S1002_A1.0.0 / 10.02.2014

Suma de control: 3.618.165

Bifati numai daca este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

◉ An ○ Semestru Anul 2013

Entitatea: SC HELIOS SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bihor		ASTILEU

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PRINCIPALA	236				0259349020

Număr din registrul comertului: J05 216 1991 | Cod unic de inregistrare: 9 8 7 1 6

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

◉ **Situații financiare anuale** (entitati al căror **exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic**)

- ◉ **Forma lungă**
- ○ **Forma prescurtată**
- ○ **Forma simplificată**

○ **Raportări anuale**

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura si stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Societatea Comerciala HELIOS SA Aleșd-Bihor-România

INTOCMIT,

Numele si prenumele: BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: EM AUDIT CONT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 160 2002

Cod fiscal: 14400244

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.889	950
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (**rd.01 la 05**)	06	2.889	950
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	21.181.653	19.741.157
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	8.934.981	9.152.281
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	40.480	57.446
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	516.873	211.072
TOTAL (**rd. 07 la 10**)	11	30.673.987	29.161.956
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (**rd. 12 la 17**)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 06 + 11 + 18**)	19	30.676.876	29.162.906
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	3.262.362	2.991.415
2. Producţia în curs de execuţie (ct.331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	89.711	36.319
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 - 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	7.337.640	9.850.861
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (**rd. 20 la 23**)	24	10.689.713	12.878.595
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	964.427	562.932
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437* + 4382 + 441** - 4424 + 4428* + 444** + 445 + 446** - 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473* - 496 + 5187)	28	4.645	211.455
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (**rd. 25 la 29**)	30	969.072	774.387
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (**rd. 31 + 32**)	33		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	640.267	374.255
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 24 + 30 + 33 + 34**)	35	12.299.052	14.027.237
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	8.657.347	8.766.815
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	137	1.651
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.972.084	3.453.949
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431* + 437* + 4381 + 441* + 4423 +4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456* + 457 + 4581 + 462 + 473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	652.543	1.336.486
TOTAL (**rd. 37 la 44**)	45	12.282.111	13.558.901
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	15.092	431.769
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	30.691.968	29.594.675
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	1.567.986	1.072.848
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	1.806.347	1.314.216
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431* + 437* + 4381 + 441* + 4423 + 4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456* + 4581 + 462 + 473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	4.462.386	3.475.689
TOTAL **(rd. 48 la 55)**	56	7.836.719	5.862.753
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL **(rd. 57 la 59)**	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total **(rd.63 + 64)**	62	1.849	36.567
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	1.849	36.567
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL **(rd. 61 + 62 + 65 + 66)**	67	1.849	36.567
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	3.618.165	3.618.165
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL **(rd. 68 la 71)**	72	3.618.165	3.618.165
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	13.389.540	13.326.213
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	314.751	372.632
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.342.497	1.405.824
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	3.416.874	4.190.296
TOTAL **(rd. 75 la 78)**	79	5.074.122	5.968.752
Acţiuni proprii (ct. 109)	80		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	85	828.477	876.674
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	55.055	57.882
CAPITALURI PROPRII - TOTAL **(rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)**	88	22.855.249	23.731.922

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL **(rd. 88 + 89)** (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	22.855.249	23.731.922

Suma de control F10 : 555680002 / 1511703721

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura

Stampila unitătii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	26.371.576	23.894.020
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	23.808.870	21.898.364
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.589.945	2.023.758
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	27.239	28.102
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției in curs de execuție (ct.711 i 712)			
Sold C	07		2.350.778
Sold D	08	856.288	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.028.698	58.733
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.150.024	1.532.280
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	27.694.010	27.835.811
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601-602-7412)	13	11.325.019	9.762.198
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	208.180	90.445
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	892.756	929.369
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.337.166	2.191.251
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	60.226	18.338
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	2.915.072	2.924.524
a) Salarii și indemnizații (ct.641-642+643+644-7414)	19	2.313.902	2.320.537
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	601.170	603.987
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	2.132.771	1.994.272
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.132.771	1.994.272
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24	18.238	28.860
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	18.238	28.860
b.2) Venituri (ct.754-7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	3.870.418	5.457.922

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	3.457.126	3.630.882
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	225.643	215.239
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	187.649	1.611.801
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 33 - 34**)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32**)	35	23.639.394	23.360.503
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	4.054.616	4.475.308
- Pierdere (**rd. 35 - 12**)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	5.188	1.559
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.031.405	985.222
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	1.036.593	986.781
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 47 - 48**)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	705.875	631.688
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.382.681	3.772.004
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	4.088.556	4.403.692
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	0	0
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	3.051.963	3.416.911
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	1.002.653	1.058.397
- Pierdere (**rd. 35 + 52 - 12 - 45**)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (**rd. 57 - 58**)	59	0	0
- Pierdere (**rd. 58 - 57**)	60	0	0

VENITURI TOTALE (**rd. 12 + 45 + 57**)	61	28.730.603	28.822.592
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	27.727.950	27.764.195
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	1.002.653	1.058.397
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	174.176	181.723
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	828.477	876.674
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	0	0

Suma de control F20 : 431906027 / 1511703721

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura

Stampila unității

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	876.674
Unitati care au inregistrat pierdere	02		
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)**	04			
Furnizori restanti - total **(rd. 06 la 08)**	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total **(rd.10 la 14)**	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contributia pentru pensia suplimentara	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total **(rd. 20 la 22)**	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	141	120
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	62	60

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă	54	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	58	241.281

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		

VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total **(rd. 63 la 65)**	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 69 + 77)**	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute **(rd. 70 la 76)**	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	71		
- părți sociale emise de rezidenti	72		
- obligațiuni emise de rezidenti	73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	74		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	75		
- obligatiuni emise de nerezidenti	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute **(rd. 78+79)**	77		
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	990.665	618.030
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	990.665	618.030
Creanțe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	4.550	4.280
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.85 la 89)**	84		
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.93 la 95)**	92	95	350
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95	95	350
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.100 la 106)**	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei şi în valută **(rd.109+110)**	108	1.587	7.621
- în lei (ct. 5311)	109	1.587	7.621

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.112+114)**	111	244.159	91.491
- în lei (ct. 5121), din care:	112	174.370	49.358
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	69.789	42.133
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.117+118)**	116	394.521	275.143
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	394.521	275.143
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii **(rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)**	119	20.120.679	19.458.221
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 121+122)**	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.124+125)**	123		
- in lei	124		
- in valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 127+128)**	126	8.148.808	8.251.848
- în lei	127		
- în valută	128	8.148.808	8.251.848
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 130+131)**	129	34.667	36.296
- în lei	130		
- in valuta	131	34.667	36.296
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 + 5195), **(rd .133+134)**	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 136+137)**	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.139+140)**	138	2.076.525	1.587.815
- în lei	139		
- în valută	140	2.076.525	1.587.815
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.142+143)**	141	9.531	6.211
- in lei	142		
-in valuta	143	9.531	6.211
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.145+146)**	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), **(rd. 148+149)**	147		
- in lei	148		
- in valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 152+153)**	151	2.649.610	2.363.718
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	572.191	572.191
- în valută	153	2.077.419	1.791.527
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	4.778.568	4.769.816
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156	4.778.568	4.769.816
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	41.416	37.977
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.159 la 162)**	158	143.404	100.558
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	37.926	36.899
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	105.478	63.659
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	0	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164	732.705	763.819
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **rd.(166 la 170)**	165	1.505.445	1.540.163
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	1.505.445	1.540.163
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	3.618.165	3.618.165
- acțiuni cotate	174	3.618.165	3.618.165
- acțiuni necotate	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		
Brevete si licente (din ct.205)	178		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	42.240	42.240

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182		

XI. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**31.12.2012**		**31.12.2013**	
		Suma (lei)	**%**	**Suma (lei)**	**%**
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		X		X
- deținut de instituții publice, **(rd. 185+186)**	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	195		
- către instituţii publice centrale	196		
- către instituţii publice locale	197		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/ indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	198		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituţii publice centrale	201		
- către instituţii publice locale	202		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituţii publice centrale	205		
- către instituţii publice locale	206		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	207		

XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (******)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	210		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 138092416 / 1511703721

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.
*****) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)
2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
5) La secțiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 184 - 194 ,în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
COBARZAN DOREL HOREA	BOHUS TEODORA ADINA
Semnatura	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	44.783	535		X	45.318
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	44.783	535		X	45.318
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	12.625.275			X	12.625.275
Constructii	06	12.543.810	497.674	2.345.782	2.345.782	10.695.702
Instalatii tehnice si masini	07	17.874.397	1.894.464	1.049.357	258.416	18.719.504
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	84.683	21.971	112	70	106.542
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	516.873	1.923.729	2.229.530		211.072
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	43.645.038	4.337.838	5.624.781	2.604.268	42.358.095
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	43.689.821	4.338.373	5.624.781	2.604.268	42.403.413

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	41.894	2.474		44.368
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	41.894	2.474		44.368
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	3.987.432	360.524	768.136	3.579.820
Instalatii tehnice si masini	18	8.939.416	1.626.270	998.463	9.567.223
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	44.203	5.005	112	49.096
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	12.971.051	1.991.799	1.766.711	13.196.139
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	13.012.945	1.994.273	1.766.711	13.240.507

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (**rd.22 la 24**)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (**rd. 26 la 30**)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.25+31+32**)	33				

Suma de control F40 : 386025276 / 1511703721

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura

Stampila unitătii

Societatea Comercială HELIOS SA Valeni-Bihor-România

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga | 1611 SC(+)F10L.R69 | OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt