sfarsitul exercitiului financiar 2019 numarul efectiv de salariati a fost de 213, majoritatea incadrati pe perioada nedeterminata. Grad de sindicalizare: 14% dintre salariati sunt membri in Sindicatul Liber Port Braila . Nu exista conflicte sau litigii de munca intre management si sindicat.

#### 7. Aspecte legate de mediul înconjurător și 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 2019 fata de 2018: Cresterea productiei vandute;

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

#### 10. Actiunile corporale ale societății comerciale

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

##### a) „Portul Braila” dispune de:

- ✓ macarale de cheu cu puteri variind intre 5 si 16 TF;
- ✓ macarale de teren, tractoare si utilaje de incarcare frontala;
- ✓ magazii portuare si siloz depozitare cereale;
- ✓ platforme portuare amenajate si neamenajate;
- ✓ depozit de lichide alimentare;
- ✓ cai ferate uzinale;

##### b) „Portul Gura Arman” dispune de:

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

**Activitatea de transport și operare fluvială se desfășoară cu:** peste 50 de unitati fluviale constand in impingatoare, remorchere, macarale plutitoare, barje si slepuri.

2. Gradul total de uzura al activelor este de 59 %;

3. Nu avem litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor.

#### 11. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

1. Piețe pe care se negociază valorile mobiliare: ATS AeRO Standard
2. Dividende pe parcursul ultimilor 3 ani: Nu s-au distribuit
3. Achiziționare a propriilor acțiuni: Nu este cazul
4. Societatea comercială nu are filiale

5. 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 = <b>V Ex</b>	38.925.390
Cheltuieli cu pondere (+20% in <b>V Ex</b> )	
• Cheltuieli privind marfurile	13.508.694
• Cheltuieli cu personalul	8.403.047

### Alte informatii utile:

- Lucrari noi 2020 cu impact semnificativ: Nu este cazul;
- Lucrari cu impact semnificativ ce se vor finaliza in 2020: Vard Tulcea;
- 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 31.12.2019 fata de aceeasi perioada a anului trecut s-au redus cu 291 %.
- Creantele comerciale 2019 vs 2018 s-au redus cu 24,5 % datorita scaderii ponderii veniturilor din vanzari marfa in Cifra de afaceri.

Hercules SA

Dumitrascu Petrica

