S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail: director.economic@heliossa.ro

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2015

Situatiile financiare anuale pentru anul 2015 au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata, cu OMF 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, si OMFP 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

Bilantul contabil intocmit la data de 31 decembrie 2015, contul de profit si pierdere aferent, situatia fluxurilor de trezorerie si a notelor explicative intocmite se identifica prin urmatoarele elemente :

CAPITALURI PROPRII	25.468.892
CIFRA DE AFACERI	25.380.126
REZULTATUL EXERCITIULUI	982.963

I. ANALIZA PRINCIPALELOR CAPITOLE DIN BILANT

IMOBILIZARI

Din investitiile realizate in anul 2015 prezentam cele mai importante modernizari si puneri in functiune

1. Hala atelier macinare	224.043 lei
2. Flux concasare CT3 –linia 1	127.430 lei
3. Atelier placi silicioase – refacere acoperis	94.765 lei
4. Boxe materii prime macinare	44.924 lei
5. Matrita pentru presare caramida	35.920 lei
6. Uscator camera	24.860 lei
7. Linie automata de ardere CT 1	24.151 lei
8. Hala fasonare	23.277 lei
9. Sistem incalzire placi TI	22.464 lei
10. Hala fasonare manual	19.635 lei
11. Cuptor cu role	16.060 lei
12. Sistem evacuare EV5 si EV6 cuptor	13.189 lei
13. Masina de frezat verticala	6.000 lei
14. Buncar alimentare nisip banda 132	5.343 lei

S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail: director.economic@heliossa.ro

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

Deasemenea mai exista in derulare un volum de investitii , din care le amintim pe cele mai importante :

1. Hala cuptor tunnel 2 - extindere 408.033 lei
2. Cuptor cu role OK 60/1600 177.632 lei
3. Tarc mobil 16.929 lei
4. Coloana apa hidranti 12.903 lei

II.ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

In anul 2015 stocurile au avut urmatoarea evolutie:

Nr.crt	Elemente de stocuri	31.12.2014 LEI	31.12.2015 LEI	%
1.	Materii prime si materiale	3.337.378	2.997.547	89,82
2.	Productia in curs de executie	9.752	0	
3.	Produse finite si marfuri	9.370.732	7.811.989	83,37
4.	Avansuri pt cump de stocuri	10.444	8.000	76,60
	TOTAL	**12.728.306**	**10.817.536**	**84,99**

Comparativ cu anul precedent, productia fizica si valorica realizata se prezinta dupa cum urmeaza :

	UM	2014	2015	%	Valoric 2014 LEI	Valoric 2015 LEI	%
Caramizi refractare	to	14.039	15.664	111,57	11.879.066	12.936.578	108,90
Gresie antiacida	to	146	0		328.631	0	
Blocuri ceramice	to	31	0		3.642	0	
Caramizi rosii	to	11.915	8.918	74,85	4.272.740	3.174.186	74,29
Caramizi rosii subtiri NR-32	to	1.878	2.341	124,65	1.049.617	1.308.294	124,64
Elemente pt cos de fum ST-uri	to	2.716	3.781	139,21	1.780.130	2.531.284	142,20
Total produse arse	**to**	**30.724**	**30.704**	**99,93**	**19.313.826**	**19.950.342**	**103,30**
Prafuri, chit, racord	to	2.119	1.664	78,53	929.205	843.954	90,08
TOTAL	**to**	**32.843**	**32.368**	**98,55**	**20.243.031**	**20.794.296**	**102,72**
Plasa rabitz	**to**	20,764	187,164		87.209	776.732	

S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail: director.economic@heliossa.ro

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

La caramizile refractare productia fizica a crescut cu 1 1,57 % fata de anul 2014, la caramizile rosii subtiri cu 24,65 % , iar la elemetele de cos cresterea a fost de 39,21 %.

2. CREANTE

Creantele sunt reflectate in contabilitate la valoarea lor nominala.

Evolutia creantelor se prezinta astfel :

Nr.crt	STRUCTURA CREANTELOR	31.12.2014 LEI	31.12.2015 LEI	%
1.	Creante comerciale	327.866	470.598	143,53
2.	Alte creante	456.591	409.427	89,67
	TOTAL	784.457	880.025	112,18

Creantele comerciale sunt livrarile efectuate conform contractelor incheiate .

La pozitia alte creante s-a inregistrat , din suma de 409.427 lei , suma de 363.340 lei reprezinta TVA de recuperat , si 40.629 lei TVA aferent achizitiilor neexigibil la 31.12.2015.

3. DISPONIBILITATI BANESTI

Disponibilitatile in sold la 31.12.2015 sunt in suma de - 1.373.009 lei din care :

- conturi la banci - 860.163 lei
- casa in lei - 23.815 lei
- CEC-uri - 489.031 lei

III. DATORII

Datoriile totale la 31.12.2015 au valoarea de 16.549.945 lei si se prezinta in structura astfel :

1. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - 11.310.194 RON
2. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - 5.239.751 RON

S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail: director.economic@heliossa.ro

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

Comparativ cu anul 2014, datoriile se prezinta asfel :

	31.12.2014 RON	31.12.2015 RON	%
Sume datorate institutiilor de credit	9.459.009	9.291.719	98,23
Avansuri incasate in contul comenzilor	11.870	4.959	41,78
Datorii comerciale - furnizori	4.556.895	2.704.582	56,35
Creditori diversi	1.710.432	1.709.792	99,96
Datorii cu personalul si asig.sociale	95.563	132.013	138,14
Impozit profit	36.896	74.162	201,00
Sume dat.societ.din cadrul grupului	572.191	671.430	117,34
Sume datorate instit de leasing	2.104.608	1.317.449	62.60
Alte datorii	785.178	643.839	82,00
Total datorii	**19.332.644**	**16.549.945**	

Din datoriile prezentate , cele aferente bugetului de stat si asigurarilor sociale se refera la debite curente , care au fost decontate la scadenta.

Pentru datoriile comerciale , platile se fac conform contractelor incheiate cu firmele furnizoare.

Societatea nu are datorii restante la 31.12.2015 fata de bugetul consolidat al statului , fata de creditori si fata de furnizori.

In anul 2015 S.C.''HELIOS "S.A a platit la bugetul de stat si bugetul local suma de 3.048.983 lei, fiind decontate in fiecare luna la scadenta.

IV. CAPITALURI PROPRII

Capitalul social al societatii a ramas nemodificat, valoarea lui fiind de 3.618.165 lei
Capitalurile proprii au crescut fata de anul trecut ca urmare a profitului obtinut..
Astfel la finele anului 2015 capitalurile proprii sunt de 25.468.892lei.

S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail: director.economic@heliossa.ro

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

Contul de profit si pierdere s-a intocmit in baza datelor inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli si se prezinta astfel , in comparatie cu anul 2014 :

Nr.crt	INDICATORI	EXERCITIU FINANCIAR 2014	EXERCITIU FINANCIAR 2015	%
1.	Venituri din exploatare	25.111.765	25.448.150	101,34
2.	Cheltuieli din exploatare	20.096.707	19.924.317	99,14
3.	Rezultatul din exploatare			
	- profit	5.015.058	5.523.833	110,14
4.	Venituri financiare	637.678	649.575	101,87
5.	Cheltuieli financiare	4.550.775	4.981.028	109,45
6.	Rezultat financiar			
	pierdere	3.913.097	4.331.453	110,69
7.	Venituri totale	25.749.443	26.097.725	101,35
8.	Cheltuieli totale	24.647.482	24.905.345	101,05
9.	*Rezultatul brut -profit - pierdere*	*1.101.961*	*1.192.380*	*108,21*
10.	Impozit pe profit	176.459	209.417	118,68
11.	Rezultatul net al execitiului financiar Profit	925.502	982.963	106,21

S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail: director.economic@heliossa.ro

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

Situatia comparativa a cheltuielilor de exploatare

	12 luni 2014	12 luni 2015	%	dif valorica
Cheltuieli din exploatare	**20.096.707**	**19.924.317**	**99,14**	**-172.390**
-materii prime si materiale,	**9.249.937**	**8.067.026**	87,21	-1.182.911
din care: pacura+gaz	5.000.171	3.574.175	71,48	-1.425.996
- mat prima	1.576.163	2.256.591	143,17	680.428
-motorina+uleiuri	1.445.902	1.089.511	75,35	-356.391
-mat de ambalat	128.961	164.054	127,21	35.093
-piese de schimb	342.381	417.484	121,94	75.103
-mat consumabile	43.633	39.492	90,51	-4.141
-mat auxiliare	712.726	525.719	73,76	-187.007
-cheltuieli ob inventar	137.715	140.032	101,68	2.317
-cheltuieli cu energia si apa	698.353	785.005	112,41	86.652
-cheltuieli cu personalul	2.571.798	2.828.549	109,98	256.751
-cheltuieli cu tichetele	226.784	250.145	110,30	23.361
- cheltuieli cu marfurile	1.562.861	1.745.713	111,70	182.852
-cheltuieli cu amortizarea	1.826.053	1.920.835	105,19	94.782
-chelt cu cedarea activelor	135.893	214.588	157,91	78.695
-alte chelt.cu exploatarea	3.687.313	3.972.424	107,73	285.111

Din totalul cheltuielilor de exploatere ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuiala cu combustibilul (pacura + gaz) care a scazut fata de 2014 cu 28,52 % .

Productia valorica / angajat a crescut fata de anul 2014 cu 0,40%

- Productia valorica /angajat

Anul	Productia realizata (RON)	Nr. mediu de angajati	Prod. realizata RON/om/an	Evolutie fata de anul anterior %
2009	23.870.049	239	99.875	-2,97
2010	23.824.495	196	121.554	21,71
2011	21.786.943	175	124.497	2,42
2012	21.119.669	141	149.785	20,31
2013	23.522.257	120	196.019	30,87
2014	20.243.031	114	177.570	-9,41
2015	21.571.028	121	178.273	0,40

S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail: director.economic@heliossa.ro

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

- Cifra de afaceri /angajat

Anul	Cifra de afaceri (RON)	Nr. mediu de angajati	Cifra de afaceri RON/om/an	Evolutie fata de anul anterior %
2009	31.888.493	239	133.425	-0,87
2010	28.346.932	196	144.627	8,40
2011	26.126.709	175	149.295	3,23
2012	26.371.576	141	187.032	25,28
2013	23.894.020	120	199.117	6,46
2014	23.094.617	114	202.584	1,74
2015	25.380.126	121	209.753	3,54

La finele anului 2015 societatea a inregistrat un profit brut de 1.192.380 lei, cheltuiala cu impozitul pe profit fiind de 209.417 lei, rezultand un profit net de 982.963 lei.

Pentru imbunatatirea activitatii firmei se impune :

- cresterea productivitatii muncii si micsorarea rebutului
- reducerea cheltuielilor materiale si incadrarea in normele de consum tehnologic
- cresterea volumului vanzarilor prin atragerea de noi clienti, respectiv cresterea prezentei pe piata externa cu produsele noastre.
- fabricarea de produse noi, pentru acoperirea perioadei de productie in vederea reducerii timpului de stationare.

Ca urmare a celor prezentate supunem aprobarii ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR prezentul Raport de gestiune, Bilantul contabil la 31.12.2015 in forma prezentata , Contul de profit si pierdere pe anul 2015, propunand repartizarea profitului profitului net in suma de 982.963 lei astfel :

- 59.619 lei – constituire rezerva legala
- 923.344 lei - alte rezerve pentru dezvoltare

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA