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

RAPORT ANUAL

31.12.2018

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

SC HELIOS SA

Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzactionare – piata AeRO – administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Raport anual conform:	Art. 223 lit. A.-b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Perioada de raportare:	01.01.2018-31.12.2018
Data raportului:	20.03.2019
Denumirea societatii:	**SC HELIOS SA**
Sediul social:	Str. Principala Nr. 236,Astileu, jud. Bihor
Telefon/fax:	T: 0259-349020/, F: +0259-349019
Cod Unic Inregistrare:	RO98716
Nr. de ordine in Registrul Comertului	J05/216/1991
Capital subscris si varsat:	3.618.165 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:	Sistemul alternativ de tranzactionare – piata AeRO
Simbol de tranzactionare	HEAL
Adresa e-mail	office@heliossa.ro

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

1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;

Obiectul de activitate al societatii este - producerea si comercializarea de caramizi refractare si de constructii , efectuarea de prestari servicii si a oricarei activitati legale in vederea obtinerii de profit.
Domeniul principal de activitate declarata este - Fabricarea de produse refractare- cod CAEN 2320

1.1.b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale :

Societatea comerciala S.C HELIOS S.A Astileu infiintata in 1885 sub denumirea de HEPHAISTOS , avand ca obiect de activitate fabricarea varului si a tiglelor, unitatea este nationalizata in 1948 , transformandu-se in Intreprinderea de Produse Refractare Astileu. Se schimba obiectul de activitate, devenind un mare producator de caramizi refractare silico aluminoase .Prin legea 31/1990 , se transforma in societate pe actiuni , sub denumirea de S.C. HELIOS S.A ; datorita mutatiilor din economia nationala , a reducerii drastice a productiei de otel , unitatea este obligata sa se reprofileze in functie de piata si de dotarile existente , astfel incat sunt asimilate in fabricatie materiale de constructii (caramizi de constructii ,caramizile speciale pentru cosuri de fum), precum si gresia refractara antiacida , produs pentru care unitatea este unica producatoare din tara .

S.C.HELIOS S.A Astileu a fost infiintata ca societate pe actiuni in anul 1991, fiind inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Bihor cu nr J05/216/1991.

1.1.c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a emitentului , a filialelor sau a societatilor controlate , in timpul exercitiului financiar ;

Nu este cazul

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

1.1.d)Descrierea achizitiilor si /sau instrainarilor de active ;

Activele imobilizate au crescut datorita investitiilor efectuate in anul 2018 .

Din investitiile realizate in anul 2018 prezentam cele mai importante modernizari si puneri in functiune:

1. Sistem automatizare pentru incarcarea caramizilor Si cosurilor de fum presate	3.095.922 lei
2. Sistem ardere Bernini pt cuptorul din Spania	721.745 lei
3.Vagoneti Cuptor 41 buc	809.340 lei
4.Instalatia de insacuit	504.692 lei
5.Vagoneti Cuptor Spania 20 buc	385.640 lei
6.Instalatie electrica statie concasare	141.314 lei
7.Adaugire la statia Concasare	120.337 lei

La sfarsitul anului societatea mai are in derulare un volum de investitii in curs si avansuri acordate pentru imobilizari , in suma de 2.453.715 lei , din care le amintim pe cele mai importante :

1.Tronson 7 hala cuptor CT 2	518.014 lei
2.Hala ceramice II	274.820 lei
3.Eirich mixer -2 buc	249.835 lei
4.Cuptor cu role OK 60/1600	209.259 lei
5.Presa Frictiune tip 120	117.462 lei
6 Hala sortare paletizare tronson 4	107.907 lei

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

1.1.e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.Datorita masurilor organizatorice intreprinse de catre conducerea societatii , activitatea desfasurata in anul 2018, chiar in conditiile scaderii cifrei de afaceri cu 9,9 %, s-a concretizat prin rezultate pozitive conform bilantului anexat prezentului raport.

La baza rezultatelor financiare obtinute au stat urmatoarele cantitati de produse fabricate si vandute :

1.In anul 2018 a fost realizata o productie de 33.409 tone. Comparativ productia fabricata si productia livrata in anul 2018 fata de aceeasi perioada a anului precedent se prezinta astfel (tabelul de mai jos)

Indicator	UM	12 luni 2017	12 luni 2018	Abatere absoluta	Abatere %
Volum productie	to	33.409	31.585	-1.829	-5.46
Volum livrari productie	to	36.871	33.521	-3.350	-9,09

Vanzarile au scazut fata de 2017 cu 3.350 tone , procentual a scazut cu 9,09 %.

2.Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent veniturile obtinute din vanzarea productiei de baza sunt prezentate in tabelul urmator:

Venituri din vanzarea productiei

Indicator	12 luni 2017	12 luni 2018	Variatie absoluta	Variatie %
Venituri din vanzarea productiei	26.425.786	24.005.909	**-2.419.877**	**-9,16**
Venituri din activitatea comerciala	1.635.282	1.277.196	**-358.086**	**-21.90**

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

1.1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

a) profit : 1.439.588 lei
b) cifra de afaceri: 25.283.105 lei
c) export: 745.445 lei
d) costuri 25.116.610 lei
e) % din piata detinuta:nu detinem date
f)lichiditate (casa si conturi la banci):1.743.321 lei

1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII COMERCIALE

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:
a) principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie:

S.C. HELIOS S.A. produce caramizi refractare-gresie antiacida, caramizi pentru materiale de constructii, mortaruri si prafuri refractare

Conform acestor parametri, activitatea societatii se imparte efectiv in 3 linii de business:

- **segmentul productiei de cărămizi refractare;**
- **segmentul productiei de cărămizi pline de construcţii;**
- **Segmentul productiei de mortare refractare**

Numarul de produse fabricate si vandute se clasifica in peste 25 de categorii de produse, acestea avand fiecare zeci de sortimente si dimensiuni, cum ar fi : produse refractare - caramida refractara (samota), caramida refractara , tip pana scurta, caramida refractara tip pana, caramida refractara tip pana lunga, tubulatura refractara antiacida, mortar refractar; produse refractare antiacide - gresie refractara antiacida, placaj de gresie antiacida, caramida refractara antiacida, tubulatura refractara antiacida; materiale de constructii - caramida rosie de constructie (semisamota), caramida eficienta, caramida ornamentala pentru gard; produse decorative - placaj ceramic ; cuptoare + grill; sisteme de cosuri de fum - tubulatura refractara antiacida, anvelopa exterioara , protectia cosului de fum impotriva intemperiilor.Toate aceste categorii includ produse de diferite dimensiuni si forme, intreprinderea executand produse inclusiv pe baza de specificatii ale clientilor sai.

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

Modelul de business al societatii este bazat pe costuri variabile, in felul urmator:

Desfacerea produselor pe piata interna se face in prezent fie prin contracte directe de vanzare – cumparare, fie prin comenzi. In cazul in care beneficiarii solicita prealabil, marfa poate fi transportata la locul indicat de beneficiar cu masini de mare tonaj. Societatea detine un sistem propriu de distributie, insa vanzarile efectuandu-se preponderent in conditia de livrare *franco fabrica*.

Produse	**Piete de desfacere**	**Metode de distributie**
Caramizi refractare	Piata interna si externa	Franco fabrica, sau distrib directa
Caramizi pline de const	Piata interna	Franco fabrica, sau distrib directa
Mortare refracatare	Piata interna	Franco fabrica, sau distributie directa

Produsele societatii sunt comercializate pe piata externa ~ 3 %, si cea interna ~ 97%. Principalii beneficiari ai societatii sunt firme cu o importanta activitate de comert cu materiale de constructii si firme cu activitate de constructii civile si industriale. Marea majoritate a acestora pe intern provin din Transilvania , Moldova , Banat , dar in general toate produsele societatii sunt comercializate pe intreg cuprinsul tarii, in functie de cerintele pietei, iar la export cu pondere mai mare in tari ca Ungaria , in functie de comenzile primite punctual in perioada de referinta.

b) ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale emitentului pentru ultimii 3 ani:

Categorii produse	**%2016 cifra afaceri**	**%2017 cifra afaceri**	**%2018 cifra afacari**
CIFRA AFACERI	**24.961.693**	**28.061.068**	**25.283.105**
CA prod fabric din total CA	**90,58%**	**93,12%**	**93,87%**
Caramizi refractare	**54,17 %**	**57,45%**	**54,29%**
Caramizi pline de constructii	**31,60 %**	**30,86%**	**33,98%**
Mortare refractare, prafuri	**4,81%**	**4,81%**	**5,60%**

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

Categorii produse	%2016 veniturile totale	%2017 veniturile totale	%2018 Veniturile totale
Venituri totale	26.082.833	26.365.750	26.560.463
CA prod fabric din total venituri	86,68%	99,11%	89,35%
Caramizi refractare	51,84%	61,14%	51,68%
Caramizi pline de constructii	30,24%	32,84%	32,34%
Mortare refractare, prafuri	4,61%	5,12%	5,33%

c) produs nou avut in vedere pentru care s-a efectuat un volum substantial de active in exercitiu financiar trecut precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.
Nu este cazul.

1.1.3. EVALUAREA ACTIVITATII DE APROVIZIONARE TEHNICO – MATERIALA.

Principalii furnizori ai societatii comerciale sunt:

- Bega Minerale Suncuius ; Dan Steel Negresti Oas - argila
- Biana Ref ; Resial Trading - deseu caramida;
- Ion Andra Trans Com - pacura;
- Mol Romania - gaz;
- OMV Petrom - motorina.

Societatea nu depinde în mod semnificativ de un furnizor.

In ceea ce priveste stocurile comparativ cu anul trecut au avut urmatoarea evolutie:

DENUMIRE- ELEMENTE STOCURI	31.12.2017	31.12.2018	Dif %
1. MATERII PRIME- cont 301	1.358.407	1.206.213	-11,20
2.MATE AUXILIARE-cont 3021	362.161	149.824	-58,63
3.COMBUSTIBILI-cont 3022	394.813	1.396.669	+253,75
4.MAT PT AMBALAT-cont 3023	25.445	40.809	+60,38
5.PIESE SCHIMB-cont 3024	885.835	991.324	+11,91

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

6.MAT CONSUMABILE-cont 3028	127.593	129.468	+1.47
7.OBIECTE INVENTAR-cont303	44.234	45.273	+2.35
8 AVANS MATERIALE-cont 322	24.685	26.894	+8.95
9.PRODUCTIE IN CURS –cont 331	173.046	119.433	-30.98
10.PRODUSE FINITE- cont 345	5.985.484	4.770.185	-20.30
11. DIFERENTE PRET PRODUSE	-2.579.834	-652.469	
12.MARFURI SI AMBALAJE	347.362	614.443	+76.89

Activele circulante de natura stocurilor au crescut per total cu 24,1 %.

Aceasta crestere se datoreaza aprovizionarii cu combustibili la sfarsitul anului 2018 , unde cresterea este peste 250 %, valoric a crescut stocul la combustibili cu 1.001.856 lei.

Aprovizionarea se face in baza contractelor inchiate , sau pe baza de comenzi pentru fiecare necesar de materiale.

1.1.4 EVALUAREA ACTIVITATII DE VANZARE

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/ sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Anul	Volum vânzări pe piaţa internă	Volum vânzări pe piaţa externă
2016	**24.140.516**	821.177
2017	**27.199.265**	861.803
2018	**24.537.660**	**745.445**

Evolutia vanzarilor pe piata interna , s-a concretizat printr-o scadere fata de anul 2017 , cu 9,8 % mai putin , iar fata de anul 2016 cu o crestere de 1,6 %.

Si la export valoarea vanzarilor a scazut fata de 2017 cu13,50 %, iar fata de 2016 a scazut cu 9,22 %.

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

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale , a ponderii pe piata produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori.

Principalii concurenţi ai societăţii pe segmentul sau - *pe principalele produse* - sunt: Tremag Tulcea, Instirig Brasov, Refarom Brasov.

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.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii comerciale.

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

1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJATII/ PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE

a) Numărul mediu de salariaţi la 31.12.2018 era de 101 angajaţi, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 116 angajaţi.

Nivelul de pregătire al angajaţilor:

- Studii superioare - 18
- Studii medii - 18
- Scoala profesionala - 11
- Scoala generala - 54

26 % dintre angajaţi sunt membrii de sindicat.

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

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati , precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi

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

Nu există elemente conflictuale între manager şi angajaţi.

1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA A SOCIETATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Sistemul de management de mediu, calitate si modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substante periculoase

Societatea a implementat sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14.001: 2015 (certificat nr. 767M) si sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001: 2015 (certificat nr. 2268). Certificatele sunt emise de Organismul Acreditat Aeroq Bucuresti.

Pentru implementarea sistemului de management de mediu s-au elaborat proceduri specifice activităţii.

Societatea are identificate toate aspectele de mediu care ar putea avea impact asupra mediului, la care în funcţie de gravitate, frecvenţă şi extindere s-au acordat un punctaj, iar în funcţie de punctajul obţinut s-au identificat aspectele semnificative de mediu.

A fost elaborat un program de management mediu (DD-207) în care sunt cuprinse măsuri cu un program etapizat şi obiectivul de mediu de realizat. Programul de management de mediu pentru anul 2018 s-a orientat pe exploatarea obiectivelor de productie in conditii de siguranta deplina pentru mediu , pentru mentinerea in limite de performanta a indicatorilor relevanti pe factorii de mediu – apa, aer, sol.

Pentru monitorizări s-au elaborat Planul de monitorizare pentru toti factorii de mediu potential afectati.

A fost elaborat Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (DP – 211), care cuprinde componenta colectivului constituit pentru combaterea poluarilor accidentale, lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluari accidentale, fisa poluantilor potentiali, programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarilor accidentale pentru S.C. Helios S.A., componenta echipelor de interventie, lista dotarilor si a materialelor necesare pentru sistarea poluarilor accidentale, programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice ale echipelor de interventie, responsabilitatile conducatorilor, lista unitatilor care acorda sprijin in cazul aparitiei unei poluari accidentale. Au fost stabilite si mentinute proceduri pentru instruirea lucratorilor a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului.

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

Analiza impactului activitatii asupra mediului

Programul de management de mediu pentru anul 2018 s-a orientat pe exploatarea obiectivelor de productie in conditii de siguranta deplina pentru mediu, pentru mentinerea in limite de performanta a indicatorilor relevanti pe factorii de mediu – apa, aer, sol:

- ✓S-a monitorizat activitatea de productie, referitor la emisiile de noxe in aer, apa, sol, cu frecventa prevazuta de AIM ;
- ✓S-au gestionat in conformitate cu cerintele legale substantele periculoase utilizate in procesul de productie .
- ✓S-au gestionat deseurile generate in conformitate cu legislatia in vigoare (colectare selectiva, depozitare temporara pe spatii amenajate, evidenta pe tipuri de deseuri generate si predare la firme autorizate) .
- ✓S-au identificat deseurile, codificat si colectat selectiv, s-au depozitat temporar in spatii amenajate si s-au predat la firme autorizate, cu scop preponderent de valorificare prin reciclare (deseu feros, deseu neferos, DEEE, etc) ; s-au predat deseuri nepericuloase (plastic, hartie) la firme autorizate pentru valorificare/reciclare
- ✓Exploatarea si mentenanta instalatiilor de pe amplasament s-a realizat in toate cazurile cu luarea masurilor necesare pentru prevenirea poluarii si protectia integrala a factorilor de mediu – apa, aer, sol, zgomot, peisagistica .
- ✓ La evacuarea apelor pluviale, drenaj si menajere se respecta valorile admise la indicatorii de calitate, conform AIM.
- ✓S-a monitorizat intreaga activitate de pe amplasament si s-au efectuat determinari la apa pluviala si drenaj evacuata, cu laboratoare autorizate, in conformitate cu prevederile AIM.
- ✓S-au monitorizat parametrii tehnologici, in conformitate cu prevederile AIM, pentru buna desfasurare a proceselor, dar si pentru functionarea in conditii sigure pentru mediu.
- ✓S-a continuat monitorizarea post-inchidere a haldei de zgurat: analize apa subterana, monitorizare topografie halda.

Rezultatele monitorizarilor sub forma rapoartelor de incercare au fost transmise autoritatilor competente si au fost puse la dispozitia reprezentantilor autoritatilor de control .

Pentru acuratetea si reprezentativitatea determinarilor, activitatile de monitorizare pe factorii de mediu (apa, aer, sol) s-au executat in colaborare cu laboratoare autorizate si acreditate.

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

SOL

Spatiile de depozitare a produselor periculoase au fost inspectate periodic, s-a realizat verificarea tuturor rezervoarelor si conductelor subterane, saptamanal au fost verificate toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de substante si au fost facute inregistrari.

AER

Au fost utilizate şi menţinute în stare optimă de funcţionare toate sistemele de depoluare şi captare noxe cu care sunt dotate sursele de emisii dirijate identificate.

Emisii din surse dirijate

Au fost respectate valorile limită de emisie stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu. Monitorizarea emisiilor s-a realizat cu frecventa anuala - la cuptorul tunel, pentru cele doua tipuri de produse (refractare si materiale de constructii), la uscatorul de la cuptorul tunel, cuptorul cu role, la concasare, macinare, fasonare, în conformitate cu prevederile EN - 15259/2007-Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de măsurare, precum si la obiectivul, planul şi raportul de masurare, in conditii normale de functionare a instalatiilor. S-a efectuat monitorizarea la pulberi totale si noxe rezultate din gazele de ardere. Masuratorile au fost efectuate de catre laboratorul acreditat RENAR, S.C. LAJEDO S.R.L. PLOIESTI, Raport de incercare 4189/21.12.2018.

S-au monitorizat parametrii tehnologici specifici fiecarui flux tehnologic si s-au mentinut inregistrari corespunzatoare.

APA

Alimentarea cu apă este reglementată prin Autorizaţia de Gospodărire a apelor nr. 242/10.10.2017, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române"- Administratia Bazinala de Apa Crisuri Oradea.

Sursa: izvorul Aştileu, aflat în apropierea S.C. Helios S.A. Aştileu nr. 236, comuna Aştileu

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere şi ai apelor uzate tehnologice, provenite din drenaj şi pluviale evacuate au respectat limitele impuse prin Autorizatia Integrata de Mediu nr. 118/17.02.2011, revizuita la 20.07.2015 si Autorizaţia de Gospodărire a apelor nr. 242/10.10.2017.

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

Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă s-a realizat prin elaborarea unui Plan de analiza si acoperire a riscurilor nr. 3556/06.09.2011 care cuprinde:

- riscuri generatoare de situatii de urgenta
- analiza riscurilor generatoare de situatii de urgenta
- acoperirea riscurilor
-resurse umane, materiale, financiare
- logistica actiunilor

A fost constituita Celula de urgenta cu Decizia nr. 59/13.06.2014 si elaborat Regulamentul privind organizarea, atributiile si functionarea celulei.

Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora

- in anul 2018 nu au fost sesizari sau reclamatii din partea publicului.

Gestiunea deseurilor

Deseurile generate in cadrul societatii s-au gestionat in conformitate cu legislatia in vigoare (colectare selectiva, depozitare temporara pe spatii amenajate, evidenta pe tipuri de deseuri generate si au fost transportate si eliminate/valorificate de catre societati autorizate).

Deseurile rezultate din procesul tehnologic (produse neconforme, praf, materiale de captusire si refractare) se introduc in flux ca si materii prime. Namolul de la separatoarele de hidrocarburi, pamant cu pacura, deseuri baraje biodegradabile, se introduc in procesul tehnologic in argila.

Conform contractelor, deseurile generate de lucrarile efectuate in service (acumulatori, uleiuri), sunt preluate de catre acestea.

Fondul de mediu

Prin contractul seria 105010105418 si contractul seria 1BH0132318 a fost transferata responsabilitatea de gestionare a ambalajelor devenite deseuri pe teritoriul national in vederea realizarii obiectivelor de valorificare si reciclare catre S.C. ECOLOGIC3R S.A. Braila.

Programul de comunicare, prin care publicul poate obtine informatii asupra aspectelor de mediu ce vizeaza instalatia

Pentru informarea publica sunt disponibile la sediul societatii urmatoarele documente:

- Autorizatia integrata de mediu si documentele care au stat la baza eliberarii acesteia
- Raportul anual de mediu si alte raportari prezentate
- Registrul poluantilor emisi si transferati
- Registrul de evidenta a managementului deseurilor
- Registru cu datele de monitorizare

Datele de monitorizare sunt transmise anual la Primaria Comunei Astileu.

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

1.1.7.EVALUAREA ACTIVITATII DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar , precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmator pentru activitatea de cercetare –dezvoltare.

Nu este cazul.

1.1.8.EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Risc de pret:

Societatea este expusa riscului de pret datorita faptului ca pretul produselor este stabilit de tendintele pietei si nu de costuri.

Politica de preturi practicata de societate urmareste modificarea acestora in functie de evolutia preturilor la combustibil si manopera.

Masuri:-intrucat ponderea cheltuielii cu arderea produselor(combustibili) si cu manopera este de ~38 % din pretul de vanzare s-au luat masuri de corelare permanenta a acestora.

Riscul de credit :

Societatea este expusa si la riscul de credit datorita creditelor angajate, necesare sustinerii activitatii de productie , dar datele de scadenta a ratelor sunt atent monitorizate si achitarea se efectueaza la scadenta.

Riscul de lichiditate:

Principalele elemente si factori care ar putea afecta lichiditatea societatii consideram ca ar fi : - cresterea preturilor la combustibili.

Politicile si obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- urmarirea si colectarea creantelor la scadenta , conform negocierilor contractuale
- asigurarea unui echilibru intre perioada de recuperare a creantelor si perioada de plata a datoriilor

1.1.9.ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Evenimentele , schimbarile economice care ar putea afecta semnificativ veniturile din activitatea de baza sunt:

- scaderea puterii de cumparare a clientilor datorita crizei economice;
- cresterea preturilor la utilitati;
- cresterea preturilor la combustibili

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.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie ale societatii.

Fluxul de fabricare a caramizilor refractare si a caramizilor pline de constructii 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 CT1
4. Cuptor Spania
5. Cuptor cu role
6. Cuptor camera

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale:

Grupa	Denumire grupa mijloace fixe	Valoare mijloace fixe (lei)	Grad de uzura mediu %	Nr mijl fixe	Din care complet amortizate
1.	Terenuri	12.264.880			
2.	Constructii	12.939.171	40,68	115	6
3.	Echip. tehnologic	27.617.283	42,61	451	196
4.	Aparate si inst de masura	273.392	50,34	27	25
5.	Mijloace de transport	1.304.534	99,57	39	38
6.	Mobilier, aparatura birotica	131.011	65,01	104	103

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

2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

Activele corporale ale societatii sunt proprietatea societatii fara sa existe probleme legate de proprietate.

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

Piata din Romania pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate este piata BURSA DE Valori Bucuresti- ATS, Categoria AeRO

3.2Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende.

Politica societatii comerciale cu privire la dividende in ultimii 3 ani a a fost urmatoarea:

- pentru anul 2015 –nu au fost constituite dividende , deoarece AGA a hotarat ca profitul obtinut in suma de 982.963 lei sa fie repartizat ca surse proprii de finantare;

- pentru anul 2016 –nu au fost constituite dividende , deoarece AGA a hotarat ca profitul obtinut in suma de 1.018.880 lei sa fie repartizat ca surse proprii de finantare;

- pentru anul 2017—nu au fost constituite dividende , deoarece AGA a hotarat ca profitul obtinut in suma de 1.214.988 lei sa fie repartizat ca surse proprii de finantare;

3.3 Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.

Nu este cazul

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

3.4In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute filiale.

Nu este cazul

3.5 In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si / sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul

4.CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Prezentarea listei administratorilor societatii:

a)Societatea comerciala este condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii avand urmatoarea componenta:

- presedinte CA- ing. Cobarzan Dorel Horea , varsta 52 ani, vechimea in functia de administrator de 18 ani, calificare- inginer, atributii administrare societate pe probleme generale
- vicepresedinte CA – ec.Dan Vasile Daniel, varsta 34 ani, vechimea in functia de administrator de 11 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale
- vicepresedinte CA – ec .Cardos Calin Daniel , varsta 41 ani, vechimea in functia de administrator de 13 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale
- membru CA – ec Cardos Dana Marioara, varsta 38 ani, vechimea in functia de administrator de 5 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale
- membru CA – ec Revai Tamas, varsta 59 ani, vechimea in functia de administrator de 20 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme economice

Mandatul adminstratorilor conform statutului societatii este de 4 ani.

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

b) orice acord , intelegere sau legatura de familie intre adminstratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;

Adminstratorii societatii au fost propusi , alesi prin vot secret de catre Adunarea Generala conform art.137 indice 1 si urmatoarele din Legea 31/1990 modificata si republicata , fara a exista vreun acord sau intelegere prealabila.

Intre administratorii societatii exista o legatura de familie dupa cum urmeaza:

Vicepresedintele DAN VASILE DANIEL este ruda de gradul I –frati- al membrului CA Cardos Dana Marioara

Vicepresedintele CARDOS CALIN DANIEL este ruda de gradul I – sot - al membrului CA Cardos Dana Marioara

c)participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;

Presedinte CA- ing. Cobarzan Dorel Horea- detine un numar de 2.457 actiuni
Vicepresedinte CA – ec.Dan Vasile Daniel- detine un numar de 1.240 actiuni
Vicepresedinte CA – ec .Cardos Calin Daniel
Membru CA – ec Cardos Dana Marioara
Membru CA – ec Revai Tamas

d) Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale la finele anului 2018 se prezinta astfel:

- director general – ing Cobarzan Dorel Horea- angajat pe perioada nedeterminata
- director tehnic- ing.Ciorba Marius- angajat pe perioada nedeterminata
- director economic- ec.Bohus Teodora Adina- angajat pe perioada nedeterminata

Toate persoanle prezentate la punctul a) si d) nu au fost implicate in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative referitor la activitatea acestora in cadrul societatii sau cu privire la capacitatea persoanelor respective de a-si indeplinii atributiunile in cadrul societatii.

Veniturile membrilor Consiliului de Administratie in 2018 sunt in suma de 151.488 lei reprezentand un procent fix din salariul directorului general.

Veniturile totale ale directorului general in anul 2018 in suma totala de 136.096 lei, reprezentand venituri din salariul negociat cu Consiliul de Administratie , si indemnizatia lunara de presedinte CA in valoare de 37.872 lei .

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

e) Lista partilor afiliate societatii comerciale.
DAN STEEL GROUP NEGRESTI OAS SA
DAN STEEL GROUP BECLEAN SA
SC MINARGILA SRL

TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

In anul 2018, societatea a inregistrat tranzactii din vanzarea de produse in valoare de 408.007,45 lei cu parti afiliate, astfel:

Tranzactii cu parti afiliate

Parte Afiliata	Tip	Valoare	Produs
DSG Negresti	Vanzare	396.007,45	Caramizi refractare si de constructii
DSG Beclean	Vanzare	0,00	Caramizi refractare si de constructii
Minargila SRL	Vanzare	12.000,00	Caramizi refractare si de constructii
Total vanzare	-	**408.007,45**	

In anul 2018, societatea a inregistrat tranzactii din achizitia de marfuri si materiale in valoare de 294.451,94 lei cu parti afiliate, astfel:

Parte Afiliata	Tip	Valoare	Produs
DSG Negresti	Achizitie	103.395,28	Marfuri, materiale
DSG Beclean	Achizitie	191.056,66	Marfuri, materiale
Total achizitii		**294.451.94**	

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

5..SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

A)ELEMENTE DE BILANT

Bilantul contabil reflecta pozitia financiara a societatii la 31decembrie 2018.

DENUMIREA INDICATORULUI	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
ACTIVE IMOBILIZATE	33.521.769	34.409.362	38.222.581
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	10.534.627	7.122.192	8.838.365
CREANTE	1.053.683	599.875	892.431
CASA SI CONTURI LA BANCI	2.469.112	5.066.139	2.248.267
TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	**14.057.422**	**12.788.206**	**11.979.063**
CHELTUIELI IN AVANS	0	0	27.175
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12.486.442	11.801.679	11.060.469
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	1.549.502	965.016	914.671
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**35.071.271**	**35.374.378**	**39.137.252**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	8.583.500	7.671.619	9.994.905
VENITURI IN AVANS	21.478	21.511	31.098
CAPITAL	3.618.165	3.618.165	3.618.165
REZERVE DIN REEVALUARE	12.954.100	12.880.183	12.806.760
REZERVE	9.915.506	10.061.144	11.350.027
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	1.018.880	1.214.988	1.439.588
REPARTIZAREA PROFITULUI	1.018.880	71.721	72.193
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	26.478.771	27.702.759	29.142.347
ACTIV=PASIV	**47.579.191**	**47.197.568**	**50.228.820**

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

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

Activele care reprezinta cel putin 10% din total active:

- La 31.12.2018, societatea comerciala are în patrimoniul **imobilizari corporale**, în valoare de 38.222.581 lei care reprezinta 76,10 % din total active. În aceeasi perioada a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 34.409.362 lei, reprezentand 72,90% din total active.
- **Stocurile** sunt in valoare de 8.838.365 lei reprezentand 17,60 % din total active, in timp ce in anul anterior erau in valoare de 7.122.192 lei, reprezentand 15,10 % din total active.
- **Casa , conturile la banci si CEC-uri de incasat** sunt în valoare de 2.248.267 lei, în timp ce anul precedent erau de 5.066.139 lei, adica la 31.12.2018 lichiditatile au scazut cu 55,62 % fata de aceeasi perioada a anului anterior.

- Total active circulante la 31.12.2016 = 14.057.422 lei
- Total active circulante la 31.12.2017 = 12.788.206 lei
- Total active circulante la 31.12.2018 = 11.979.063 lei.
  La 31.12.2018, total **active circulante** au scazut cu 6,33 %.

- Total pasive curente la 31.12.2017 = 11.801.679 lei
- Total pasive curente la 31.12.2018 = 11.060.469 lei.
  La 31.12.2018, total **pasive curente** au scazut cu 6,28 %.

Creantele sunt reflectate in contabilitate la valoarea lor nominala.

Evolutia creantelor se prezinta astfel :

Nr.crt	STRUCTURA CREANTELOR	31.12.2016 LEI	31.12.2017 LEI	31.12.2018 LEI
1.	Creante comerciale	638.189	578.078	580.952
2.	Alte creante (in 2018 avem TVA de recuperat si impozit pe profit de recuperat aferent investitiilor)	417.494	21.797	311.479
	TOTAL	**1.055.683**	**599.875**	**829.431**

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

Creantele comerciale sunt livrarile efectuate conform contractelor incheiate .
La pozitia alte creante s-a inregistrat , TVA de recuperat in suma de 66.678 lei , si 4.416 lei TVA aferent achizitiilor neexigibil la 31.12.2018, respectiv impozit pe profit de recuperat aferent investitiilor efectuate in valoare de 221.963 lei.

Datoriile unitatii la 31.12.2018 sunt de 21.055.374 lei, fata de 31.12.2017 cand erau de 19.473.298 lei, adica in decurs de un an, au crescut cu 8,12 %.

Comparativ cu anul 2017 datoriile se prezinta asfel :

	31.12.2016 RON	31.12.2017 RON	31.12.2018 RON
Sume datorate institutiilor de credit si leasing	15.127.934	15.313.038	17.501.013
Datorii comerciale - furnizori	3.158.398	1.297.779	2.063.635
Creditori diversi	1.211.876	1.211.876	14.305
Datorii cu personalul si asig.sociale	169.936	194.898	222.267
Impozit profit,TVA		217.001	
Sume dat.societ.din cadrul grupului	746.606	572.191	572.191
Alte datorii	655.192	666.514	681.963
Total datorii	**21.069.942**	**19.473.298**	**21.055.374**

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 31.12.2018 fata de bugetul consolidat al statului , fata de creditori si fata de furnizori.

In anul 2018 S.C.''HELIOS "S.A a platit la bugetul de stat si bugetul local suma de 3.433.586 lei, fiind decontate in fiecare luna la scadenta.

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

Datoriile totale la 31.12.2018 in valoare de 21.055.374 lei se prezinta in structura astfel :

1. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - 11.060.469 RON
2. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - 8.683.983 RON

B.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017, principalii indicatori economico financiari in anul 2018 se prezinta astfel:

Nr.rd	Denumirea indicatorilor	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	24.961.693	28.061.068	25.283.105
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	25.189.705	25.655.689	25.968.380
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	20.607.452	20.139.933	22.243.408
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE-profit	4.582.253	5.515.756	3.724.972
5.	VENITURI FINANCIARE	893.128	710.061	592.083
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	4.439.162	4.791.405	2.873.202
7.	REZULTATUL FINAN.pierdere	3.546.034	-4.081.344	-2.281.119
8.	VENITURI TOTALE	26.082.833	26.365.750	26.560.463
9.	CHELTUIELI TOTALE	25.046.614	24.931.338	25.116.610
10.	REZULTATUL BRUT	1.036.219	1.434.412	1.443.853
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	17.339	219.424	4.265
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	1.018.880	1.214.988	1.439.588

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

Rezultatul curent inregistrat la 31.12.2018 este pozitiv, societatea inregistrand un profit de 1.439.588 lei, in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut.(crestere cu 18,48%)

Principalele categorii de costuri

	12 luni 2017	12 luni 2018	Variatie absoluta	Variatie %
Materii prime	1.766.294	2.153.307	+387.013	+21.91
Combustibili	4.670.770	5.406.683	+735.913	+15.76
Materiale consumabile	1.168.555	1.534.319	+365.764	+31.30
Costuri energetic	777.857	873.029	+95.172	+12.24
Cheltuieli cu pers. Inclus tichete	3.912.826	3.930.256	+17.430	+0.45
Chelt. cu marf.	1.276.218	959.753	-316.465	-24.80
Chelt cu amortiz	2.011.440	2.431.147	+419.707	+20.87
Chelt cu transp	1.885.912	2.401.277	+515.365	+27.33

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- **Cifra de afaceri** este de 25.283.105 lei, cu 9,90 % mai putin fata de aceeasi perioada a anului anterior.
- **Veniturile totale** sunt în valoare de 26.560.463 lei, cu 0,74 % mai mult fata de 31.12.2017
- Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere mai mare au fost:
- **cheltuielile cu materiile prime si materiale consumabile** în suma de 9.094.309, în crestere cu 19,57 %, fata de aceeasi perioada a anului trecut,
- **cheltuielile cu personalul** în suma de 3.930.256 lei, în crestere cu 0,4 %, fata de aceeasi perioada a anului trecut.
- Nu s-au constituit **provizioane pentru riscuri si cheltuieli** în perioadele studiate.
- Societatea nu a distribuit **dividende** în ultimii 3 ani.

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

- Cifra de afaceri /angajat, fata de anul 2017 a crescut cu 3,48 %

Anul	Cifra de afaceri (RON)	Nr. mediu de angajati	Cifra de afaceri RON/om/an	Evolutie fata de anul anterior %
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
2018	25.283.105	101	250.328	3,48

Profitul net /angajat a crescut fata de anul 2017 cu 36.08 %

- Profit net /angajat

Anul	Profit net (RON)	Nr. mediu de angajati	Profit net RON/om/an	% fata de anul anterior
2013	876.674	120	7.306	24.33
2014	925.502	114	8.118	11.11
2015	982.963	121	8.124	0.07
2016	1.018.880	121	8.420	3.64
2017	1.214.988	116	10.474	24.39
2018	1.439.588	101	14.253	36.08

Productia valorica / angajat a crescut fata de anul 2017 cu 14.40 %

- Productia valorica /angajat

Anul	Productia realizata (RON)	Nr. mediu de angajati	Prod. realizata RON/om/an	% fata de anul anterior
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
2016	20.727.366	121	171.301	-3.91
2017	22.873.512	116	197.185	15.11
2018	22.784.305	101	225.587	14.40

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

Principalii indicatori economico-financiari ai SC HELIOS SA la 31.12.2018 fata de 31.12.2017 sunt prezentati in tabelul mai jos:

INDICATORI	31 dec 2016	31.dec 2017	31 dec 2018
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichiditatii curente	1.13	1.08	**1.08**
Indicatorul lichiditatii imediate	0.28	0.48	**0.28**
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de indatorare	0.29	0.28	**0.34**
Indicatori de activitate			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	17.58	14.35	**19.13**
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile)	30.75	28.26	**30.96**
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0.74	0.82	**0.66**
Viteza de rotatie a activelor totale	0.52	0.59	**0.50**

C) CASH –FLOW

Toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut soldul de incasat este cam la fel (diferenta de 14.743 lei). La 31.12.2018 soldul de incasat = 1.085.898 lei fata de 31.12.2017 cand era 1.071.155 lei.(format din cont 4111-clienti +cont5112-cec-uri de incasat)

Nivelul disponibilitatilor banesti la 31.12.2018 a fost de 1.743.321 lei, iar la 31.12.2017 a fost de 4.573.062 lei.

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

6.SEMNATURI

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administratie, de catre manager/ conducatorul executiv si de catre directorul economic al societatii comerciale.
Raportul anual va fi insotit de copii ale urmatoarelor documente :
a)actele constitutive ale societatii comerciale , daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face raportarea ;
b)actele de demisie/ demitere daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei , conducerii executive, cenzorilor ;
c)lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de acestea :
- in cursul anului 2018 nu au fost infiintate filiale
d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale :
DAN STEEL GROUP NEGRESTI OAS SA
DAN STEEL GROUP BECLEAN SA
SC MINARGILA SRL

La 31decembrie 2018, societatea avea un capital social de 3.618.165 lei reprezentand 1.447.266 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

La 31 decembrie 2018, structura actionariatului a fost urmatoarea :

Denumire detinator	**Nr detinute 31.12.2017**	Procent (%)	**Nr detinute 31.12.2018**	Procent (%)
SC DAN STEEL GROUP NEGRESTI OAS SA/SATU MARE	1.149.525	79.4273	1.149.525	79.4273
Pers.Fizice	189.690	13.1068	189.690	13.1068
Pers.Juridice	108.051	7.4659	108.051	7.4659
Total	1.447.266	100	1.447.266	100

7. ALTE INFORMATII

Formularele de raportare financiara pentru anul 2018, bilantul , contul de profit si pierdere si date informative la 31.12 2018 au fost auditate.

Presedinte CA/Director general
ing. Cobarzan Dorel

SOCIETATEA COMERCIALĂ 3 HELIOS S.A. Aștileu - Bihor - România

Director economic,
ec. Bohus Adina