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 2018

Situatiile financiare anuale pentru anul 2018 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 2018, 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	29.142.347
CIFRA DE AFACERI	25.283.105
REZULTATUL EXERCITIULUI	1.439.588

I. ANALIZA PRINCIPALELOR CAPITOLE DIN BILANT

IMOBILIZARI

Activele imobilizate au crescut datorita investitiilor efectuate in anul 2018 cu suma de 3.813.219 lei

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

1. Sistem automatizarea 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

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

Deasemenea mai exista in derulare un volum de investitii , 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

II.ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

In anul 2018 stocurile au avut urmatoarea evolutie:

Nr.crt	Elemente de stocuri	31.12.2018 lei	31.12.2017 lei-	+;- %	%
1.	Materii prime si materiale	3.986.474	3.195.296	+24,76	124,76
2.	Productia in curs de executie	119.433	173.046	-30,98	69,01
3.	Produse finite si dif prêt prod	4.117.717	3.405.650	+20,91	120,91
4.	Marfuri si ambalaje	614.443	347.362	+76,89	176,89
5.	Avansuri pt cump de stocuri	298	838	-64.44	35,56
	TOTAL	**8.838.365**	**7.122.192**	**+24,10**	**124,10**

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

	UM	2018	2017	+,- %	Valoric 2018 lei	Valoric 2017 lei	+,- %
Caramizi	**to**	**29.540**	**30.563**	**-3,35**	**21.511.617**	**21.329.403**	**+0,85**
Prafuri,chit	to	2.045	2.846	-28,14	1.272.688	1.544.109	-17,58
TOTAL	to	31.585	33.409	-5,46	22.784.305	22.873.512	-0,39

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	31.12.2018 LEI	31.12.2017 LEI	+,- %
1.	Creante comerciale	580.952	578.078	+0,50
2.	Alte creante (in 2018 avem TVA de recuperat si impozit pe profit de recuperat aferent investitiilor)	311.479	21.797	
	TOTAL	892.431	599.875	+48,77

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.

3. DISPONIBILITATI BANESTI

Disponibilitatile in sold la 31.12.2018 sunt in suma de - 2.248.267 lei din care

- conturi la banci - 1.673.388 lei
- casa in lei - 69.933 lei
- CEC-uri - 504.946 lei

III. DATORII

Datoriile totale la 31.12.2018 au 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

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 2017 datoriile se prezinta asfel :

	31.12.2018 RON	31.12.2017 RON	+,- %
Sume datorate institutiilor de credit si leasing	17.501.013	15.313.038	+14,29
Datorii comerciale - furnizori	2.063.635	1.297.779	+59,01
Creditori diversi	14.305	1.211.876	
Datorii cu personalul si asig.sociale	222.267	194.898	+14,04
Impozit profit,TVA		217.001	
Sume dat.societ.din cadrul grupului	572.191	572.191	
Alte datorii	681.963	666.514	+2,32
Total datorii	**21.055.374**	**19.473.298**	**+8,12**

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.

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 2018 capitalurile proprii sunt de 29.142.347 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 2018	EXERCITIU FINANCIAR 2017	+,- %
1.	Venituri din exploatare	25.968.380	25.655.689	+1,22
2.	Cheltuieli din exploatare	22.243.408	20.139.933	+10,44
3.	Rezultatul din exploatare			
	- profit	3.724.972	5.515.756	-32.47
4.	Venituri financiare	592.083	710.060	-16,62
5.	Cheltuieli financiare	2.873.202	4.791.405	-40,03
6.	Rezultat financiar			
	pierdere	2.281.119	4.081.344	-44,11
7.	Venituri totale	26.560.463	26.365.750	+0,74
8.	Cheltuieli totale	25.116.610	24.931.338	+0,74
9.	*Rezultatul brut -profit - pierdere*	*1.443.853*	*1.434.412*	*+0,66*
10.	Impozit pe profit	4.265	219.424	
11.	Rezultatul net al execitiului financiar Profit	1.439.588	1.214.988	+18,49

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 2018	12 luni 2017	+,- %	dif valorica
Cheltuieli din exploatare	**22.243.408**	**20.139.933**	**+10,44**	**2.103.475**
-materii prime si materiale,	9.094.309	**7.605.619**	+19,57	1.488.690
din care: pacura+gaz	4.583.493	3.783.326	+21,15	800.167
-mat prima	2.153.307	1.766.294	+21,91	387.013
-motorina+uleiuri	823.190	887.444	-7,24	-64.254
-mat de ambalat	195.174	222.519	-12,29	-27.345
-piese de schimb	895.168	427.237	+109,5	+467.931
-mat consumabile	41.308	34.213	+20,74	+7.095
-mat auxiliare	402.669	484.586	-16,90	-81.917
-cheltuieli ob inventar	100.278	148.254	-32,36	-47.976
-cheltuieli cu energia si apa	873.029	777.857	+12,24	+95.172
-cheltuieli cu personalul	3.644.531	3.581.128	+1,77	+63.403
-cheltuieli cu tichetele	285.725	331.698	-13,86	-45.973
-cheltuieli cu marfurile	959.753	1.276.218	-24,80	-316.465
-cheltuieli cu amortizarea	2.431.147	2.011.440	+20,87	+419.707
-chelt cu cedarea activelor	27.349	113.200	-75,84	-85.851
-alte chelt cu exploatarea	4.827.287	4.294.519	+12,40	+532.768

Din totalul cheltuielilor de exploatere ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuiala cu combustibilul (pacura + gaz) care a crescut fata de 2017 cu 21,15 % .

- 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 %
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
2018	25.283.105	101	250.328	3,48

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 2018 societatea a inregistrat un profit brut de 1.443.853lei, impozitul aferent profitului impozabil fiind de 223.731 lei , iar scutirea de impozit pentru investitiile realizate este de 219.466 lei , ramanad astfel o cheltuiala cu impozitul de 4.265 lei (223.731 lei-219.466 lei), rezultand un profit net de 1.439.588 lei.

Pentru imbunatatirea activitatii firmei se impune :

- Realizarea productiei planificate , a planului de vanzari si cresterea pretului mediu de vanzare pe tona de produse
- Realizarea programului de investitii , automatizarea proceselor de manipulare , automatizarea procesului de descarcare a produselor fabricate .
- Optimizarea si imbunatatirea programelor informatice privind evidenta situatiilor economice , comerciale si de productie.

Ca urmare a celor prezentate supunem aprobarii ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR prezentul Raport de gestiune, Bilantul contabil la 31.12.2018 in forma prezentata , Contul de profit si pierdere pe anul 2018,Situatia fluxului de trezorerie, Situatia modificarii capitalului propriu si repartizarea profitului net in suma de 1.439.588 lei astfel :

- 72.193 lei – constituire rezerva legala
- 1.367.395 lei - alte rezerve pentru dezvoltare

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA