RAPORT ANUAL LA 31.12.2014 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

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

Pentru exercitiul financiar **31.12.2014**

Data raportului **20.03.2015**

Denumirea societăţii 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,**

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

Capitalul social subscris şi vărsat **3.618.165 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Acţiuni nominative, dematerializate, valoare nominală= 2,5 lei, 1.447.266 număr de acţiuni;

1. Analiza activităţii societăţii comerciale

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

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

c) În cursul exercitiului financiar 2014, nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale.

d) Cele mai importante active care s-au modernizat si pus in functiune in cursul exercitiului financiar 2014 sunt:

1. Linie automatizata de ardere la CT1	- 678.316
2. Boxe materii prime macinare	- 436.132
3. Linie tehnologica macinare argila uscata	- 367.076
4. Matrita pentru presare caramida	- 247.988
5. Flux concasare deseu caramida	- 171.709
6. Generator electric	- 89.849

Valoarea modernizarilor si punerilor in functiune in anul 2014 au fost de 2.450.686 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2014 un profit brut în valoare de 1.101.961 lei, cu 4,12% mai mare faţă de anul anterior. După scăderea impozitului pe profit în valoare de 176.459 lei, profitul net era de 925.202 lei, cu 5.57% mai mult faţă de anul anterior.

b) La 31.12.2014, cifra de afaceri era în valoare de 23.094.617 lei, cu 3.35 % mai mica faţă de anul precedent.

c) În anul 2014, valoarea totală a livrarilor externe a fost de 1.011.785 lei, in timp ce valoarea acestora in anul 2013 era de 1.255.682 lei.

d) Costurile totale suportate în cursul anului 2013 sunt în valoare de 24.647.482 lei, în timp ce anul trecut valoarea era de 27.764.195 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale

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

Produse	Pieţe de desfacere	Metode de distribuţie
Cărămizi refractare	Piaţa internă şi externa	Franco fabrica sau distributie directa
Cărămizi pline de construcţii	Piaţa internă	Franco fabrica sau distributie directa
Blocuri ceramice	Piaţa internă	Franco fabrica
Gresie antiacidă	Piaţa internă	Franco fabrica

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială

a) Principalii furnizori ai societăţii comerciale sunt:

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

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

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare

a) Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa:

-lei-

Anul	Volum vânzări pe piaţa internă	Volum vânzări pe piaţa externă
2012	[redacted]	[redacted]
2013	**22.638.338**	**1.255.682**
2014	**22.082.832**	**1.011.785**

Pentru anul 2015, se estimează o creştere a vânzărilor pe plan intern si extern.

b) Principalii concurenţi ai societăţii sunt:

1. Tremag Tulcea
2. Instirig Brasov

c) În ceea ce priveşte ponderea pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor concurenţi, unitatea nu dispune de astfel de informaţii. Pentru aceasta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea nu îl poate realiza din lipsă de oameni specializaţi în realizarea de astfel de studii de piaţă.

d) Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un client sau de un grup de clienţi.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societăţii comerciale

a) Numărul mediu de salariaţi la 31.12.2014 era de 114 angajaţi, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 120 angajaţi.

Nivelul de pregătire al angajaţilor:

- Studii superioare - 14
- Studii medii - 28
- Scoala profesionala - 51
- Scoala generala - 21

b) 40 % dintre angajaţi sunt membrii de sindicat.

c) Raporturile dintre manager şi angajaţi sunt de organizare si coordonare din partea managerului, iar din partea angajaţilor de executie.

d) Nu există elemente conflictuale între manager şi angajaţi.

92

1.1.6. Impactul asupra mediului înconjurător.

SC Helios SA Aştileu are implementat Sistemul de management al calităţii – SR EN ISO 9001: 2008, şi Sistemul de management al mediului conform SR EN ISO 14001: 2005, Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica nr. 1840-CPR-97/740/EC/0488-14 pentru elemente pentru zidarie de argila arsa (SR EN 771-1:2011), cetificate de catre firma Aeroq Bucureşti.

Nu există şi nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare

La nivelul anului 2014, societatea nu a efectuat cheltuieli de cercetare-dezvoltare şi nici nu se anticipează astfel de cheltuieli.

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii 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 societăţii comerciale

a) În acest moment nu se întrevăd factori care ar putea afecta substanţial lichiditatea societăţii.
b) In cursul anului 2013 s-au efectuat cheltuieli de capital (investitii in active necesare unitatii), reprezentate de puneri in functiune, in suma de 2.229.530 lei, iar in 2014 cheltuielile de capital au fost in valoare de 2.450.686 lei.

2. Activele corporale ale societăţii comerciale

2.1. Principalele capacităţi de producţie sunt clădirile şi utilajele amplasate în incinta unităţii:

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.
4. Cuptor cu role

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 vagoneti 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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	Echipamente tehnologice	10	324	220
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	Mijloace de transport	25	75	74
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

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.

e 1/2

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**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Cardoş Călin	Vicepresedinte CA			Economist
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

)

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 31.12.2014 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 Economic - Bohuş Adina, nu deţine acţiuni la societate. A fost numită în funcţie pe o perioadă nedeterminată;

)

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

12

5. Situaţia financiar-contabilă

1. Bilantul contabil

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	2012	2013	2014
ACTIVE IMOBILIZATE	30.676.876	29.162.906	30.363.399
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	10.639.798	12.878.595	12.723.305
CREANŢE	969.072	774.387	784.457
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI	640.267	374.255	546.178
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	12.299.052	14.027.237	14.053.940
CHELTUIELI IN AVANS	0	0	0
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12.283.961	13.595.901	12.887.000
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	15.092	431.769	1.166.943
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	30.691.968	29.594.675	31.530.342
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	7.836.719	5.862.753	6.466.871
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
VENITURI IN AVANS	1.849	36.567	26.225
CAPITALURI SI REZERVE			
CAPITAL	3.618.165	3.618.165	3.618.165
PRIME DE CAPITAL			
REZERVE DIN REEVALUARE	13.389.540	13.326.213	13.687.639
REZERVE	5.074.122	5.968.752	6.975.311
REZULTATUL REPORTAT			
REZULTATUL EXERCITIULUI	828.477	876.674	925.507
REPARTIZAREA PROFITULUI	55.055	57.882	98.146
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	22.855.249	23.731.922	25.066.471
CAPITALURI –TOTAL	22.855.249	23.731.922	25.066.471
ACTIV - PASIV	42.975.925	43.190.143	44.535.341

2. Contul de profit şi pierdere:

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	2012	2013	2014
TOTAL VENITURI	**28.730.603**	**28.822.592**	**25.749.443**
VENITURI DIN EXPLOATARE	**27.694.010**	**27.835.811**	**25.111.765**
VENITURI FINANCIARE	**1.036.593**	**986.781**	**637.678**
VENITURI EXTRAORDINARE	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	**27.727.950**	**27.764.195**	**24.647.482**
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	**23.639.394**	**23.360.503**	**20.096.707**
CHELTUIELI FINANCIARE	**4.088.556**	**4.403.692**	**4.550.775**
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	-	-	-
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	**1.002.653**	**1.058.397**	**1.101.961**
IMPOZIT PE PROFIT	**174.176**	**181.723**	**176.459**
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	**828.477**	**876.674**	**925.502**

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

- **active imobilizate corporale**, care în anul 2014 sunt în valoare de 30.362.923 lei, reprezentând 68,35 % din total active. In anul 2013 valoarea acestora era de 29.161.956 lei, reprezentand 67.52% din total active.

- **stocurile**, care în anul 2013 sunt în valoare de 12.728.306 lei, reprezentând 28,65 % din total active. In anul 2013 valoarea acestora era de 12.878.595 lei, reprezentand 29,82 % din total active.

- **Total active curente** în anul 2014 se ridică la 14.058.941 lei, în timp ce în anul 2013 se cifrau la 14.027.237 lei.

Total pasive curente în anul 2014 se ridică la 12.865.773 lei, în timp ce în anul 2013 se cifrau la 13.558.901 lei.

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

- Cifra de afaceri netă 2014 = 23.094.617 lei;
- Cifra de afaceri netă 2013 = 23.894.020 lei;

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2014 a scazut cu 3,35% faţă de anul 2013.

- Total venituri 2014 = 25.749.443 lei;
- Total venituri 2013 = 28.822.592 lei;

Veniturile totale au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2014 au scazut cu 10,66 % faţă de anul 2013.

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 9.249.937 lei, reprezentând 40.05% din cifra de afaceri, au scazut faţă de anul anterior cu 5,25%. În anul 2013, valoare acestora era de 9.762.198 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 40.86%.

Cheltuielile totale în valoare de 24.647.482 lei au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2014 au scazut cu 11,23 % faţă de anul 2013. Unitatea a înregistrat la finele anului 2014 un profit brut în valoare de 1.101.961 lei, cu 4,12% mai mare faţă de anul anterior. După scăderea impozitului pe profit în valoare de 176.459 lei, profitul net era de 925.502 lei, cu 5.57% mai mult faţă de anul anterior.

Casa şi conturile bancare în cadrul activităţii au crescut cu 45.94% faţă de anul precedent.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluţie pe ultimii 2 ani:

Veniturile financiare sunt în sumă de 637.678 lei, în timp ce anul precedent suma era de 986.781 lei şi societatea înregistrează cheltuieli financiare pentru anul 2014 în valoare de 4.550.775 lei, în timp ce anul anterior suma era de 4.403.692 lei. Rezultatul activităţii financiare este o pierdere de 3.913.097 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol de 3.416.911 lei.

În cadrul **activitătii de exploatare** s-au înregistrat venituri în valoare de 25.111.765 lei si cheltuieli în sumă de 20.096.707 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2014 au scazut cu 9,79 % faţă de anul 2013. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2014 au scazut cu 13,97% faţă de anul 2013. Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 5.015.058 lei, în timp ce anul trecut profitul era de 4.475.308 lei.

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

Datoriile totale sunt în valoare de 19.332.644 lei, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 19.421.654 lei în scadere faţă de anul precedent cu 0,46 %.

Creanţele sunt în valoare de 784.457 lei, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 774.387 lei, cu 1,30 % 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 Daniel

Director Economic,
Bohuş Adina

S1002_A1.0.0 / 12.02.2015 Suma de control 3.618.165

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

Tip situaţie financiară : BL

(•) An ( ) Semestru Anul 2014

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

(•) Situaţii financiare anuale (entităţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) Raportări anuale

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, *potrivit legii*

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Indicatori :

Capitaluri - total	25.066.471
Profit/ pierdere	925.502

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura si stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA D VALIDARE CORECTA

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 31.12.2014

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
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	950	3.476
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	950	3.476
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	19.741.157	19.983.320
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.152.281	10.015.207
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	57.446	71.745
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	211.072	292.651
TOTAL (**rd. 07 la 10**)	11	29.161.956	30.362.923
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	29.162.906	30.366.399
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	2.991.415	3.337.378
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	36.319	9.752
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	9.850.861	9.370.732
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		10.444
TOTAL (**rd. 20 la 23**)	24	12.878.595	12.728.306
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	562.932	327.866
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	211.455	456.591
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (**rd. 25 la 29**)	30	774.387	784.457
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiţii 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	374.255	546.178
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 24 + 30 + 33 + 34**)	35	14.027.237	14.058.941
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 obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	8.766.815	8.526.172
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.651	11.870
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.453.949	3.242.679
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităţilor 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	1.336.486	1.085.052
TOTAL (**rd. 37 la 44**)	45	13.558.901	12.865.773
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	431.769	1.166.943
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	29.594.675	31.533.342
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	1.072.848	932.837
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	1.314.216	1.314.216
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităţilor 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	3.475.689	4.219.818
TOTAL **(rd. 48 la 55)**	56	5.862.753	6.466.871
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	36.567	26.225
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	36.567	26.225
Sume de reluat într-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	36.567	26.225
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	13.326.213	13.687.639
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	372.632	432.862
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.405.824	1.453.444
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	4.190.296	5.047.005
TOTAL **(rd. 75 la 78)**	79	5.968.752	6.933.311
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	876.674	925.502
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	57.882	98.146
CAPITALURI PROPRII - TOTAL **(rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)**	88	23.731.922	25.066.471

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	23.731.922	25.066.471

Suma de control F10 : 569195345 / 1487317182

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

1) Sumele inscrise 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 intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura

Stampila unităţii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	23.894.020	23.094.617
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.898.364	21.827.349
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.023.758	1.298.135
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	28.102	30.867
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 în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.350.778	285.076
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	58.733	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.532.280	1.732.072
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	27.835.811	25.111.765
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.762.198	9.249.937
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	90.445	138.887
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	929.369	698.353
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.191.251	1.562.861
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	18.338	53.249
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	2.924.524	2.798.582
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.320.537	2.232.773
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	603.987	565.809
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	1.994.272	1.826.053
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.994.272	1.826.053
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24	28.860	29.066
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	28.860	29.066
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	5.457.922	3.846.217

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	3.630.882	3.419.292
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	215.239	261.523
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.611.801	165.402
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	23.360.503	20.096.707
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	4.475.308	5.015.058
- 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	1.559	1.205
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	985.222	636.473
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	986.781	637.678
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	631.688	565.640
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.772.004	3.985.135
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	4.403.692	4.550.775
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	0	0
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	3.416.911	3.913.097
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	1.058.397	1.101.961
- 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	28.822.592	25.749.443
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	27.764.195	24.647.482
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.058.397	1.101.961
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	181.723	176.459
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	876.674	925.502
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 410407829 / 1487317182

*) 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 unităţii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	925.502
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 suplimentară	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.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	120	114
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	60	57

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 **persoanele juridice** nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele 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 **persoanele fizice** nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele juridice** nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din **servicii** plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din **servicii** plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	60	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63	

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	226.784

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- dupa surse de finantare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		

VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 76 + 84)**	75		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părţi sociale emise de rezidenti	79		
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84		

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	618.030	412.030
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	88		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	4.280	6.650
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.92 la 96)**	91	206.825	444.941
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	206.825	444.941
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97		
Creanţe 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)	98		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.100 la 102)**	99	350	5.000
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101		5.000
- 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)	102	350	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	7.621	16.591
- în lei (ct. 5311)	116	7.621	16.591
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	91.491	147.894
- în lei (ct. 5121), din care:	119	49.358	58.888
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	42.133	89.006
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.124+125)**	123	275.143	381.693
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	275.143	381.693
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii **(rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)**	126	19.458.221	19.358.869
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)**	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 134+135)**	133	8.251.848	8.247.064
- în lei	134		
- în valută	135	8.251.848	8.247.064
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 137+138)**	136	36.296	26.278
- in lei	137		
- in valuta	138	36.296	26.278
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .140+141)**	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 143+144)**	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.146+147)**	145	1.587.815	1.181.593
- in lei	146		
- în valută	147	1.587.815	1.181.593
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.149+150)**	148	6.211	4.074
- in lei	149		
-in valuta	150	6.211	4.074
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.152+153)**	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), **(rd. 155+156)**	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 159+160)**	158	2.363.718	2.676.800
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	572.191	572.191
- în valută	160	1.791.527	2.104.609
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	4.769.816	4.568.766
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	37.977	37.681
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)**	165	100.558	94.778
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	36.899	43.250
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	63.659	51.528
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	763.819	785.178
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	1.540.163	1.736.657

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-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)	174	1.540.163	1.736.657
- subventii nerelуate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	3.618.165	3.618.165
- acţiuni cotate 3)	181	3.618.165	3.618.165
- acţiuni necotate 4)	182		
- părţi sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	42.240	72.580

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		

XI. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**31.12.2013**		**31.12.2014**	
		Suma (lei)	**% 5)**	**Suma (lei)**	**% 5)**
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		X		X
- deţinut de instituţii publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	192				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202		
- către instituţii publice centrale;	203		
- către instituţii publice locale;	204		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205		

	Nr.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
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:	206		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		
- către instituţii publice centrale;	208		
- către instituţii publice locale;	209		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211		
- către instituţii publice centrale;	212		
- către instituţii publice locale;	213		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214		

XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	217		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)**	**Nr. rd.**	**Sume**	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obţinute din activităţi agricole	219		

Suma de control F30 : 125424239 / 1487317182

*) 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 şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiintifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 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 şi completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, "(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...".

[1] Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
[3] Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
[4] Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
[5] La secţiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 191 - 201 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2014

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	45.318	4.127		X	49.445
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	45.318	4.127		X	49.445
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	12.625.275	220.000		X	12.845.275
Constructii	06	10.695.702	707.025	233.555	233.555	11.169.172
Instalatii tehnice si masini	07	18.719.504	2.387.956	448.698	28	20.658.762
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	106.542	20.788			127.330
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	211.072	2.532.265	2.450.686		292.651
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	42.358.095	5.868.034	3.132.939	233.583	45.093.190
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	42.403.413	5.872.161	3.132.939	233.583	45.142.635

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	44.368	1.601		45.969
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	44.368	1.601		45.969
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	3.579.820	563.699	112.392	4.031.127
Instalatii tehnice si masini	18	9.567.223	1.510.300	433.968	10.643.555
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	49.096	6.489		55.585
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	13.196.139	2.080.488	546.360	14.730.267
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	13.240.507	2.082.089	546.360	14.776.236

S.C. HELIOS S.A.

Sediul: loc. Astileu, str. Pricipala, nr. 236, jud. Bihor

J05/216/1991

CIF RO 98716

Nr. 675 /20.03.2015

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Cobarzan Dorel in calitate de presedinte C.A./Director general si Bohus Adina in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, după cunoştinţele noastre, situaţia financiar-contabilă anuală întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale S.C. Helios S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul anual intocmit la data de 20.03.2015 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi a performanţelor emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Presedinte C.A./Director general,
Cobarzan Dorel
Semnatura.....

(stampila unitatii)

Director economic,
Bohus Adina
Semnatura.....

S.C."HELIOS"S.A
ASTILEU , JUD. BIHOR

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Elemente al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2014	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2014
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3.618.165					3.618.165
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	13.326.213	665.083		-303.657		13.687.639
Rezerve legale	372.632	60.229				432.861
Rezerve pentru actiuni proprii						
Rezerve reprez surplus din reevaluare	1.405.824	47.620				1.453.444
Rezerve statutare						
Alte rezerve	4.190.296	856.709				5.047.005
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
Repartizarea profitului sold D	-57.882	57.882		-98.146		-98.146
Pierdere neacoperita sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS,mai putin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificarile contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	876.674	925.502		-876.674		925.502
Sold debitor						
TOTAL	**23.731.922**	**2.613.025**		**-1.278.477**		**25.066.470**

- In cursul anului 2014 capitalul social al societatii nu s-a modificat .

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA

HELIOS SA

237

S.C."HELIOS"S.A
ASTILEU , JUD.BIHOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2014

A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	EXERCITIU FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIU FINANCIAR INCHEIAT
1.incasari in numerar din vanzarea de bunuri, prestari servicii	24.678.698	23.501.761
2.incasari in numerar din redevente , onorarii , alte venituri		
3.plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-19.430.225	-18.303.051
4.plati in numerar catre si in numele angajatilor inclusiv angajator	**-2.714.288**	**-2.636.165**
5. plati in numerar sau restituire impozit pe profit	**-227.563**	**-185.038**
TOTAL Flux din activitatea de exploatare	**2.306.622**	**2.377.507**
B.Fluxuri de numerar din acivitatea de investitii		
1.plati in numerar din activitatea de investitii	-560.472	-401.111
2.incasari in numerar din vanzari de active pe termen lung	294.765	362.683
3.plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi		
4.incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital si de creanta ale altor intreprinderi		
5.avansuri in numerar si imprumutat efectiv catre altii		
6.incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor (credit investitii si leasing)		
TOTAL Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	-265.707	-38.428
C.Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
1.Venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente		
2.Plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii		
3.Venituri in numerar din emisiunea de obligatiuni , credite , ipoteci si alte imprumuturi		
4.Rambursari in numerar ale altor sume imprumutate (credite si leasing)	-1.586.971	-1.729.426
5.Plati in numerar ale locatorului pentru reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing (dobanda)	-600.577	-544.280
TOTAL Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	-2.187.548	-2.273.706
D.TOTAL Fluxuri de numerar A+B+C	-146.633	65.373
E.Numerar la inceputul perioadei	245.745	99.112
F.Numerar la sfarsitul perioadei	99.112	164.485

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA

S.C.HELIOS S.A.
LOC.ASTILEU , JUD.BIHOR
C.U.I. RO 98716

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

RON

VALOARE BRUTA					DEPRECIERI			
Elemente de active	Sold la 1 Ianuarie 2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2014	Sold la 1 Ianuarie 2014	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2014
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Total imobilizari necorporale	45,318	4,127		49,445	44,368	1,601		45,969
Terenuri	12,625,275	220,000		12,845,275	-			-
Constructii	10,695,702	707,025	233,555	11,169,172	3,579,820	563,699	112,392	4,031,127
Instalatii	18,719,504	2,387,956	448,698	20,658,762	9,567,223	1,510,300	433,968	10,643,555
tehnice	-			-	-			-
mijloace de	-			-	-			-
transport	-			-	-			-
Mobilier	106,542	20,788		127,330	49,096	6,489		55,585
aparatura	-			-	-			-
birotica	-			-	-			-
Avansuri si imobilizari in curs	211,072	2,532,265	2,450,686	292,651				
Total active imobilizate	**42,403,413**	**5,872,161**	**3,132,939**	**45,142,635**	**13,240,507**	**2,082,089**	**546,360**	**14,776,236**

Activele imobilizate sunt prezentate separat la valoarea bruta, separat deprecierile si amortizarea, iar in bilant activele imobilizate sunt prezentate la valoarea bruta mai putin amortizarea si deprecierile

La data de 31.12.2014 a avut loc reevaluarea cladirilor fiind cuprinsa in sit financiare ale anului 2014

Amortizarea imobilizarilor corporale este calculata conform metodei liniare.

Imobilizarile in curs sunt inregistrate la cost de achizitie

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

S.C.HELIOS S.A.
LOC.ASTILEU , JUD.BIHOR
C.U.I. RO 98716

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

RON

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2014	Transferuri		Sold la 31.12.2014
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru deprecierea creantelor	55,098	29066		84,164

In anul 2014 societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creantelor si anume pentru clienti incerti in suma de 29066 lei

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

S.C.HELIOS S.A.
LOC.ASTILEU , JUD.BIHOR
C.U.I. RO 98716

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

RON

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	925,502
rezerva legala	60,229
acoperirea pierderii contabile	
alte rezerve constituite ca suse propril de finantare	865,273
dividende	
PROFIT NEREPARTIZAT	

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

h1

S.C.HELIOS S.A.
LOC.ASTILEU , JUD.BIHOR
C.U.I. RO 98716

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
ANUL 2014

RON

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
	2013	2014
1.Cifra de afaceri neta	23,894,020	23,094,617
2.costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	19,208,219	17,036,364
3.Cheltuielile activitatii de baza	13,951,203	12,071,065
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	1,579,958	1,365,416
5.Cheltuielile indirecte de productie	3,677,058	3,599,883
6.Rezult. brut aferent. cifrei de afaceri (1-2)	4,685,801	6,058,253
7.Cheltuieli de desfacere	1,871,286	1,781,066
8.Cheltuieli generale de administratie	2,280,998	1,279,277
9.Alte venituri de exploatare	3,941,791	2,017,148
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	4,475,308	5,015,058

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

S.C.HELIOS S.A.
LOC.ASTILEU , JUD.BIHOR
C.U.I. RO 98716

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA 31.12.2014 (col 2+3)	TERMENE DE LICHIDARE	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL din care:	427,474	427,474	-
creante comerciale	412,030	412,030	
alte creante	15,444	15,444	

Creante comerciale reprezinta :	427,474
Clienti	412,030
Alte creante reprezinta:	15,444
Debitori diversi	5,000
cheltuieli inregistr.in avans	-
Furnizori debitori	10,444

DATORII	SOLD LA 31.12.2014 (col 2+3+4)	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		sub 1 an	1- 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL din care:	19,358,869	13,164,189	6,194,680	-
sume datorate institutiilor de credit	9,459,009	8,526,172	932,837	
avansuri incasate in contul comenzilor	11,870	11,870	-	
datorii comerciale - furnizori	4,556,895	3,242,679	1,314,216	
efecte de comert de platit	-	-		
creditori diversi	1,710,432	4,608	1,705,824	
.venituri inregistrate in avans.	26,225	26,225		
datorii cu personalul si asig.sociale	95,563	95,563		
ta pe valoare adaugata,imp profit+	36,896	36,896		
sume dat.societ.din cadrul grupului	300,000		300,000	
dobanzi din intern	419,238	419,238	-	
leasing-uri	2,104,610	800,938	1,303,672	
alte datorii	638,131		638,131	

Sume datorate institutiilor de credit, in sold la 31.12.2014, reprezinta :
1.linie de credit in suma de 8.247.064 RON, echivalent a 1.840.000 EURO angajata la VOLKSBANK ROMANIA
2.Un credit de investitii in suma de1.181.593 lei , echivalent a 263.624,87EURO, angajat de la VOLKSBANK ROMANIA

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Bohus Adina

S.C.HELIOS S.A.
LOC.ASTILEU , JUD.BIHOR
C.U.I. RO 98716

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE

La întocmirea situaţiilor financiare ale întreprinderii s-au ţinut cont de următoarele principii:

1. Principiul continuităţii activităţii, în sensul că societatea îşi va continua activitatea într-un viitor previzibil.
2. Principiul permanenţei metodelor privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor .
3. Principiul prudenţei, fiecare element fiind determinat pe baza acestui principiu.
4. Principiul independenţei exerciţiului în sensul că toate veniturile şi cheltuielile sunt corespunzătoare exerciţiului financiar 2014.
5. Principiul intangibilităţii, bilanţul de deschidere corespunde cu bilanţul de închidere al anului precedent.

Imobilizările corporale sunt incluse în situaţiile financiare la cost de achiziţie.

Stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achiziţie.

Amortizarea imobilizărilor corporale s-a făcut conform metodei liniare.

Dobânzile aferente împrumuturilor bancare au fost înregistrate drept cheltuieli cu dobânzile, nu au fost situaţii în care să fie incluse în costul de producţie al activelor imobilizate sau circulante.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

HELIOS S.A.

2 44 c

S.C.HELIOS S.A.
LOC.ASTILEU , JUD.BIHOR
C.U.I. RO 98716

NOTA 7

ACŢIUNI ŞI OBLIGAŢIUNI

-Capital social subscris 3.618.165 RON
-Acţiuni cu valoare
nominală de 2,5 RON /acţiune

În timpul exerciţiului financiar 2014 nu au fost emise acţiuni şi nu au fost răscumpărate acţiuni.

Până la data de 31.12.2014 societatea nu a emis obligaţiuni.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

S.C.HELIOS S.A.
LOC.ASTILEU , JUD.BIHOR
C.U.I. RO 98716

NOTA 8

INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII

Salarizarea administratorilor şi directorilor s-a făcut conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.

Nu s-au acordat credite directorilor şi administratorilor în cursul exerciţiului.

S.C.Helios S.A. nu şi-a asumat obligaţii de genul garanţiilor în numele directorilor sau administratorilor.

SALARIAŢI:

- numărul mediu aferent exerciţiului: 114
  din care: - cu scoala generala 21
  - cu scoala profesionala 51
  - cu studii medii : 28
  - cu studii superioare : 14

- cheltuieli cu salarii aferente exerciţiului: 2.005.989 RON
- cheltuieli cu asigurările sociale: 565.809 RON
- tichete de masa acordate salariatior: 226.784 RON

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

S.C.HELIOS S.A.
LOC.ASTILEU , JUD.BIHOR
C.U.I. RO 98716

NOTA 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 2014

INDICATOR	FORMULA DE CALCUL	VALOARE	VALOARE
Indicatori de lichidate		**2013**	**2014**
Indicatori lichiditati curente	Active curente/ Datorii curente	**1.0**	**1.1**
Indicatori lichiditati imediate	Active curente-stocuri/ datorii curente	**0.08**	**0.10**
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de indatorire	Capital imprumutat /Capital propriu	**0.18**	**0.17**
Indicatori de activitate			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Soldul mediu clienti x365/ cifra de afaceri	**27.70**	**18.60**
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	Soldul mediu furnizori x 365/ cifra de afaceri	**89.68**	**85.71**
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra afaceri/ Active imobilizate	**0.82**	**0.76**
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/ Total active	**0.55**	**0.52**

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Bohus Adina

S.C.HELIOS S.A.
LOC.ASTILEU , JUD.BIHOR
C.U.I. RO 98716

NOTA 10

ALTE INFORMAŢII

a) Informaţii cu privire la prezentarea intreprinderii:
- S.C. HELIOS S.A. cu sediul în localitatea Aştileu nr.236, jud.Bihor , este societate pe acţiuni.

b) Informaţii privind relaţiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau alte întreprinderi în care se deţin titluri de participare strategice:
- S.C.HELIOS S.A. face parte din S. C DAN STEEL GROUP NEGRESTI OAS S.A
- S.C. DAN STEEL GROUP NEGRESTI OAS SA deţine 79,4273% din capitalul social al S.C.HELIOS S.A.
- S.C.HELIOS S.A. nu are filiale sau întreprinderi asociate şi nu deţine titluri de participare strategice la alte întreprinderi.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor patrimoniale, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină:
- Veniturile au fost inregistrate in evidentele contabile la cursul Euro al BNR din ziua operarii .

d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit.
- S.C.HELIOS S.A. înregistrează la finele anului 2014 un profit net de 925.502 RON

e) Cifra de afaceri: 23.094.617 RON; din vanzarea productiei fizice realizate 21.827.349 RON, din vanzarea marfurilor 1.267.268 RON.

f) Cheltuielile cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operaţional:
- nu este cazul

g) Onorariile plătite auditorilor: conform contractului încheiat

h) Angajamente acordate: nu este cazul

i) Angajamente primite: nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

S.C."HELIOS"S.A
ASTILEU , NR.236
CUI RO 98716

REFERAT

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 s-a intocmit pe baza productiei preconizate pentru anul 2015 , precum si in baza planului de vanzari pe anul 2015 .

Veniturile totale obtinute pentru anul 2015 sunt de 25.719.794 lei .

Cheltuielile totale aferente obtinerii acestor venituri sunt in suma de 24.567.120 lei.

Sursele proprii a activitatii sunt de 23.551.614 lei , iar necesarul de resurse este de 23.323.457 lei , in acesta fiind inclus si rambursarea ratelor de credit si leasing in suma de 1.087.594 lei

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a Bugetului de trezorerie pe anul 2015 .

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA

SC HELIOS S.A
Loc. ASTILEU , NR.236
Codul UNIC R 98716

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

RON

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2015					
		precedent (realizat 2014)		din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I.VENITURI TOTALE, din care (2+12+13)	1	**25749443**	**25719794**	**3324000**	**6461668**	**9120613**	**6813513**
1.Venituri din exploatare, din care:	2	*25111765*	*25460414*	*3260000*	*6396668*	*9055613*	*6748133*
a) Venituri din activitatea de bază	3	21468223	22110414	2810000	5556668	7985613	5758133
b) Venituri din alte activităţi, activit. Comerciala	4	1626394	1440000	400000	340000	350000	350000
c)Venit.din variatia stoc, inclusiv alte venit din exploatare		2017148	1910000	50000	500000	720000	640000
d) Venituri din surse bugetare, din care	5						
subvenţii pentru produse şi activităţi	6						
subvenţii pt.acoperirea diferenţelor de preţ şi	7						
transferuri	8						
prime acordate de la bugetul de stat	9						
alte sume primite de la bugetul de stat	10						
d) Venituri din fonduri speciale	11						
2.Venituri financiare	12	*637678*	259380	*64000*	*65000*	*65000*	65380
3.Venituri excepţionale	13						
II.CHELTUIELI TOTALE, din care : (15+33+34)	14	**24647482**	**24567120**	**2732579**	**6402061**	**8994887**	**6437593**
1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	15	*20096707*	*20746478*	*2196912*	*5385134*	*7677761*	*5486671*
a) cheltuieli materiale (materii prime si mater.)	16	9388824	9640570	245650	2236942	4048000	3109978
b) cheltuieli de personal, din care:	17	2798582	2906168	413802	830882	1001901	659583
salarii brute si tichete	18	2232773	2407193	342208	690709	827439	546837
chelt totale asig protectie sociala	19	565809	498975	71594	140173	174462	112746
c)cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele	20	1855119	1860000	452000	466000	471000	471000
d)cheltuieli privind marfurile	21	1509612	1330000	342000	323000	332500	332500
e)cheltuieli de protocol, reclama si public.,deplasari ,sponsorizari,postale	22	141076	138500	28500	35900	38400	35700
f)cheltuieli cu prime asigurare	23	96984	96000	24000	24000	24000	24000
h) alte cheltuieli, din care(energie,apă,rep.terţi, transport,..)	24	4036993	4520240	605960	1438410	1661960	813910
cheltuieli cu alte impozite si taxe	25	261523	255000	85000	30000	100000	40000
cheltuieli cu protectia mediului	26	7994	0				
2.Cheltuieli financiare	27	*4550775*	3820642	*535667*	*1016927*	1317126	950922
3.Cheltuieli excepţionale	28						
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	29	**1101961**	**1152674**	**591421**	**59607**	**125726**	**375920**
IV.FOND DE REZERVĂ	30						

V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	31						
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	32						
VII.IMPOZIT PE PROFIT	33	176459	184428	45085	45085	45085	49173
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	34	**925502**	**968246**	**546336**	**14522**	**80641**	**326747**
1.Fondul de participare a salariaţilor la profit, din care	35						
cota managerului la regii autonome	36						
2.Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare	37						
3.Surse proprii de finanţare, din care	38						
cota de participare la profit a administratorilor	39						
4.Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea şi baza legală), din care	40						
cota managerului la societăţile comerciale	41						
dividende cuvenite statului - F.P.S.	42						
dividende cuvenite altor acţionari	43						
IX.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	44	**2288804**	**2344123**	**725168**	**473261**	**511321**	**634374**
1.Surse proprii	45	2288804	2344123	725168	473261	511321	634374
2.Alocaţii de la buget	46						
3.Credite bancare	47						
interne	48						
externe	49						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	**1729426**	**1087594**	**319339**	**271463**	**251948**	**244844**
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, iclusiv LEASING	51	1729426	1087594	319339	271463	251948	244844
	52						
externe	53						
XI.REZERVE	54	**60229**	**57634**	**29571**	**2980**	**6286**	**18796**
1.Rezerve legale	55	60229	57634	29571	2980	6286	18796
2.Rezerve statutare	56						
3.Alte rezerve (denumirea şi baza legală)	57						

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA

SC HELIOS SA
CUI RO 98716

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE 2015

lei

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2015					
		precedent (realizat 2014)	curent :				
			Total	din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1.RESURSE PROPRII	1	23,194,934	23,551,614	*3,374,585*	*6,325,972*	*8,680,360*	*6,489,617*
DISPONIBILITATI - INCEP.PERIOADEI	2	99,112		*164,485*	*428,904*	344,347	381,184
FOND DE DEZVOLTARE	3						
REZERVE	4						
ALTE FONDURI	5						
RESURSE PROPRII PERIOADA	6						
VENITURI DIN EXPLOATARE	7	23,094,617	23,550,414	3,210,000	5,896,668	8,335,613	6,108,133
VENITURI FINANCIARE DIN DOBANZI	8	1,205	1,200	*100*	*400*	*400*	300
VENITURI EXCEPTIONALE	9						
ALTE RESURSE DIN CARE:	10						
REZERVE	11						
FOND DEZVOLTARE	*12*						
ALTE FONDURI(CREDITE)	*13*						
2.NECESAR DE RESURSE TOTAL	14	23,030,449	23,323,457	2,945,681	5,981,625	8,299,176	6,096,975
FINANTARE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	*15*	17,499,819	18,455,409	*1,970,048*	*4,694,238*	*6,792,610*	*4,998,514*
FINANTARE CHELTUIELI FINANCIARE-DOBANZI	16	564,640	434,857	112,407	109,957	107,632	104,861
FINANTARE CHELT.EXCEPTIONALE	17		-				
RAMBURSARI DE CREDITE (LEASING)	18	1,729,426	1,087,594	319,339	271,463	251,948	244,844
MAJORAREA REZERVELOR	19						
IMPOZIT PE PROFIT	20	176,459	184,428	45,085	45,085	45,085	49,173
FINANTARE CHELTUIELI CU ANGAJATII	21	2,232,773	2,407,193	342,208	690,709	827,439	546,837
VARSAM. LA BUG DE STAT SI LOCAL	23	827,332	753,975	156,594	170,173	274,462	152,746
EXCEDENT +/ DEFICIT -	24	164,485	228,157	428,904	344,347	381,184	392,642

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA