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 DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2020

Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2020 s-a intocmit pe baza productiei preconizate pentru anul 2020 , precum si in baza planului de vanzari pe anul 2020 Pentru cuantificarea productiei de marfa si a veniturilor din vanzarea de produse finite s-a utilizat pretul mediu realizat in decembrie 2019 .

Veniturile totale obtinute pentru anul 2020 sunt de 27.751.240 lei .

In totalul veniturilor sunt cuprinse veniturile din activitatea comerciala si servicii prestate in suma de 1.578.908 lei , veniturile din variatia stocurilor , inclusiv venituri din deseul de materie prima si alte venituri din exploatare in suma de 1.703.377 lei , respectiv venituri financiare in suma de 304.876 lei.

Cheltuielile totale aferente obtinerii acestor venituri sunt in suma de 25.800.040 lei , din care pentru activitatea de exploatare 23.749.347 lei , pentru activitatea comerciala 1.171.154 lei si cheltuieli financiare in suma de 879.539 lei.

In totalul cheltuielilor financiare sunt incluse si cheltuiala cu discounturile in suma de 217.477 lei , respectiv cheltuiala cu dobanzile , comisioane si diferente curs valutar in suma de 662.062 lei.

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare o reprezinta cheltuielile materiale in suma de 9.029.176 lei (38,02 % din totalul cheltuielilor de exploatare) si cheltuielile cu personalul in suma de 6.219.540 lei (26.19 % din totalul cheltuielilor de exploatare) . In totalul cheltuielilor materiale , cheltuiala cu combustibilul este in suma de 5.071.570 lei care reprezinta 21,35 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

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

Cheltuiala cu pacura pentru anul 2020, s-a calculat la pretul de 2,00 lei/kg, fata de 1,824 lei /kg prêt mediu rezultat in anul 2019 .

Pentru anul 2020 cheltuielile cu salariile cresc cu ~ 20 %, datorita faptului ca ca societatea noastra este obligata conform OUG 114 / 2018 ca salariul minim pe societate sa fie de 3.000 lei , deoarece desfasuram si activitatea de „Fabricarea caramizilor , tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa „ cod CAEN 2320 , dar nu beneficiem de facilitatile acestei ordonante de reducere a impozitului pe salarii deoarece cifra de afaceri din aceasta activitate nu ne reprezinta 80 %.

In fundamentarea BVC –ului pe anul 2020, s-a luat in calcul un curs de 4.85 lei/euro, iar pentru diferentele de curs s-a avut in vedere valoarea creditelor existente.

In ce priveste dobanda la credite si leasing-uri s-a avut in vedere volumul de credite si leasing-uri angajate la data prezenta.

Astfel rezulta un profit brut pentru anul 2020 in valoare de 1.951.200 lei , cu 5,4 % mai mare fata de 2019, iar profitul net in valoare de 1.673.762 lei

Planul de investitii pentru anul 2020 este de 1.039.200 lei .

Pentru finantarea investitiilor au fost luate in calcul sursele proprii din profit si amortizarea respectiv suma de 3.449.093 lei .Dupa rambursarea ratelor de credit si a ratelor de leasing in valoare de 1.796.539 lei , raman pentru investitii suma de 1.652.554 lei.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bugetului Activitatii Generale , a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2020, aprobarea Bugetului de Trezorerie pe anul 2020 , aprobarea listei investitiilor si modificarea lor in functie de necesitatile societatii , respectiv gasirea celor mai bune solutii pentru finantarea investitiilor propuse.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ING.COBARZAN DOREL

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

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA

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

PLANUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2020

1) Finalizare investitie in curs – Hala Ceramice II- cost aprox 360.000 lei

2) Confectionare si montarea peretilor laterali la Hale existente in jurul cuptorului tunel nr 2 – cost aproximativ 170.000 lei

Aceste investitii sunt necesare pentru buna functionare a activitatii de productie si in perioada rece.

3) Punere in functiune Cuptor cu role Franta – montaj regie proprie 10.000 euro (48.500 lei)
   - Furnizor Italforni diferenta plata 50.000 euro (242.500 lei)

In urma PIF a Cuptorului cu role din Franta vom putea arde produse noi.
La o crestere a productiei cu ~ 1.000 tone/an de caramida , cu un profit de 250 lei /tona , rezulta **un profit de ~ 51.500 de euro**, astfel investitia se amortizeaza in ~ 2 ani.

4) Punere in functiune Uscator Tunel Italia - = montaj regie proprie 10.000 euro (48.500 lei)

In urma montarii Uscatorului Tunel , vom putea produce produse noi ; vom avea o productivitate marita cu ~ 500 tone/an x 250 lei/tona profit, rezulta un profit de 25.500 de euro , astfel investitia se amortizeaza in ~6 luni.

5) Montare Instalatie de ventilatie la Cuptor Tunel nr 2.- cost aprox 63.000 lei

6) Achizitia unui stivuitor pentru activitatea de productie- cost aprox 106.700 lei

TOTAL INVESTII 1.039.200 lei

Director general,
ing. Cobarzan Dorel

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

Director economic,
ec. Bohus Adina

SC HELIOS S.A
Loc. ASTILEU , NR.236
Cod fiscal RO 98716

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

RON

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2020					
		precedent (realizat 2019)		din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I.VENITURI TOTALE, din care (2+12+13)	1	**26,764,680**	**27,751,240**	**4,286,687**	**7,377,607**	**8,876,958**	**7,209,989**
1.Venituri din exploatare, din care:	2	*26,409,751*	*27,446,364*	*4,192,662*	*7,311,496*	*8,807,586*	*7,134,620*
a) Venituri din activitatea de bază	3	23,300,196	24,164,079	3,334,970	6,406,470	7,960,971	6,461,668
b) Venituri din alte activităţi, activit. Comerciala	4	1,451,322	1,578,908	357,692	405,026	446,615	369,575
c)Venit.din variatia stoc, inclusiv alte venit din exploatare		1,658,234	1,703,377	500,000	500,000	400,000	303,377
d) Venituri din surse bugetare, din care	5						
subvenţii pentru produse şi activităţi	6						
subvenţii pt.acoperirea diferenţelor de preţ şi de	7						
transferuri	8						
prime acordate de la bugetul de stat	9						
alte sume primite de la bugetul de stat	10						
d) Venituri din fonduri speciale	11						
2.Venituri financiare	*12*	*354,929*	304,876	*94,025*	*66,111*	*69,371*	*75,370*
3.Venituri excepţionale	*13*						
II.CHELTUIELI TOTALE, din care : (15+33+34)	14	**24,912,957**	**25,800,040**	**4,202,494**	**7,055,363**	**7,836,822**	**6,705,361**
1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	*15*	*23,781,382*	*24,920,502*	*4,020,734*	*6,833,140*	*7,604,218*	*6,462,412*
a) cheltuieli materiale (materii prime si mater.)	16	9,188,171	9,029,176	800,000	2,300,000	3,000,000	2,929,176
b) cheltuieli de personal, din care:	17	5,171,119	6,219,540	1,524,548	1,585,223	1,524,548	1,585,223
salarii brute si tichete	18	5,059,539	6,084,000	1,491,000	1,551,000	1,491,000	1,551,000
chelt totale asig protectie sociala	19	111,580	135,540	33,548	34,223	33,548	34,223
c)cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele	20	2,513,805	2,612,212	630,000	630,000	630,000	722,212
d)cheltuieli privind marfurile	21	1,123,057	1,171,154	341,186	272,917	294,670	262,381
e)cheltuieli de protocol, reclama si public.,deplasari ,sponsorizari,postale	22	118,711	120,000	15,000	15,000	45,000	45,000
f)cheltuieli cu prime asigurare	23	82,459	85,000	20,000	20,000	20,000	25,000
h) alte cheltuieli, din care (energie,apă,rep.terţi, transport,.)	24	5,350,613	5,483,420	600,000	2,000,000	2,000,000	883,420
i)cheltuieli cu alte impozite si taxe	25	233,447	200,000	90,000	10,000	90,000	10,000
j)cheltuieli cu protectia mediului	26						
2.Cheltuieli financiare	27	*1,131,576*	879,538	*181,761*	*222,224*	232,604	242,950
3.Cheltuieli excepţionale	28						
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	29	**1,851,723**	**1,951,200**	**84,193**	**322,244**	**1,040,136**	**504,628**
IV.FOND DE REZERVĂ	30						
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	31						
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	32						
VII.IMPOZIT PE PROFIT	33	181,871	277,438	13,471	51,559	151,668	60,740
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	34	**1,669,852**	**1,673,762**	**70,722**	**270,685**	**888,468**	**443,887**
1.Fondul de participare a salariaţilor la profit, din care	35						
cota managerului la regii autonome	36						

2.Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare	37						
3.Surse proprii de finanţare, din care	38						
cota de participare la profit a administratorilor	39						
4.Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea şi baza legală), din care	40						
cota managerului la societăţile comerciale	41						
dividende cuvenite statului - F.P.S.	42						
dividende cuvenite altor acţionari	43						
IX.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	44	**3,151,672**	**3,449,093**	**665,361**	**765,342**	**1,074,234**	**944,156**
1.Surse proprii	45	2,745,964	3,449,093	665,361	765,342	1,074,234	944,156
2.Alocaţii de la buget	46						
3.Credite bancare, inclusiv leasing-uri	47						
interne	48	405,707					
externe	49						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	**3,151,672**	**3,449,093**	**665,361**	**765,342**	**1,074,234**	**944,156**
1.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, iclusiv LEASING	51	2,358,201	1,796,539	196,255	428,970	665,841	505,473
	52						
2Finantare Investitii	53	793,471	1,039,200		805,478	233,722	
XI.REZERVE	54	**92,586**	**97,560**	**4,210**	**16,112**	**52,007**	**25,231**
1.Rezerve legale	55	92,586	97,560	4,210	16,112	52,007	25,231
2.Rezerve statutare	56						
3.Alte rezerve (denumirea şi baza legală)	57						

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

SOCIETATEA COMERCIALA HELIOS S.A. Arad Romania

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA

SC HELIOS SA

Astileu , nr 236 , jud Bihor

Cod fiscal RO 98716

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE 2020

lei

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2020					
		precedent (realizat 2019)	curent :				
			Total	din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1.RESURSE PROPRII(rd2+..+rd13)	1	**26,508,073**	**25,742,987**	***5,313,005***	***7,347,972***	***8,732,103***	***7,140,656***
DISPONIBILITATI -inceput perioada	2	1,743,321		*1,620,343*	*536,476*	324,517	309,413
fond de dezvoltare	3						
rezerve	4						
alte fonduri	5						
RESURSE PROPRII PERIOADA	6						
venituri din exploatare	7	24,751,518	25,742,987	3,692,662	6,811,496	8,407,586	6,831,243
venituri financiare (din dobanzi)	8	13,234	-				
venituri exceptionale	9						
alte resurse , din care :	10						
rezerve	11						
fond de dezvoltare	*12*						
alte fonduri	*13*						
2.NECESAR DE RESURSE (rd 15+...+rd23)	**14**	**24,887,730**	**26,858,904**	**4,776,529**	**7,023,455**	**8,422,690**	**6,636,229**
finante chelt de expl excl amort	*15*	11,975,068	12,888,750	*1,776,186*	*3,107,917*	*4,359,670*	*3,644,977*
finante, chelt financiare(dobanzi)	16	507,008	457,864	118,746	116,458	112,955	109,705
finante chelt exceptionale	17		-				
rambursari credite si leasing	18	2,358,201	1,796,539	196,255	428,970	665,841	505,473
finantere imobilizari corporale si necorp	19	793,471	1,039,200		805,478	233,722	
impozit pe profit	20	181,871	277,438	13,471	51,559	151,668	60,740
finantare chelt cu angajatii	21	5,171,119	6,219,540	1,524,548	1,585,223	1,524,548	1,585,223
cota managerului	22						
varsaminte la bug de stat si bug local	23	3,900,992	4,179,572	1,147,324	927,849	1,374,287	730,112
3.EXCEDENT +/ DEFICIT - (rd1-rd14)	24	**1,620,343**	**504,426**	**536,476**	**324,517**	**309,413**	**504,426**

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHOS ADINA

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