HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2017

Situatiile financiare anuale pentru anul 2017 au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata, cu OMF 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale , OMFP 470/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale.

Bilantul contabil intocmit la data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere aferent, situatia fluxurilor de trezorerie , situatia modificarii capitalului propriu si a notelor explicative intocmite se identifica prin urmatoarele elemente :

CAPITALURI PROPRII	27.702.759
CIFRA DE AFACERI	28.061.068
REZULTATUL EXERCITIULUI	1.297.779

I. ANALIZA PRINCIPALELOR CAPITOLE DIN BILANT

IMOBILIZARI

Din investitiile realizate in anul 2017 prezentam cele mai importante modernizari si puneri in functiune

1. Modul cuptor Spania-22 buc	2.741.313 lei
2. Flux Concasare	631.150 lei
3.Vagoneti Cuptor Spania-58 buc	536.500 lei
4.Modul Uscator Cuptor Spania	290.029 lei
5.Hala cuptor CT3	233.379 lei
6.Motostivuitor Hyster GPL -2 buc	167.686 lei
7.Instalatie ventilatie cuptor Spania	133.890 lei
8.Modernizari la hala placi silicioase	100.485 lei
9Autocamion Man +Semiremorca	82.784 lei
10.Autoturism Jetta	80.675 lei
11.Impingator Hidraulic	69.315 lei
12.Sistem TV circuit inchis	53.584 lei
13.Sistem mutare carucioare	40.803 lei

HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

SC. HELIOS SA.
417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

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

1.Sistem ardere Bernini pt cuptorul din Spania	631.008 lei
2.Tronson 7 hala cuptor CT 2	352.507 lei
3.Instalatia de insacuit	211.919 lei
4. Cuptor cu role OK 60/1600	209.259 lei
5.Presa Frictiune tip 120	117.462 lei
6.Sistem monitorizare presiuni si temperature	73.217 lei
7.Vagoneti cuptor Spania- 10 buc	75.239 lei
8.Sistem incarcare automata CT	56.536 lei
9.Hala sortare paletizare	47.554 lei
10.Tarc mobil	16.929 lei
11.Coloana apa hidranti	12.903 lei

II.ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

In anul 2017 stocurile au avut urmatoarea evolutie:

Nr.crt	Elemente de stocuri	31.12.2017 lei	31.12.2016 lei	%
1.	Materii prime si materiale	3.195.296	3.510.444	91,02
2.	Productia in curs de executie	173.046	66.430	260,49
3.	Produse finite si dif prêt prod	3.405.650	6.551.799	51,98
4.	Marfuri si ambalaje	347.362	405.954	85,57
5.	Avansuri pt cump de stocuri	838		
	TOTAL	**7.122.192**	**10.534.627**	**67,61**

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

	UM	2017	2016	%	Valoric 2017 lei	Valoric 2016 lei	%
Caramizi	to	**30.563**	**31.408**	**97,31**	**21.329.403**	**19.711.822**	**108.21**
Prafuri,chit	to	2.846	2.140	132,99	1.544.109	1.015.544	152,05
TOTAL	to	**33.409**	**33.559**	99,55	**22.873.512**	**20.727.366**	**110,35**

HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

2. CREANTE

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

Nr.crt	STRUCTURA CREANTELOR	31.12.2017 LEI	31.12.2016 LEI	%
1.	Creante comerciale	578.078	636.189	90,87
2.	Alte creante	21.797	417.494	5,22
	TOTAL	599.875	1.053.683	56,93

Creantele comerciale sunt livrarile efectuate conform contractelor incheiate .

3. DISPONIBILITATI BANESTI

Disponibilitatile in sold la 31.12.2017sunt in suma de - 5.066.139 lei din care

- conturi la banci - 4.548.881 lei
- casa in lei - 24.181 lei
- CEC-uri - 493.077 lei

III. DATORII

Datoriile totale la 31.12.2017 au valoare de 19.473.298 lei se prezinta in structura astfel :

1. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - 11.801.679 RON
2. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - 7.671.619 RON

HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

SC. HELIOS SA.
417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

Comparativ cu anul 2016 datoriile se prezinta asfel :

	31.12.2017 RON	31.12.2016 RON	%
Sume datorate institutiilor de credit si leasing	15.313.038	15.127.934	101,24
Datorii comerciale - furnizori	1.297.779	3.158.398	41,09
Creditori diversi	1.211.876	1.211.876	
Datorii cu personalul si asig.sociale	194.898	169.936	114,69
Impozit profit,TVA	217.001	0	
Sume dat.societ.din cadrul grupului	572.191	746.606	76,64
Alte datorii	666.514	655.192	101,73
Total datorii	**19.473.298**	**21.069.942**	**92,42**

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 31.12.2017 fata de bugetul consolidat al statului , fata de creditori si fata de furnizori.

In anul 2017 S.C.''HELIOS "S.A a platit la bugetul de stat si bugetul local suma de 3.457.276 lei, fiind decontate in fiecare luna la scadenta.

HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

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 2017 capitalurile proprii sunt de 27.702.759 lei.

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 2017 :

Nr.crt	INDICATORI	EXERCITIU FINANCIAR 2017	EXERCITIU FINANCIAR 2016	%
1.	Venituri din exploatare	25.655.689	25.189.705	101,85
2.	Cheltuieli din exploatare	20.139.933	20.607.452	97,73
3.	Rezultatul din exploatare			
	- profit	5.515.756	4.582.253	120,37
4.	Venituri financiare	710.060	893.128	79,50
5.	Cheltuieli financiare	4.791.405	4.439.162	107,93
6.	Rezultat financiar			
	pierdere	4.081.344	3.546.034	115,10
7.	Venituri totale	26.365.750	26.082.833	101,08
8.	Cheltuieli totale	24.931.338	25.046.614	99,54
9.	*Rezultatul brut -profit - pierdere*	*1.434.412*	*1.036.219*	*138,43*
10.	Impozit pe profit	219.424	17.339	
11.	Rezultatul net al execitiului financiar Profit	1.214.988	1.018.880	119,25

HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

Situatia comparativa a cheltuielilor de exploatare

	12 luni 2017	12 luni 2016	%	dif valorica
Cheltuieli din exploatare	**20.139.933**	**20.607.452**	**97,73**	**-467.519**
-materii prime si materiale,	**7.605.619**	**6.655.974**	114,27	+949.645
din care: pacura+gaz	3.783.326	3.106.872	121,77	+676.454
- mat prima	1.766.294	1.312.720	134,55	+453.574
-motorina+uleiuri	887.444	913.672	97,13	-26.228
-mat de ambalat	222.519	168.118	132,36	+54.401
-piese de schimb	427.237	326.191	130,98	+101.046
-mat consumabile	34.213	53.761	63,64	-19.548
-mat auxiliare	484.586	774.641	62,56	-290.055
-cheltuieli ob inventar	148.254	221.734	66,86	-73.480
-cheltuieli cu energia si apa	777.857	710.121	109,54	67.736
-cheltuieli cu personalul	3.581.128	3.335.693	107,36	245.435
-cheltuieli cu tichetele	331.698	246.001	134,84	85.697
- cheltuieli cu marfurile	1.276.218	1.836.588	69,49	-560.370
-cheltuieli cu amortizarea	2.011.440	1.936.203	103,88	75.237
-chelt cu cedarea activelor	113.200	593.578	19,07	-480.378
-alte chelt.cu exploatarea	4.294.519	5.071.560	84,68	-777.041

Din totalul cheltuielilor de exploatere ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuiala cu combustibilul (pacura + gaz) care a crescut fata de 2016 cu 21,77 % .

- Cifra de afaceri /angajat, fata de anul 2016 a crescut cu 17,26 %

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
2017	28.061.068	116	241.906	17,26

HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

La finele anului 2017 societatea a inregistrat un profit brut de 1.434.412 lei, impozitul aferent profitului impozabil fiind de 219.424 lei , rezultand un profit net de 1.214.988 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 31.12.2017 in forma prezentata , Contul de profit si pierdere pe anul 2017,Situatia fluxului de trezorerie, Situatia modificarii capitalului propriu si repartizarea profitului net in suma de 1.214.988 lei astfel :

- 71.721 lei – constituire rezerva legala
- 1.143.267 lei - alte rezerve pentru dezvoltare

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA