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 2016

Situatiile financiare anuale pentru anul 2016 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 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare Financiara , OMFP 166/25.01.2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale.

Bilantul contabil intocmit la data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere aferent, situatia fluxurilor de trezorerie si a notelor explicative intocmite se identifica prin urmatoarele elemente :

CAPITALURI PROPRII	26.487.771
CIFRA DE AFACERI	24.961.693
REZULTATUL EXERCITIULUI	1.018.880

I. ANALIZA PRINCIPALELOR CAPITOLE DIN BILANT

IMOBILIZARI

Din investitiile realizate in anul 2016 prezentam cele mai importante modernizari si puneri in functiune

1. Hala CUPTOR 2-extindere	1.300.208 lei
2. Modul cuptor Spania-22 buc	1.210.166 lei
3. Autotractor DAF FT X 460 SC	327.520 lei
4.Sistem TV circuit inchis (camere)	80.756 lei
5.Ghilotina (foarfeca combinata)	47.822 lei
6. Motostivuitor	17.604 lei
7.Sistemm evacuare EV7 si EV8	17.487 lei
8. Sistem variatoare de frecventa	6.270 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. Cuptor Spania	2.858.012 lei
2.Sistem ardere Bernini pt cuptorul din Spania	631.008 lei
3. Cuptor cu role OK 60/1600	177.632 lei
4. Module cuptor Spania -2 buc	156.650 lei
5.Module uscator pentru cuptor Spania	71.421 lei
6.Inlocuire invelitoare hala cuptor CT3	60.120 lei
7.Tronson 7 hala cuptor CT 2	60.000 lei
8.Hala sortare paletizare	47.554 lei
9.Tarc mobil	16.929 lei
10.Coloana apa hidranti	12.903 lei
11.Vagoneti cuptor Spania	11.846 lei

II.ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

In anul 2016 stocurile au avut urmatoarea evolutie:

Nr.crt	Elemente de stocuri	31.12.2015 lei	31.12.2016 lei	%
1.	Materii prime si materiale	2.997.547	3.510.444	117,11
2.	Productia in curs de executie	0	66.430	
3.	Produse finite si dif prêt prod	7.485.585	6.551.799	87,53
4.	Marfuri si ambalaje	326.404	405.954	124,37
5.	Avansuri pt cump de stocuri	8.000		
	TOTAL	**10.817.536**	**10.534.627**	**97,38**

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

	UM	2015	2016	%	Valoric 2015 lei	Valoric 2016 lei	%
Caramizi	**to**	**30.702**	**31.408**	**102,30**	**19.950.342**	**19.711.822**	**98,80**
Prafuri,chit	to	1.659	2.140	128,99	849.368	1.014.544	119,45
TOTAL	**to**	**32.361**	**33.559**	**103,70**	**20.799.710**	**20.727.366**	**99,65**
Plasa rabitz	**to**	187			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

2. CREANTE

Creantele sunt reflectate in contabilitate la valoarea lor nominala.
Evolutia creantelor se prezinta astfel :

Nr.crt	STRUCTURA CREANTELOR	31.12.2015 LEI	31.12.2016 LEI	%
1.	Creante comerciale	470.598	636.189	135,19
2.	Alte creante	409.427	417.494	101,97
	TOTAL	880.025	1.053.683	119,73

Creantele comerciale sunt livrarile efectuate conform contractelor incheiate .
La pozitia alte creante s-a inregistrat , TVA de recuperat in suma de 212.629 lei , si 11.361 lei TVA aferent achizitiilor neexigibil la 31.12.2016, respectiv impozit pe profit de recuperat aferent investitiilor efectuate in valoare de 193.125 lei.

3. DISPONIBILITATI BANESTI

Disponibilitatile in sold la 31.12.2016sunt in suma de - 2.469.112 lei din care

- conturi la banci - 1.992.446 lei
- casa in lei - 24.725 lei
- CEC-uri - 451.941 lei

III. DATORII

Datoriile totale la 31.12.2016 au valoare de 21.069.942 lei se prezinta in structura astfel :

1. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - 12.486.442 RON
2. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - 8.583.500 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 2015 datoriile se prezinta asfel :

	31.12.2015 RON	31.12.2016 RON	%
Sume datorate institutiilor de credit	9.291.719	14.194.503	152,77
Avansuri incasate in contul comenzilor	4.959	0	
Datorii comerciale - furnizori	2.704.582	3.158.398	116,78
Creditori diversi	1.709.792	1.211.876	70,88
Datorii cu personalul si asig.sociale	132.013	169.936	128,73
Impozit profit	74.162	0	
Sume dat.societ.din cadrul grupului	671.430	746.606	111,20
Sume datorate instit de leasing	1.317.449	933.431	70,85
Alte datorii	643.839	655.192	101,76
Total datorii	**16.549.945**	**21.069.942**	**127,31**

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 31.12.2016 fata de bugetul consolidat al statului , fata de creditori si fata de furnizori.

In anul 2016 S.C.''HELIOS "S.A a platit la bugetul de stat si bugetul local suma de 2.899.626 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 2016 capitalurile proprii sunt de 26.487.771 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

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 2015 :

Nr.crt	INDICATORI	EXERCITIU FINANCIAR 2015	EXERCITIU FINANCIAR 2016	%
1.	Venituri din exploatare	25.448.150	25.189.705	98,98
2.	Cheltuieli din exploatare	19.924.317	20.607.452	103,43
3.	Rezultatul din exploatare			
	- profit	5.523.833	4.582.253	82,95
4.	Venituri financiare	649.575	893.128	137,49
5.	Cheltuieli financiare	4.981.028	4.439.162	89,12
6.	Rezultat financiar			
	pierdere	4.331.453	3.546.034	81,87
7.	Venituri totale	26.097.725	26.082.833	100,75
8.	Cheltuieli totale	24.905.345	25.046.614	100,57
9.	*Rezultatul brut -profit - pierdere*	*1.192.380*	*1.036.219*	*86,90*
10.	Impozit pe profit	209.417	17.339	
11.	Rezultatul net al execitiului financiar Profit	982.963	1.018.880	103,65

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 2015	12 luni 2016	%	dif valorica
Cheltuieli din exploatare	**19.924.317**	**20.607.452**	**103,43**	**683.135**
-materii prime si materiale,	**8.067.026**	**6.655.974**	82,51	-1.411.052
din care: pacura+gaz	3.574.175	3.106.872	86,93	-467.303
- mat prima	2.256.591	1.312.720	58,17	-943.871
-motorina+uleiuri	1.089.511	913.672	83,86	-175.839
-mat de ambalat	164.054	168.118	102,48	4.064
-piese de schimb	417.484	326.191	78,13	-91.293
-mat consumabile	39.492	53.761	136,13	14.269
-mat auxiliare	525.719	774.641	147,35	248.922
-cheltuieli ob inventar	140.032	170.883	127,03	37.851
-cheltuieli cu energia si apa	785.005	710.121	90,46	-74.884
-cheltuieli cu personalul	2.828.549	3.335.693	117,93	507.144
-cheltuieli cu tichetele	250.145	246.001	98,34	-4.144
- cheltuieli cu marfurile	1.745.713	1.893.244	105,36	117.531
-cheltuieli cu amortizarea	1.920.835	1.936.203	100,80	15.368
-chelt cu cedarea activelor	214.588	593.578	276,61	378.990
-alte chelt.cu exploatarea	3.972.424	5.065.754	127,52	1.093.330

Din totalul cheltuielilor de exploatere ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuiala cu combustibilul (pacura + gaz) care a scazut fata de 2015 cu 13,07 % .

- Cifra de afaceri /angajat, fata de anul 2015 a scazut cu 1,65%

Anul	Cifra de afaceri (RON)	Nr. mediu de angajati	Cifra de afaceri RON/om/an	Evolutie fata de anul anterior %
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
2016	24.961.693	121	206.295	-1.65

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 finele anului 2016 societatea a inregistrat un profit brut de 1.036.219 lei, cheltuiala cu impozitul pe profit fiind de 174.844 lei , iar impozitul aferent investitiilor fiind de 157.505 lei, rezultand un profit net de 1.018.880 lei.

Pentru imbunatatirea activitatii firmei se impune :

- cresterea productivitatii muncii si micsorarea rebutului
- reducerea cheltuielilor materiale si imbunatirea calitatii
- cresterea volumului vanzarilor prin atragerea de noi clienti, respectiv cresterea prezentei pe piata externa cu produsele noastre.
- automatizarea proceselor de manipulare , incarcare , descarcare a produselor fabricate si redimensionarea capacitatii de ardere a productiei, prin montarea unui cuptor de capacitate mai mica .

Ca urmare a celor prezentate supunem aprobarii ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR prezentul Raport de gestiune, Bilantul contabil la 31.12.2016 in forma prezentata , Contul de profit si pierdere pe anul 2016, propunand repartizarea profitului profitului net in suma de 1.018.880 lei astfel :

- 51.811 lei – constituire rezerva legala
- 967.069 lei - alte rezerve pentru dezvoltare

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA