S1002_A1.0.0 06.02.2020 Tip situaţie financiară : BL

Bifaţi numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(•) An ( ) Semestru Anul **2019**

Suma de control 3.618.165

Entitatea: SC HELIOS SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bihor		ASTILEU

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PRINCIPALA	236				0259349020

Număr din registrul comerţului: J05 /2016/1991 — Cod unic de înregistrare: 9 8 7 1 6

Forma de proprietate

34–Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

(•) **Situatii financiare anuale** — ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- (•) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ( ) **Entităţi mici**
- ( ) **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	30.812.200
Capital subscris	3.618.165
Profit/ pierdere	1.669.852

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: COBARZAN DOREL HORIA

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALĂ HELIOS S.A. Aştileu, Bihor -România

INTOCMIT,

Numele si prenumele: BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea: 11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Teodora-Adina Bohus — Digitally signed by Teodora-Adina Bohus Date: 2020.02.28 12:00:05 +02'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: EM AUDIT CONT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 1602002

CIF/ CUI: 1 4 4 0 0 2 4 4

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2019	Sold la: 31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.058	116.667
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	1.058	116.667
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	19.732.228	19.812.179
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	15.989.730	15.006.854
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	45.850	38.602
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	2.453.715	2.947.382
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	38.221.523	37.805.017
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + ~~266~~ - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	38.222.581	37.921.684
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.243.064	3.547.194
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	119.433	269.942
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	4.475.570	5.407.392
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	298	804
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	8.838.365	9.225.332
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	580.952	301.982
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	311.479	165.680
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	892.431	467.662
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.248.267	2.111.235
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	11.979.063	11.804.229
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	27.175	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	27.175	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	8.574.614	8.360.187
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.762	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.063.635	1.672.241
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	420.458	741.468
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	11.060.469	10.773.896
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	914.671	960.256
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	39.137.252	38.881.940
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	8.683.983	7.106.413
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.310.922	963.327
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	9.994.905	8.069.740
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	31.098	70.077
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73	31.098	70.077
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	31.098	70.077
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.618.165	3.618.165

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.618.165	3.618.165
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	12.806.760	12.774.782
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	688.206	780.792
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	10.661.821	12.061.195
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	11.350.027	12.841.987
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.439.588	1.669.852
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	72.193	92.586
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	29.142.347	30.812.200
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	29.142.347	30.812.200

Suma de control F10 : 667094726 / 1618307747

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
COBARZAN DOREL HORIA

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALĂ HELIOS S.A. Oradea - Bihor - România

INTOCMIT,

Numele si prenumele
BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	25.283.105	24.751.518
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	24.005.909	23.613.021
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.364.644	1.138.497
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	87.448	
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	529.277	1.442.377
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	4.026	4.393
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	151.972	171.278
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	25.968.380	26.369.566
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	9.094.308	8.881.365
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	373.361	306.804
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	873.029	1.222.495
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.017.322	1.124.519
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	57.569	50.963
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	3.930.256	5.171.119
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	3.800.522	5.020.726
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	129.734	150.393
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	2.431.147	2.473.620
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.431.147	2.473.620
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28		0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		40.185
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		40.185
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	4.581.554	4.562.736
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.295.349	4.307.456
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	223.605	233.447
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	62.600	21.833
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	22.243.408	23.691.695
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	3.724.972	2.677.871
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	917	13.234
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	591.166	547.994
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	592.083	561.228
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	490.989	507.008
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.382.213	880.368
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.873.202	1.387.376
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	2.281.119	826.148

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*60*	62	26.560.463	26.930.794
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*61*	63	25.116.610	25.079.071
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*62*	64	1.443.853	1.851.723
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*63*	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	*64*	66	4.265	181.871
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	*65*	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*66*	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	*67*	69	1.439.588	1.669.852
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	*68*	70	0	0

Suma de control F20 : 400819461 / 1618307747

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HORIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	**Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019**	**Nr. rd.**	**Nr.unitati**	**Sume**
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	1.669.852
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		**Nr. rd.**	**Total, din care:**	**Pentru activitatea curenta**	**Pentru activitatea de investitii**
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	101	105
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	92	104

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	61.047
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	713.647	394.998
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	310.429	160.194
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	310.429	160.194
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	27.175	4.636
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	27.175	4.636
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	87	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	93	84	69.933	8.575
- în lei (ct. 5311)	94	85	69.933	8.575
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	96	87	1.663.459	1.611.768
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	578.258	988.159
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	1.085.201	623.609
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	101	92	504.946	490.892
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	504.946	490.892
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	104	95	3.585.460	2.902.583
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	112	103	572.191	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	572.191	
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	2.065.397	1.672.241
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	78.524	139.088
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	121	111	143.743	385.092
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	115.632	162.535
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	28.111	222.557
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	681.963	698.138
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	681.963	698.138
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	133	122	43.642	8.024
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	43.642	8.024

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenţi	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	3.618.165	3.618.165
- acţiuni cotate 4)	144	131	3.618.165	3.618.165
- acţiuni necotate 5)	145	132		
- părţi sociale	146	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
Brevete si licente (din ct.205)	148	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	151.488	167.284

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2018**		**31.12.2019**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		B	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	3.618.165	X	3.618.165	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	155	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	156	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	157	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150	2.873.813	79,43	2.873.813	79,43
- deţinut de persoane fizice	164	151	474.225	13,11	474.225	13,11
- deţinut de alte entităţi	165	152	270.127	7,47	270.127	7,47

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153		
- către instituţii publice centrale;	167	154		
- către instituţii publice locale;	168	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		
- către instituţii publice centrale	172	159		
- către instituţii publice locale	173	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		
- către instituţii publice centrale	176	163		
- către instituţii publice locale	177	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		2019
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*181*	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*182*	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*183*	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*184*	169		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2018**	**2019**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*185*	170		

Suma de control F30 : 57316932 / 1618307747

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HORIA

Semnatura

SOCIETATEA COMERCIALĂ HELIOS S.A. Aştileu-Bihor-România

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	52.776	120.000	29.351	X	143.425
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	52.776	120.000	29.351	X	143.425
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	12.264.880			X	12.264.880
Constructii	07	12.939.171	518.014			13.457.185
Instalatii tehnice si masini	08	29.195.210	1.041.042	878.035		29.358.217
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	131.011				131.011
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.255.113	2.175.816	1.517.474		2.913.455
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	198.602		164.675		33.927
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	56.983.987	3.734.872	2.560.184		58.158.675
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	57.036.763	3.854.872	2.589.535		58.302.100

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	51.718	4.392	29.352	26.758
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	51.718	4.392	29.352	26.758
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	5.471.823	438.063		5.909.886
Instalatii tehnice si masini	25	13.205.480	2.023.918	878.035	14.351.363
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	85.161	7.248		92.409
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	18.762.464	2.469.229	878.035	20.353.658
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	18.814.182	2.473.621	907.387	20.380.416

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47				

Suma de control F40 : 493076628 / 1618307747

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HORIA

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALĂ HELIOS S.A. Aleșd-Bihor-România

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, *"in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".*

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

   Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:
   - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
   - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar [1] încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent [2], respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

SC HELIOS SA
Reprezentanta: toate
Lucrare: toate

BALANTA ANALITICA

Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Total sume		Sold final		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	cont
1012	CAPITAL SUBS. VARSAT	0.00	3,618,165.00	0.00	0.00	0.00	3,618,165.00	0.00	3,618,165.00	1012
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	12,806,759.67	31,978.30	0.00	31,978.30	12,806,759.67	0.00	12,774,781.37	105
1061	REZERVE LEGALE (P)	0.00	688,205.68	0.00	92,586.00	0.00	780,791.68	0.00	780,791.68	1061
1065	REZERVE REP. SURP DIN REZERVE DE REEV	0.00	1,753,781.00	0.00	31,978.30	0.00	1,785,759.30	0.00	1,785,759.30	1065
1068.1	ALTE REZERVE	0.00	2,069,543.46	0.00	0.00	0.00	2,069,543.46	0.00	2,069,543.46	1068.1
1068.2	ALTE REZERVE	0.00	6,838,497.03	0.00	0.00	0.00	8,205,892.03	0.00	8,205,892.03	1068.2
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	1,439,588.05	2,088,259.74	2,417,617.23	28,238,384.16	29,908,235.97	0.00	1,669,851.81	121
129	REPART. PROFIT.	72,193.00	0.00	92,586.00	0.00	1,532,174.00	1,439,588.00	92,586.00	0.00	129
162.1	CREDITE BANCARE TERMEN LUNG	0.00	194,136.47	0.00	0.00	197,568.26	197,568.25	0.01	0.00	162.1
162.2	CREDITE BANCARE TERMEN LUNG	0.00	3,641,722.36	35,835.75	705.00	940,798.99	3,748,628.17	0.00	2,807,829.18	162.2
162.3	CREDITE BANCARE TERMEN LUNG	0.00	4,848,124.05	11,959.99	1,079.71	674,895.60	4,973,479.28	0.00	4,298,583.68	162.3
167.1	IMPRUMUT DSGN	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	167.1
167.2	ALTE IMPRUMUTURI LEASING-URI	0.00	242,415.25	13,375.49	88,626.99	184,593.79	659,047.18	0.00	474,453.39	167.2
1682	DOBANZI CREDITELOR BANC T/L	0.00	7,030.08	19,165.12	19,334.71	253,537.30	259,508.27	0.00	5,970.97	1682
1687.1	DOBANZI ALTOR IMPRUMUT.	0.00	272,191.28	0.00	0.00	272,191.28	272,191.28	0.00	0.00	1687.1
Total clasa 1		72,193.00	38,720,159.38	2,293,160.39	2,651,927.94	32,626,121.68	71,025,157.54	92,586.01	38,491,621.87	**1**
2051	CONCES., BREVETE, LICENTE,	52,776.38	0.00	0.00	29,351.73	172,776.38	29,351.73	143,424.65	0.00	2051
2111	TERENURI	12,264,880.30	0.00	0.00	0.00	12,264,880.30	0.00	12,264,880.30	0.00	2111
212	CONSTRUCTII (A)	12,939,171.32	0.00	0.00	0.00	13,457,185.41	0.00	13,457,185.41	0.00	212
2131	ECHIP. TEHNOLOG.	27,617,283.09	0.00	369,299.24	0.00	28,474,017.05	0.00	28,474,017.05	0.00	2131
2132	APARATE SI INSTAL.	273,392.45	0.00	890.00	0.00	290,496.20	0.00	290,496.20	0.00	2132
2133	MIJL. DE TRANSPORT (A)	1,304,533.92	0.00	0.00	0.00	1,471,738.25	878,034.39	593,703.86	0.00	2133
214	MOB, APARATURA BIROTICA,	131,010.70	0.00	0.00	0.00	131,010.70	0.00	131,010.70	0.00	214
231.1	IMOBIL.CORP. IN CURS	1,287,584.57	0.00	346,317.41	234,906.96	3,424,267.27	1,374,065.83	2,050,201.44	0.00	231.1
231.2	IMOBIL.CORP. IN CURS	967,528.69	0.00	0.00	104,275.10	1,006,661.81	143,408.22	863,253.59	0.00	231.2
232	AVANS PT. IMOB.CORP.	198,602.10	0.00	-23,625.50	31,007.18	114,642.01	80,715.20	33,926.81	0.00	232
2805.1	AMORT.PRIV IMOB.	0.00	51,718.49	29,351.73	3,333.33	29,351.73	56,109.71	0.00	26,757.98	2805.1
2812.10	AMORT.CONSTR.	0.00	5,471,823.69	0.00	40,249.68	0.00	5,909,886.25	0.00	5,909,886.25	2812.10
2813.10	AMORTIZ. MIJLOACE TRANSPORT	0.00	13,205,479.39	0.00	156,495.61	878,034.39	15,229,397.34	0.00	14,351,362.95	2813.10
2814.0	AMORT.ALTE IMOB.	0.00	85,160.35	0.00	665.71	0.00	92,408.89	0.00	92,408.89	2814.0
Total clasa 2		57,036,763.52	18,814,181.92	722,232.88	600,285.30	61,715,061.50	23,793,377.56	58,302,100.01	20,380,416.07	**2**
301.1	MATERII PRIME (A)	1,206,213.36	0.00	126,290.10	202,383.07	2,960,383.57	2,394,536.17	565,847.40	0.00	301.1
3021	MATERIALE AUXILIARE (A)	149,823.64	0.00	46,102.55	36,632.70	1,062,567.46	943,475.99	119,091.47	0.00	3021
3022.1	COMBUSTIBILI	1,396,668.86	0.00	547,311.25	495,965.18	6,205,567.85	5,078,445.91	1,127,121.94	0.00	3022.1
3022.2	COMBUSTIBILI NEDEDUCTIBIL	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	3022.2
3023	MAT. PT. AMBALAT	40,808.98	0.00	24,800.25	15,745.44	262,509.25	191,367.08	71,142.17	0.00	3023

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Total sume		Sold final		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	cont
3024	PIESE DE SCHIMB (A)	991,324.04	0.00	148,973.32	24,733.42	1,982,016.02	917,298.98	1,064,717.04	0.00	3024
3028	ALTE MAT. CONSUMABILE	129,468.19	0.00	4,217.17	5,398.19	259,999.03	134,940.38	125,058.65	0.00	3028
303.1	OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT	45,273.30	0.00	1,679.58	6,567.13	187,522.54	113,140.59	74,381.95	0.00	303.1
303.2	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	1,170,762.87	0.00	0.00	1,170,762.87	1,170,762.87	1,170,762.87	0.00	0.00	303.2
303.3	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	0.00	1,170,762.87	1,170,762.87	0.00	1,170,762.87	1,170,762.87	0.00	0.00	303.3
322	MATERIALE IN CURS DE APROVIZ	26,893.66	0.00	-17,501.95	0.00	120,621.93	-434.70	121,056.63	0.00	322
331	PROD. IN CURS	119,433.00	0.00	269,942.00	574,107.00	7,453,270.61	7,183,329.00	269,941.61	0.00	331
345.1	PRODUSE FINITE	4,770,185.47	0.00	2,625,166.51	811,037.74	29,363,273.01	24,210,521.62	5,152,751.39	0.00	345.1
348	DIF. PRET LA PRODUSE	0.00	652,468.68	-539,065.00	-521,736.00	-987,110.88	-908,261.73	0.00	78,849.15	348
371.2	MARFURI DEPOZIT EN GROS	101,238.44	0.00	0.00	32,278.05	946,419.48	815,876.13	130,543.35	0.00	371.2
371.3	MARFURI IN DEPOZIT	256,615.23	0.00	0.00	30,150.32	794,132.84	591,186.64	202,946.20	0.00	371.3
381.0	AMBALAJE PRODUCTIE	256,589.54	0.00	21,380.00	-5,550.00	493,300.54	214,524.00	278,776.54	0.00	381.0
Total clasa 3		10,661,298.59	1,823,231.55	4,430,058.65	2,878,475.11	53,445,999.00	44,221,471.80	9,303,376.35	78,849.15	**3**
401.0	FURNIZORI INTERNI	0.00	1,823,802.70	1,904,729.19	1,553,163.76	17,658,745.84	18,965,145.85	0.00	1,306,400.01	401.0
401.3	FURNIZORI EXTERNI (VALUTA)	0.00	0.00	529.77	87,383.69	499,852.77	604,363.74	0.00	104,510.97	401.3
404.1	FURNIZORI DE IMOBILIZARI INTERN	0.00	0.00	29,000.74	24,242.84	1,120,014.15	1,120,014.15	0.00	0.00	404.1
404.2	FURNIZORI DE IMOBILIZARI EXTERN (VALUTA	0.00	139,917.00	0.00	0.00	23,625.50	163,542.50	0.00	139,917.00	404.2
408	FURN.-FACTURI NESOSITE	0.00	99,915.10	0.00	-27,184.07	3,571.89	124,984.79	0.00	121,412.90	408
4091	FURN.-DEB PT.STOCURI	297.51	0.00	89,722.28	95,861.01	1,384,666.62	1,383,862.27	804.35	0.00	4091
4092	FURN.-DEB PT.STOCURI-VALUTA	0.00	0.00	4.37	716.90	261,008.57	261,008.57	0.00	0.00	4092
4111.0	CLIENTI INTERNI	580,952.14	0.00	896,775.42	1,755,695.59	29,107,746.62	28,805,766.06	301,980.56	0.00	4111.0
4111.6	CLIENTI EXTERN	0.00	0.00	37,079.71	83,409.49	637,230.83	637,229.83	1.00	0.00	4111.6
4118	CLIENTI INCERTI	132,397.49	0.00	0.00	40,185.45	132,397.49	40,185.45	92,212.04	0.00	4118
419.1	CLIENTI-CREDITORI INTERNI	0.00	0.00	63,017.29	63,017.29	1,841,038.10	1,841,038.10	0.00	0.00	419.1
419.2	CLIENTI-CREDITORI EXTERNI	0.00	1,762.33	45,274.85	145.90	93,267.86	93,267.86	0.00	0.00	419.2
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	60,970.00	451,890.00	445,929.00	4,897,003.00	5,020,452.00	0.00	123,449.00	421
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT.	0.00	6,703.00	10,241.00	7,133.00	126,521.00	133,654.00	0.00	7,133.00	423
425	AVANSURI PT. PERSONAL	1,050.00	0.00	132,614.00	133,114.00	1,436,832.00	1,435,982.00	850.00	0.00	425
426	DREPT. DE PERSONAL NERIDICAT	0.00	4,297.00	0.00	0.00	2,029.00	6,326.00	0.00	4,297.00	426
427	RETINERI DIN SALARII	0.00	6,553.99	4,096.00	3,145.00	62,296.00	66,504.99	0.00	4,208.99	427
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	83,125.00	120,780.00	116,711.00	1,276,669.00	1,393,380.00	0.00	116,711.00	4315
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANA	0.00	32,507.00	47,105.00	45,824.00	495,045.00	540,869.00	0.00	45,824.00	4316
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	7,069.00	10,638.00	10,342.00	111,991.00	122,333.00	0.00	10,342.00	436
4382	ALTE CREANTE SOCIALE (A)	17,372.00	0.00	7,133.00	42,505.00	144,237.00	101,951.00	42,286.00	0.00	4382
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	221,963.00	0.00	1,096.00	178,583.00	226,347.00	403,834.00	0.00	177,487.00	441
4423	TVA DE PLATA	0.01	0.00	311,097.00	0.00	1,833,275.91	1,833,275.95	0.00	0.04	4423
4424	TVA DE RECUPERAT (A)	66,678.37	0.00	103,738.38	0.00	217,940.51	114,202.13	103,738.38	0.00	4424
4426	TVA DEDUCTIBILA (A)	0.00	0.00	265,331.27	265,331.27	2,990,322.74	2,990,322.74	0.00	0.00	4426

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Total sume		Sold final		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	cont
4427	TVA COLECTATA (P)	0.00	0.00	161,592.89	161,592.89	4,672,336.55	4,672,336.55	0.00	0.00	4427
4428.A	TVA NEEXIGIBILA ACHIZITII	4,416.04	0.00	13,313.52	14,280.80	208,545.11	194,375.43	14,169.68	0.00	4428.A
444.01	IMPOZIT PE SALAR	0.00	21,042.00	32,488.00	29,382.00	326,276.00	355,658.00	0.00	29,382.00	444.01
446.1	TAXA FIRMA, MEDIU, CONCESIUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	172,412.00	172,412.00	0.00	0.00	446.1
447.3	FOND HANDICAP	0.00	0.00	4,202.00	5,346.00	17,286.00	22,632.00	0.00	5,346.00	447.3
4482	ALTE CREANTE BUG DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00	0.00	4482
4551.1	ACT./ASOC.- CONTURI CURENTE	0.00	638,130.83	0.00	0.00	0.00	638,130.83	0.00	638,130.83	4551.1
4558	ACT./ASOC.- DOBANZI	0.00	43,832.03	0.00	4,076.95	0.00	60,006.88	0.00	60,006.88	4558
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	4,636.32	0.00	4,760.88	125.25	4,635.63	0.00	461
462	CREDITORI DIVERSI (P)	0.00	12,543.77	8,024.00	8,024.00	100,199.77	108,223.77	0.00	8,024.00	462
471.1	CHELT. IN AVANS LEI	4,654.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.1
471.2	CHELT. IN AVANS VALUTA	22,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.2
472	VENIT. IN AVANS	0.00	31,098.42	0.00	-55,882.42	1,434.44	71,511.32	0.00	70,076.88	472
473.0	DECONTARI IN CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	162.05	162.05	0.00	0.00	473.0
473.CURENT	CONSUM ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	121,412.90	121,412.90	1,207,697.42	1,207,697.42	0.00	0.00	473.CURENT
473.DECONT	DECONTARI IN CURS DE CLARIF. DISCOUNT	0.00	0.00	-599.31	-599.31	-273.93	-273.93	0.00	0.00	473.DECONT
473.PROM	DISCOUNT ACORDAT	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,767.89	-7,767.89	0.00	0.00	473.PROM
482.2	DEC. INTRE SUBUN.CONT INTERMEDIAR TRANSF	0.00	0.00	28,943.01	28,943.01	786,117.06	786,117.06	0.00	0.00	482.2
482.CONP	COMPENSARI CLIENTI FURNIZOR	0.00	0.00	0.00	0.00	382,122.89	382,122.89	0.00	0.00	482.CONP
482.TR	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	41,981.22	41,981.22	0.00	0.00	482.TR
491	AJUSTARI PT.DEPRECIERE CREANTE	0.00	132,397.49	40,185.45	0.00	40,185.45	132,397.49	0.00	92,212.04	491
Total clasa 4		1,052,301.88	3,145,666.66	4,946,092.05	5,241,831.94	74,575,110.42	77,079,304.32	560,677.64	3,064,871.54	**4**
5112	CECURI DE INCASAT (A)	504,946.15	0.00	555,236.46	1,084,639.18	9,970,843.55	9,479,951.77	490,891.78	0.00	5112
5121.0	DISPONIBIL BCR ALESD	73,127.55	0.00	527,828.47	295,581.32	4,176,764.91	3,905,548.30	271,216.61	0.00	5121.0
5121.12	DISPONIBIL BT	420,756.25	0.00	1,987,179.87	2,662,219.38	34,591,408.08	33,945,727.87	645,680.21	0.00	5121.12
5121.18	FOND MEDIU	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	5121.18
5121.20	DISPONIBIL PATRIA BANK	80,329.28	0.00	5,866.89	5.00	7,831,797.05	7,764,582.66	67,214.39	0.00	5121.20
5121.9	DISPONIBIL TREZORERIE	2,285.06	0.00	0.95	0.00	2,287.34	0.00	2,287.34	0.00	5121.9
5124.3	DISPONIBIL EURO BANCA TRANSILVANIA	1,027,272.63	0.00	40,151.17	63,176.32	3,639,870.52	3,111,068.22	528,802.30	0.00	5124.3
5124.4	DISPONIBIL EURO PATRIA BANK	57,928.44	0.00	24.68	23,270.22	903,394.86	808,587.75	94,807.11	0.00	5124.4
5186	DOBANZI DE PLATA	0.00	0.00	19,480.61	19,480.61	224,926.30	224,926.30	0.00	0.00	5186
5191.3	LINIE CREDIT BANCA TRANSILVANIA	0.00	8,567,584.30	0.00	2,097.60	498,698.77	8,852,915.16	0.00	8,354,216.39	5191.3
5311	CASA IN LEI (A)	69,933.11	0.00	14,361.87	15,766.66	462,532.86	453,957.56	8,575.30	0.00	5311
5314	CASA IN VALUTA (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,518.22	30,518.22	0.00	0.00	5314
5328	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	0.00	0.00	61,047.00	61,047.00	0.00	0.00	5328
542.1	AVANSURI DE TREZORERIE (A)	9,928.35	0.00	12,910.00	15,828.33	221,544.23	221,544.23	0.00	0.00	542.1
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	211,600.00	211,600.00	20,520,716.34	20,520,716.34	0.00	0.00	581
Total clasa 5		2,248,266.82	8,567,584.30	3,374,640.97	4,393,664.62	83,138,110.03	89,381,091.38	2,111,235.04	8,354,216.39	**5**
601	CHELT CU MAT. PRIME	0.00	0.00	202,383.07	202,383.07	2,389,931.72	2,389,931.72	0.00	0.00	601
6021	CHELT CU MAT. AUXIL	0.00	0.00	18,272.59	18,272.59	426,073.94	426,073.94	0.00	0.00	6021

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Total sume		Sold final		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	cont
6022.1	CHELT COMBUSTIBIL ALTE	0.00	0.00	498,324.43	498,324.43	5,088,609.46	5,088,609.46	0.00	0.00	6022.1
6023	CHELT MAT.DE AMBALAT	0.00	0.00	14,982.30	14,982.30	190,209.76	190,209.76	0.00	0.00	6023
6024	CHELT PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	24,733.42	24,733.42	702,954.66	702,954.66	0.00	0.00	6024
6028	CHELT ALTE MAT.CONS.	0.00	0.00	5,398.19	5,398.19	83,585.95	83,585.95	0.00	0.00	6028
603	CHELT CU OB. DE INV.	0.00	0.00	6,567.13	6,567.13	112,141.58	112,141.58	0.00	0.00	603
605.0	CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	121,412.90	121,412.90	1,207,697.42	1,207,697.42	0.00	0.00	605.0
605.1	CHELTUIELI APA	0.00	0.00	774.37	774.37	14,797.43	14,797.43	0.00	0.00	605.1
607.2	CHELT PRIV MARFURI	0.00	0.00	48,552.04	48,552.04	1,124,519.38	1,124,519.38	0.00	0.00	607.2
608	CHELT AMBALAJE	0.00	0.00	-5,550.00	-5,550.00	194,662.87	194,662.87	0.00	0.00	608
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	-18,225.09	-18,225.09	-50,963.30	-50,963.30	0.00	0.00	609
611	CHELT CU REPARATII	0.00	0.00	0.00	0.00	24,788.14	24,788.14	0.00	0.00	611
612	CHELT REDEV., CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	351.08	351.08	0.00	0.00	612
613	CHELT PRIMELE DE ASIG.	0.00	0.00	5,867.41	5,867.41	82,459.40	82,459.40	0.00	0.00	613
621	CHELT CU COLAB.	0.00	0.00	14,029.00	14,029.00	167,284.00	167,284.00	0.00	0.00	621
6230	CHELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	1,406.40	1,406.40	3,943.61	3,943.61	0.00	0.00	6230
6231	CHELTUIELI RECLAMA PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	6231
624	CHELT CU TRANSP.	0.00	0.00	125,870.68	125,870.68	2,414,001.18	2,414,001.18	0.00	0.00	624
6251	CHELT. DIURNA LIMITA LEGALA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	39,941.67	39,941.67	0.00	0.00	6251
6252	ALTE CHELT DEPLASARI DETASARI	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	29,274.32	29,274.32	0.00	0.00	6252
626	CHELT POSTALE	0.00	0.00	1,794.89	1,794.89	23,883.22	23,883.22	0.00	0.00	626
627	CHELT BANCARE	0.00	0.00	557.19	557.19	37,067.33	37,067.33	0.00	0.00	627
628	ALTE CHELT CU SERVICII	0.00	0.00	61,001.64	61,001.64	1,482,794.50	1,482,794.50	0.00	0.00	628
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE,	0.00	0.00	5,646.62	5,646.62	233,446.58	233,446.58	0.00	0.00	635
641.1	CHELT CU SALARIILE	0.00	0.00	445,929.00	445,929.00	4,959,679.00	4,959,679.00	0.00	0.00	641.1
642	CHELT CU TICH. DE MASA	0.00	0.00	0.00	0.00	61,047.00	61,047.00	0.00	0.00	642
6458	ALTE CHELT. ASIG. PROT SOCI.	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	38,813.00	38,813.00	0.00	0.00	6458
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATO	0.00	0.00	10,033.00	10,033.00	111,580.00	111,580.00	0.00	0.00	646
654	PIERD DIN CREANTE	0.00	0.00	40,185.45	40,185.45	40,185.45	40,185.45	0.00	0.00	654
6581.1	DESPAG. AMENZI SI PENALIT	0.00	0.00	436.18	436.18	605.19	605.19	0.00	0.00	6581.1
6581.2	MAJORARI CONTRACTUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82	10.82	0.00	0.00	6581.2
6582	DONATII SI SUBV. ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	6582
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXP	0.00	0.00	40.15	40.15	1,216.84	1,216.84	0.00	0.00	6588
665	CHELT DIN DIF. DE CURS	0.00	0.00	5,109.49	5,109.52	642,112.82	642,112.85	0.00	0.03	665
666	CHELT CU DOBANZILE	0.00	0.00	44,801.63	44,801.63	507,007.75	507,007.75	0.00	0.00	666
667	CHELT CU SCONT.ACORDATE	0.00	0.00	8,413.30	8,413.30	238,255.07	238,255.07	0.00	0.00	667
6811.0	CHELT DE AMORTIZ IMOBILIZ.	0.00	0.00	194,625.10	194,625.10	2,436,946.91	2,436,946.91	0.00	0.00	6811.0
6811.1	CHELT DE AMORTIZ IMOBILIZ.	0.00	0.00	3,498.98	3,498.98	4,695.07	4,695.07	0.00	0.00	6811.1
6811.2	CHELT DE AMORTIZARI NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	2,620.25	2,620.25	31,978.30	31,978.30	0.00	0.00	6811.2
691	CHELT CU IMP. PE PROFIT	0.00	0.00	178,583.00	178,583.00	181,871.00	181,871.00	0.00	0.00	691
Total clasa 6		0.00	0.00	2,088,259.71	2,088,259.74	25,301,128.12	25,301,128.15	0.00	0.03	**6**

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Total sume		Sold final		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	cont
701.1	VENIT DIN PRODUSE FINITE	0.00	0.00	812,853.66	812,853.66	23,300,195.95	23,300,195.95	0.00	0.00	701.1
704	VENIT PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	8,143.16	8,143.16	304,487.32	304,487.32	0.00	0.00	704
706	VENIT REDEV, CHIRII	0.00	0.00	1,863.23	1,863.23	8,338.21	8,338.21	0.00	0.00	706
707.1	VENITURI AMBALAJE	0.00	0.00	-11,270.00	-11,270.00	157,792.50	157,792.50	0.00	0.00	707.1
707.2	VENITURI DEPOZIT	0.00	0.00	40,899.71	40,899.71	980,704.23	980,704.23	0.00	0.00	707.2
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	2,365,689.41	2,365,689.41	32,451,271.91	32,451,271.91	0.00	0.00	711
7414	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PEN	0.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	0.00	7414
7583.2	VENIT DIN VANZ. ACTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	7583.2
7588	ALTE VENIT EXPL.	0.00	0.00	2,480.55	2,480.55	105,778.49	105,778.49	0.00	0.00	7588
765	VENIT DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2,753.85	2,753.85	255,800.00	255,800.00	0.00	0.00	765
766	VENIT DIN DOBANZI	0.00	0.00	0.95	0.95	13,234.28	13,234.28	0.00	0.00	766
767	VENIT DIN SCONT OBTINUTE	0.00	0.00	3,546.32	3,546.32	292,193.62	292,193.62	0.00	0.00	767
7814	VENIT DIN DEPRECI ACT.CIRC,	0.00	0.00	40,185.45	40,185.45	40,185.45	40,185.45	0.00	0.00	7814
Total clasa 7		0.00	0.00	3,271,539.29	3,271,539.29	57,979,874.96	57,979,874.96	0.00	0.00	**7**
Total General		71,070,823.81	71,070,823.81	21,125,983.94	21,125,983.94	388,781,405.71	388,781,405.71	70,369,975.05	70,369,975.05	

Director General

Cobarzan Dorel

SOCIETATEA COMERCIALA 1 HELIOS S.A. Astileu - Bihor - Romania

Contabil Sef

Ec. Bohus Adina

Intocmit

Ec. Cristea Luminita Dana

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 MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

Elemente al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2019
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3.618.165					3.618.165
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	12.806.760			-31.978		12.774.782
Rezerve legale	688.206	92.586				780.792
Rezerve pentru actiuni proprii						
Rezerve reprez surplus din reevaluare	1.753.781	31.978				1.785.759
Rezerve statutare						
Alte rezerve	8.908.040	1.367.396				10.275.436
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
Repartizarea profitului sold D	-72.193	72.193		-92.586		-92.586
Pierdere neacoperita sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS,mai putin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificarile contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	1.439.588	1.669.852		-1.439.588		1.669.852
Sold debitor						
TOTAL	**29.142.347**	**3.234.005**		**-1.564.152**		**30.812.200**

- In cursul anului 2019 capitalul social al societatii nu s-a modificat .

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

SOCIETATEA COMERCIALA HELIOS S.A. Aştileu-Bihor-România

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA

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 FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2019

	EXERCITIU FINANCIAR INCHEIAT	EXERCITIU FINANCIAR INCHEIAT
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
1.incasari in numerar din vanzarea de bunuri, prestari servicii	27.551.578	29.442.996
2.incasari in numerar din redevente , onorarii , alte venituri		
3.plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-21.802.959	-21.048.159
4.plati in numerar catre si in numele angajatilor inclusiv angajator	**-4.081.744**	**-5.338.403**
5. plati in numerar sau restituire impozit pe profit	**-428.068**	**-4.384**
TOTAL Flux din activitatea de exploatare	**1.238.807**	**3.052.050**
B.Fluxuri de numerar din acivitatea de investitii		
1.plati in numerar din activitatea de investitii	-5.787.502	-793.471
2.incasari in numerar din vanzari de active pe termen lung	46.777	77.945
3.plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi		
4.incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital si de creanta ale altor intreprinderi		
5.avansuri in numerar si imprumutat efectiv catre altii		
6.incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor (credit investitii si leasing)	3.918.464	405.707
TOTAL Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	-1.822.261	-309.819
C.Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
1.Venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente		
2.Plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii		
3.Venituri in numerar din emisiunea de obligatiuni , credite , ipoteci si alte imprumuturi		
4.Rambursari in numerar ale altor sume imprumutate (credite si leasing)	-1.755.298	-2.358.201
5.Plati in numerar ale locatorului pentru reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing (dobanda)	-490.989	-507.008
TOTAL Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	-2.246.287	-2.865.209
D.TOTAL Fluxuri de numerar A+B+C	-2.829.741	-122.978
E.Numerar la inceputul perioadei	4.573.062	1.743.321
F.Numerar la sfarsitul perioadei	1.743.321	1.620.343

DIRECTOR GENERAL
ING.COBÂRZAN DOREL

SOCIETATEA COMERCIALĂ 1 HELIOS S.A. Aştileu, Bihor, România

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA

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

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

RON

Elemente de active	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI			
	Sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 1 ianuarie 2019	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2019
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Total imobilizari necorporale	52,776	120,000	29,351	143,425	51,718	4,392	29,352	26,758
Terenuri	12,264,880			12,264,880	-			-
Constructii	12,939,171	518,014		13,457,185	5,471,823	438,063		5,909,886
Instalatii	29,195,210	1,041,042	878,035	29,358,217	13,205,480	2,023,918	878,035	14,351,363
tehnice	-			-	-			-
mijloace de	-			-	-			-
transport	-			-	-			-
Mobilier	131,011			131,011	85,161	7,248		92,409
aparatura	-			-	-			-
birotica	-			-	-			-
Avansuri si imobilizari in curs	2,453,715	2,175,816	1,682,149	2,947,382				
Total active imobilizate	**57,036,763**	**3,854,872**	**2,589,535**	**58,302,100**	**18,814,182**	**2,473,621**	**907,387**	**20,380,416**

Activele imobilizate sunt prezentate separat la valoarea bruta, separat deprecierile si amortizarea, iar in bilant activele imobilizate sunt prezentate la valoarea bruta mai putin amortizarea si deprecierile
Amortizarea imobilizarilor corporale este calculata conform metodei liniare.
Imobilizarile in curs sunt inregistrate la cost de achizitie

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

SOCIETATEA COMERCIALA 1 HELIOS S.A. Aştileu Bihor România

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

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

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

RON

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2019	Transferuri		Sold la 31.12.2019
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru deprecierea creantelor	132,397		40,185	92,212

In anul 2019 societatea nu a constituit provizioane

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

SOCIETATEA COMERCIALA 1 HELIOS S.A. Aştileu-Bihor-Romania

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

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

REPARTIZAREA PROFITULUI

NOTA 3

RON

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	1,669,852
rezerva legala	92,586
acoperirea pierderii contabile	
alte rezerve constituite ca suse proprii de finantare	1,577,266
dividende	
PROFIT NEREPARTIZAT	

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

SOCIETATEA COMERCIALĂ 1 HELIOS S.A. Aştileu-Bihor-România

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina