RAPORT ANUAL LA 31.12.2012 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Raportul anual conform **Regulamentului C.N.V.M. NR. 1/2006**

Pentru exercițiul financiar **31.12.2012**

Data raportului **25.03.2013**

Denumirea societății comerciale **S.C. Helios S.A. Aştileu**

Sediul social: **Str. Principală, Nr. 236, Loc. Aştileu, Jud. Bihor**

Numărul de telefon/fax: **0259-349.020**

Codul de înregistrare fiscala la **Oficiul Registrului Comertului RO 98716**

Număr de ordine în Registrul Comerţului **J 05/216/1991**,

Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti-Piața RASDAQ**

Capitalul social subscris şi vărsat **3.618.165 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală= 2,5 lei, 1.447.266 număr de acțiuni;

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Activitatea de bază a societății comerciale este "Fabricarea de produse refractare", cod CAEN 2320.

b) S.C. Helios S.A. Aştileu a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1991.

c) În cursul exercițiului financiar 2012, nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale.

d) Cele mai importante active care s-au modernizat si pus in functiune in cursul exercițiului financiar 2012 sunt:

1.Uscator tubular rotativ	- 331.292 lei
2.Flux tehnologic macinare argila	- 169.525 lei
3. Echipament ventilatie cuptor	- 152.145 lei

Valoare modernizarilor si punerilor in functiune in anul 2012 au fost de 1.012.732 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2012 un profit brut în valoare de 1.002.653 lei, cu 6.72% mai mare față de anul anterior. După scăderea impozitului pe profit în valoare de 174.176 lei, profitul net era de 828.477 lei, cu 5.98% mai mult față de anul anterior.

b) La 31.12.2012, cifra de afaceri era în valoare de 26.371.576 lei, cu 0.94% mai mare față de anul precedent.

c) În anul 2012, valoarea totală a livrarilor intracomunitare a fost de 1.327.753 lei, in timp ce valoarea acestuia in anul 2011 era de 780.057 lei.

d) Costurile totale suportate în cursul anului 2012 sunt în valoare de 27.727.950 lei, în timp ce anul trecut valoarea era de 31.089.285 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Piața de desfacere pentru produsele oferite de societate ar fi:

Produse	**Piețe de desfacere**	**Metode de distribuție**
Cărămizi refractare	Piața internă și externa	Franco fabrica sau distribuție directă
Cărămizi pline de construcții	Piața internă	Franco fabrica sau distributie directa
Blocuri ceramice	Piața internă	Franco fabrica
Gresie antiacidă	Piața internă	Franco fabrica

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

a) Principalii furnizori ai societății comerciale sunt:

- Dan Steel Negresti Oas – argila gri;
- Refraceram – deseu caramida;
- Alson – pacura;
- Mol Romania – gaz;
- OMV Petrom - motorina.

b) Societatea nu depinde în mod semnificativ de un furnizor.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa:

-lei-

Anul	Volum vânzări pe piața internă	Volum vânzări pe piața externă
2011	**25.346.652**	**780.057**
2012	**25.043.823**	**1.327.753**

Pentru anul 2012, se estimează o creștere a vânzărilor pe plan intern si extern.

b) Principalii concurenți ai societății sunt:

1. Tremag Tulcea
2. Instirig Brasov
3. Multiref Brasov

d) În ceea ce privește ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor concurenți, unitatea nu dispune de astfel de informații. Pentru aceasta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea nu îl poate realiza din lipsă de oameni specializați în realizarea de astfel de studii de piață.

c) Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de client sau de un grup de clienți.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

a) Numărul mediu de salariați la 31.12.2012 era de 141 angajați, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 175 angajați.

Nivelul de pregătire al angajaților:

- Studii superioare - 22
- Studii medii - 38
- Scoala profesionala - 60
- Scoala generala - 21

b) 65 % dintre angajați sunt membrii de sindicat.

c) Raporturile dintre manager și angajați sunt de organizare si coordonare din partea managerilor, iar din partea angajaților de executie.

d) Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

1.1.6. Impactul asupra mediului înconjurător.

In anul 2008 s-a implementat sistemul de management de mediu conform standardului SREN ISO 14001/2005.

Nu există și nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

La nivelul anului 2012, societatea nu a efectuat cheltuieli de cercetare-dezvoltare și nici nu se anticipează astfel de cheltuieli.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Nu exista o preocupare directa in acest sens, dar se urmaresc cu regularitate indicatorii economico-financiari si de lichiditate, de catre conducerea societatii.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) În acest moment nu se întrevăd factori care ar putea afecta substanțial lichiditatea societății.

b) In cursul anului 2011 s-au efectuat cheltuieli de capital (investitii in active necesare unitatii), reprezentate de puneri in functiune, in suma de 4.942.214 lei, iar in 2012 cheltuielile de capital au fost in valoare de 1.012.732 lei.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Principalele capacități de producție sunt clădirile și utilajele amplasate în incinta unității:

I. Flux de fabricare a caramizilor refractare si a caramizilor pline de constructii, si cuprinde:

1. Atelier macinare materii prime
2. Atelier fasonare amestec-presare cu:
   i. Prese PH 980 to – 2 bucati
   ii. Prese Bucher – 1 bucata
   iii. Prese SM – 1 bucata
   iv. Prese frictii – 4 bucati
   v. Prese Kowo – 3 bucati
   vi. Prese PH 555 – 1 bucata
3. Cuptor ardere.

II. Flux de fabricare a blocurilor ceramice, cuprinde:

1. Presare pasta
2. Taietor blocuri ceramice
3. Incarcare pe vagoneti pentru uscare naturala
4. Descarcare de pe vagoneti pentru uscare si incarcare pe vagoncti pentru ardere
5. Cuptor ardere

Toate acestea sunt amplasate in incinta societatii.

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale:

Grupa	Denumire grupă de mijloace fixe	Grad de uzură mediu - %-	Nr. mijloace fixe	Din care complet amortizate
1.	Construcţii	25	182	16
2.	Echipamente tehnologice	10	294	194
3.	Aparate şi instalaţii de măsură	30	42	31
4.	Mijloace de transport	20	93	78
5.	Mobilier, aparatură birotică	30	120	118

2.3. Nu există şi nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii comerciale.

3.Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea comercială se negociază pe Bursa de Valori Bucureşti- Piaţa RASDAQ, având simbolul HEAL.

3.2. Societatea nu a distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani.

3.3. Societatea nu a desfăşurat nici o activitate de achiziţionare a propriilor acţiuni.

3.4. Societatea comercială nu are filiale.

3.5. Societatea comercială nu a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă.

4.Conducerea societăţii comerciale

4.1. a) Conducerea administrativă a societăţii comerciale este asigurată de Consiliul de Administraţie, având următoarea componenţă:

Nume, prenume	Calitatea	Număr de acţiuni	Deţinere din capitalul social	Funcţia
Cobârzan Dorel	Preşedinte CA	2.557	0,1767%	Inginer
Cardoş Călin	Membru CA	-	-	Economist
Dan Vasile Daniel	Membru CA	-	-	Economist

b) Membrii conducerii adminitrative nu au fost implicaţi în ultimii 5 ani în nici un litigiu şi în nici o procedură administrativă.

4.2. a) Conducerea executivă a societăţii la 31.12.2012 a fost asigurată de:

- Director General – ing. Cobârzan Dorel - deţine 2.557 acţiuni la societate, reprezentând 0,1767% din capitalul social. A fost numit în funcţie pe o perioadă nedeterminată;
- Director Comercial – ing. Cazan Aurel - deţine 39 acţiuni la societate, reprezentând 0,0027% din capitalul social. A fost numit în funcţie pe o perioadă nedeterminată;
- Director Economic - Bohuş Adina, nu deţine acţiuni la societate. A fost numită în funcţie pe o perioadă nedeterminată;

c) Nu există nici un fel de acord, înţelegere sau legătură de familie în urma căreia vreunul dintre membrii conducerii executive a fost numit în această funcţie.

d) Membrii conducerii executive nu au fost implicaţi în ultimii 5 ani în nici un litigiu şi în nici o procedură administrativă.

5. Situaţia financiar-contabilă

1. Bilantul contabil

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	2010	2011	2012
ACTIVE IMOBILIZATE	**30.348.482**	**31.437.695**	**30.676.876**
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	**10.232.410**	**11.168.714**	**10.689.713**
CREANŢE	**608.202**	**782.008**	**969.072**
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-	-
CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI	**1.191.776**	**876.357**	**640.267**
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	**12.032.388**	**12.827.079**	**12.299.052**
CHELTUIELI IN AVANS	**27.638**	**383**	**0**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	**12.046.512**	**12.818.790**	**12.282.111**
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	**6.684**	**3.776**	**15.092**
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**30.355.166**	**31.441.471**	**30.691.968**

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	**9.408.181**	**9.414.699**	**7.836.719**
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	**-**	**-**	**-**
VENITURI IN AVANS	**6.830**	**4.896**	**1849**
CAPITALURI SI REZERVE			
CAPITAL	**3.618.165**	**3.618.165**	**3.618.165**
PRIME LEGATE DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**
REZERVE DIN REEVALUARE	**14.433.977**	**14.732.037**	**13.389.540**
REZERVE	**2.430.652**	**2.945.269**	**5.074.122**
REZULTATUL REPORTAT	**-240.902**	**0**	
REZULTATUL EXERCITIULUI	**755.112**	**781.727**	**828.477**
REPARTIZAREA PROFITULUI	**50.019**	**50.426**	**55.055**
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	**20.946.985**	**22.026.772**	**22.855.249**
CAPITALURI –TOTAL	**20.946.985**	**22.026.772**	**22.855.249**
ACTIV=PASIV	**42.408.508**	**44.265.157**	**42.975.928**

2. Contul de profit şi pierdere:

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	**2010**	**2011**	**2012**
TOTAL VENITURI	**33.275.610**	**32.028.776**	**28.730.603**
VENITURI DIN EXPLOATARE	**31.437.690**	**30.418.670**	**27.694.010**
VENITURI FINANCIARE	**1.837.920**	**1.610.106**	**1.036.593**
VENITURI EXTRAORDINARE	**-**	**-**	**-**
TOTAL CHELTUIELI	**32.362.936**	**31.089.285**	**27.727.950**
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	**27.556.293**	**26.725.356**	**23.639.394**
CHELTUIELI FINANCIARE	**4.806.643**	**4.363.929**	**4.088.556**
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	**-**	**-**	**-**
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	**912.674**	**939.491**	**1.002.653**
IMPOZIT PE PROFIT	**157.562**	**157.764**	**174.176**
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	**755.112**	**781.727**	**828.477**

a) In cadrul elementelor de activ, cele care depăşesc 10% din totalul de active sunt:

- **active imobilizate corporale**, care în anul 2012 sunt în valoare de 30.673.987 lei, reprezentând 71.37% din total active. In anul 2011 valoarea acestora era de 31.429.579 lei, reprezentand 71.00% din total active.

- **stocurile**, care în anul 2012 sunt în valoare de 10.689.713 lei, reprezentând 24.87% din total active. In anul 2011 valoarea acestora era de 11.168.714 lei, reprezentand 25.23% din total active.

Societatea nu a avut profituri reinvestite în ultimii 3 ani.

- **Total active curente** în anul 2012 se ridică la 12.299.052 lei, în timp ce în anul 2011 se cifrau la 12.827.079 lei.

  Total pasive curente în anul 2012 se ridică la 12.282.111 lei, în timp ce în anul 2011 se cifrau la 12.818.790 lei.

  Nu s-a vândut şi nici nu s-a oprit vreun segment de activitate în cursul anului 2012 şi nici pentru anul 2013 nu se preconizează acest lucru.

b) Analizând contul de profit şi pierdere din ultimii 2 ani se constată următoarele:

- Cifra de afaceri netă 2012 = 26.371.576 lei;
- Cifra de afaceri netă 2011 = 26.126.709 lei;

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluţie crescătoare. În anul 2012 a crescut cu 0.94% faţă de anul 2011.

- Total venituri 2012 = 28.730.603 lei;
- Total venituri 2011 = 32.028.776 lei;

Veniturile totale au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2012 au scazut cu 10.30% faţă de anul 2011.

Elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% din cifra de afaceri netă au avut urmatoarea evoluţie:

- **Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile** în valoare de 11.325.019 lei, reprezentând 42.94% din cifra de afaceri au scazut faţă de anul anterior cu 1.25%. În anul 2011, valoare acestora era de11.467.860 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 43.89%.

Societatea comercială a constituit **provizioane pentru deprecierea creantelor**.

Casa şi conturile bancare în cadrul activităţii au scazut cu 26.94% faţă de începutul perioadei analizate.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluţie pe ultimii 2 ani:
Veniturile financiare sunt în sumă de 1.036.593 lei, în timp ce anul precedent suma era de 1.610.106 lei şi societatea înregistrează cheltuieli financiare pentru anul 2012 în valoare de 4.088.556 lei, în timp ce anul anterior suma era de 4.363.929 lei. Rezultatul activităţii financiare este o pierdere de 3.051.963 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol de 2.753.823 lei.

Veniturile totale în valoare de 28.730.603 lei au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2012 au scazut cu 10.30% faţă de anul 2011.

Cheltuielile totale în valoare de 27.727.950 lei au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2012 au scazut cu 10.81% faţă de anul 2011. Unitatea a înregistrat la finele anului 2012 un profit brut în valoare de 1.002.653 lei, cu 6.72% mai mare faţă de anul anterior. După scăderea impozitului pe profit în valoare de 174.176 lei, profitul net era de 828.477 lei, cu 5.98% mai mult faţă de anul anterior.

În cadrul **activităţii de exploatare** s-au înregistrat venituri în valoare de 27.694.010 lei si cheltuieli în sumă de23.639.394 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2012 au scazut cu 8.96% faţă de anul 2011. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2012 au scazut cu 11.55% faţă de anul 2011. Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 4.054.616 lei, în timp ce anul trecut profitul era de 3.693.314 lei.

Unitatea nu înregistrează nici un fel de venituri şi cheltuieli în cadrul **activităţii extraordinare.**

Datoriile totale sunt în valoare de 20.118.830 lei, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 22.233.489 lei în sadere faţă de anul precedent cu 9.51%.

Creanţele sunt în valoare de 969.072 lei, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 782.008 lei, cu 23.92% mai mult faţă de anul trecut.

În vederea informarii corespunzatoare a acţionarilor şi a potentialilor investitori conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificarile ulterioare raportul anual este disponibil şi pe Internet la următoarea adresa: http://www.heliossa.ro

Preşedinte CA/Director General,
Cobârzan Dorel

Societatea Comercială 3 HELIOS SA Aştileu-Bihor-România

Director Economic,
Bohuş Adina