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

RAPORT ANUAL

31.12.2019

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

SC HELIOS SA

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

Raport anual conform:	Art. 223 lit. A.-b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Perioada de raportare:	01.01.2019-31.12.2019
Data raportului:	27.02.2020
Denumirea societatii:	**SC HELIOS SA**
Sediul social:	Str. Principala Nr. 236,Astileu, jud. Bihor
Telefon/fax:	T: 0259-349020/, F: +0259-349019
Cod Unic Inregistrare:	RO98716
Nr. de ordine in Registrul Comertului	J05/216/1991
Capital subscris si varsat:	3.618.165 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:	Sistemul alternativ de tranzactionare – piata AeRO
Simbol de tranzactionare	HEAL
Adresa e-mail	office@heliossa.ro

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

1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

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

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

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

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

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

In anul 2019 firma SC DAN STEEL GROUP NEGRESTI OAS SA a instrainat actiunile firmei SC DNTL PROIECT SRL CLUJ NAPOCA.

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

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

Din investitiile realizate in anul 2019 prezentam cele mai importante modernizari si puneri in functiune:

1. Hala fasonare plastic	518.014 lei
2.Presa hidraulica	277.864 lei
3.Banda transportoare	167.204 lei
4. Sistem automatizare pentru incarcarea caramizilor si cosurilor de fum presate	112.823 lei
5.Ventilator CASALS 3 buc	110.295 lei
6.Sistem mutare carucioare	90.674 lei
7.Skoda Octavia Combi Smart	79.319 lei
8.Sistem convertizoare frecventa	44.741 lei
9.Instalatie ventilatie Cuptor Spania	42.041 lei
10.Vagoneti Cuptor 10 buc	38.646 lei
11.Ventilatoare Bernini	24.852 lei
12.Instalatia de insacuit	13.484 lei

La sfarsitul anului societatea mai are in derulare un volum de investitii in curs si avansuri acordate pentru imobilizari , in suma de 2.947.382 lei , din care le amintim pe cele mai importante :

1.Hala ceramice II	1.346.707 lei
2.Eirich mixer -2 buc	249.835 lei
3.Cuptor cu role OK 60/1600	209.259 lei
4.Tronson 8 hala cuptor	167.481 lei
5 Hala sortare paletizare tronson 4	156.324 lei
6.Presa Frictiune tip 120	117.462 lei

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

1.1.e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.Datorita masurilor organizatorice intreprinse de catre conducerea societatii , activitatea desfasurata in anul 2019, chiar in conditiile scaderii cifrei de afaceri cu 2,1 %, s-a concretizat prin rezultate pozitive conform bilantului anexat prezentului raport.

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

1.In anul 2019 a fost realizata o productie de 33.525 tone. Comparativ productia fabricata si productia livrata in anul 2019 fata de aceeasi perioada a anului precedent se prezinta astfel (tabelul de mai jos)

Indicator	UM	12 luni 2019	12 luni 2018	Abatere absoluta	Abatere %
Volum productie	to	33.525	31.585	**1.940**	**6,14**
Volum livrari productie	to	33.318	33.521	**-203**	**-0,9**

Vanzarile au scazut fata de 2018 cu 203 tone , procentual a scazut cu 0,9%, iar productia a crescut cu 1.940 tone, procentual cu 6,14 %

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

Venituri din vanzarea productiei

Indicator	12 luni 2019	12 luni 2018	Variatie absoluta	Variatie %
Venituri din vanzarea productiei	**23.613.021**	24.005.909	**-392.888**	**-1.64**
Venituri din activitatea comerciala	**1.138.497**	1.277.196	**-138.699**	**-10,86**

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

1.1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

a) profit : 1.669.852 lei
b) cifra de afaceri: 24.751.518 lei
c) export: 637.230 lei
d) costuri 25.079.071 lei
e) % din piata detinuta:nu detinem date
f)lichiditate (casa si conturi la banci):1.620.343 lei

1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII COMERCIALE

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

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

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

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

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

SC. HELIOS SA.
417020 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

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

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

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

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

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

Categorii produse	**%2017 cifra afaceri**	**%2018 cifra afacari**	**%2019 cifra afaceri**
CIFRA AFACERI	**28.061.068**	**25.283.105**	**24.751.518**
CA prod fabric din total CA	**93,12%**	**93,87%**	**94,14%**
Caramizi refractare	**57,45%**	**54,29%**	**53,42%**
Caramizi pline de constructii	**30,86%**	**33,98%**	**35,58%**
Mortare refractare, prafuri	**4,81%**	**5,60%**	**5,20%**

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

Categorii produse	%2017 veniturile totale	%2018 Veniturile totale	%2019 veniturile totale
Venituri totale	26.365.750	26.560.463	26.930.794
CA prod fabric din total venituri	99,11%	89,35%	86,53%
Caramizi refractare	61,14%	51,68%	49,09%
Caramizi pline de constructii	32,84%	32,34%	32,70%
Mortare refractare, prafuri	5,12%	5,33%	4,74%

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

1.1.3. EVALUAREA ACTIVITATII DE APROVIZIONARE TEHNICO – MATERIALA.

Principalii furnizori ai societatii comerciale sunt:

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

Societatea nu depinde în mod semnificativ de un furnizor.

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

DENUMIRE- ELEMENTE STOCURI	31.12.2019	31.12.2018	Dif %
1. MATERII PRIME- cont 301	565.847	1.206.213	46,91%
2.MATE AUXILIARE-cont 3021	119.091	149.824	79,49%
3.COMBUSTIBILI-cont 3022	1.127.122	1.396.669	80,70%
4.MAT PT AMBALAT-cont 3023	71.142	40.809	174,33%
5.PIESE SCHIMB-cont 3024	1.064.717	991.324	107,40%

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

6.MAT CONSUMABILE-cont 3028	125.059	129.468	96,59%
7.OBIECTE INVENTAR-cont303	74.382	45.273	164,30%
8 AVANS MATERIALE-cont 322	121.057	26.894	450,13%
9.PRODUCTIE IN CURS –cont 331	269.942	119.433	226,02%
10.PRODUSE FINITE- cont 345	5.152.751	4.770.185	108,02%
11. DIFERENTE PRET PRODUSE	-78.849	-652.469	
12.MARFURI SI AMBALAJE	612.266	614.443	99,65%
TOTAL ACTIVE DE NATURA STOCURI	9.224.528	8.838.066	104,37%

Activele circulante de natura stocurilor au crescut per total cu 4,37 %.

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

1.1.4 EVALUAREA ACTIVITATII DE VANZARE

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

Anul	Volum vânzări pe piaţa internă	Volum vânzări pe piaţa externă
2017	**27.199.265**	861.803
2018	**24.537.660**	**745.445**
2019	**24.114.288**	**637.230**

Evolutia vanzarilor pe piata interna , s-a concretizat printr-o scadere fata de anul 2018 , cu 1,73 % mai putin , iar fata de anul 2017 cu o scadere de 11,34%.

Si la export valoarea vanzarilor a scazut fata de 2018 cu14,52 %, iar fata de 2017 a scazut cu 26,06 %.

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

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

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

În ceea ce priveşte ponderea pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor concurenţi, unitatea nu dispune de astfel de informaţii. Pentru aceasta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea nu îl poate realiza din lipsă de oameni specializaţi în realizarea de astfel de studii de piaţă.

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

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

1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJATII/ PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE

a) Numărul mediu de salariaţi la 31.12.2019 era de 105 angajaţi, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 101 angajaţi.

Nivelul de pregătire al angajaţilor:

- Studii superioare - 22
- Studii medii - 18
- Scoala profesionala - 11
- Scoala generala - 54

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

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

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

Nu există elemente conflictuale între manager şi angajaţi.

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

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

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

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

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

A fost elaborat un program de management mediu (DD-207) în care sunt cuprinse măsuri cu un program etapizat şi obiectivul de mediu de realizat. Programul de management de mediu pentru anul 2019 s-a orientat pe exploatarea obiectivelor de productie in conditii de siguranta deplina pentru mediu , pentru mentinerea in limite de performanta a indicatorilor relevanti pe factorii de mediu – apa, aer, sol.

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

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

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

Analiza impactului activitatii asupra mediului

Programul de management de mediu pentru anul 2019 s-a orientat pe exploatarea obiectivelor de productie in conditii de siguranta deplina pentru mediu, pentru mentinerea in limite de performanta a indicatorilor relevanti pe factorii de mediu – apa, aer, sol:

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

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

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

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

SOL

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

AER

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

Emisii din surse dirijate

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

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

APA

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

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

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

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

Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta

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

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

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

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

- in anul 2019 nu au fost sesizari sau reclamatii din partea publicului.

Gestiunea deseurilor

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

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

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

Fondul de mediu

Prin contractul seria 105010105418 si contractul seria 1BH0132318 a fost transferata responsabilitatea de gestionare a ambalajelor devenite deseuri pe teritoriul national in vederea realizarii obiectivelor de valorificare si reciclare catre S.C. ECOLOGIC3RA AMBALAJE S.A. Braila.

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

Pentru informarea publica sunt disponibile la sediul societatii urmatoarele documente:

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

Datele de monitorizare sunt transmise anual la Primaria Comunei Astileu.

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

1.1.7.EVALUAREA ACTIVITATII DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

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

Nu este cazul.

1.1.8.EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Risc de pret:

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

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

Masuri:-intrucat ponderea cheltuielii cu arderea produselor(combustibili) si cu manopera este de ~43 % din pretul de vanzare s-au luat masuri de corelare permanenta a acestora.

Riscul de credit :

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

Riscul de lichiditate:

Principalele elemente si factori care ar putea afecta lichiditatea societatii consideram ca ar fi : - cresterea preturilor la combustibili; cresterea salariului minim pe economie in activitatea de constructii

Politicile si obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

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

1.1.9.ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

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

- scaderea puterii de cumparare a clientilor datorita crizei economice;
- cresterea preturilor la utilitati;
- cresterea preturilor la combustibili
- cresterea salariului minim pe economie in activitatea de constructii

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

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

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

Fluxul de fabricare a caramizilor refractare si a caramizilor pline de constructii cuprinde:

1. Atelier macinare materii prime
2. Atelier fasonare amestec-presare cu:
   i. Prese PH 980 to – 2 bucati
   ii. Prese Bucher – 1 bucata
   iii. Prese SM – 1 bucata
   iv. Prese frictii – 4 bucati
   v. Prese Kowo – 3 bucati
   vi. Prese PH 555 – 1 bucata
   vii. Presa hidraulica PH 330-1 bucata
3. Cuptor ardere CT1
4. Cuptor Spania
5. Cuptor cu role
6. Cuptor camera

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

Grupa	Denumire grupa mijloace fixe	Valoare mijloace fixe (lei)	Grad de uzura mediu %	Nr mijl fixe	Din care complet amortizate
1.	Terenuri	12.264.880			
2.	Constructii	13.457.185	43,70	116	7
3.	Echip. tehnologic	28.474.017	49,08	464	206
4.	Aparate si inst de masura	290.496	54,31	31	21
5.	Mijloace de transport	593.704	72,29	38	38
6.	Mobilier, aparatura birotica	131.011	70,35	104	103

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

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

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

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

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

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

3.2Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende.

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

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

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

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

- pentru anul 2018—nu au fost constituite dividende , deoarece AGA a hotarat ca profitul obtinut in suma de 1.439.588 lei sa fie repartizat ca surse proprii de finantare;

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

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

Nu este cazul

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

Nu este cazul

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

Nu este cazul

4.CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Prezentarea listei administratorilor societatii:

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

- presedinte CA- ing. Cobarzan Dorel Horea , varsta 53 ani, vechimea in functia de administrator de 19 ani, calificare- inginer, atributii administrare societate pe probleme generale
- vicepresedinte CA – ec.Dan Vasile Daniel, varsta 35 ani, vechimea in functia de administrator de 12 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale
- vicepresedinte CA – ec .Cardos Calin Daniel , varsta 42 ani, vechimea in functia de administrator de 14 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale
- membru CA – ec Cardos Dana Marioara, varsta 39 ani, vechimea in functia de administrator de 6 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale

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

- membru CA – ec Revai Tamas, varsta 60ani, vechimea in functia de administrator de 21ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme economice

Mandatul adminstratorilor conform statutului societatii este de 4 ani.

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

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

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

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

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

c)participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;

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

d) Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale la finele anului 2019 se prezinta astfel:

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

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

Veniturile membrilor Consiliului de Administratie in 2019 sunt in suma de 167.284 lei reprezentand un procent fix din salariul directorului general.

Veniturile totale ale directorului general in anul 2019 in suma totala de 143.386 lei, reprezentand venituri din salariul negociat cu Consiliul de Administratie , si indemnizatia lunara de presedinte CA in valoare de 41.821 lei .

e) Lista partilor afiliate societatii comerciale.

Nu este cazul

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

5..SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

A)ELEMENTE DE BILANT

Bilantul contabil reflecta pozitia financiara a societatii la 31decembrie 2019.

DENUMIREA INDICATORULUI	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
ACTIVE IMOBILIZATE	34.409.362	38.222.581	37.921.684
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	7.122.192	8.838.365	9.225.332
CREANTE	599.875	892.431	467.662
CASA SI CONTURI LA BANCI	5.066.139	2.248.267	2.111.235
TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	**12.788.206**	**11.979.063**	**11.804.229**
CHELTUIELI IN AVANS	0	27.175	0
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11.801.679	11.060.469	10.773.896
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	965.016	914.671	960.256
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**35.374.378**	**39.137.252**	**38.881.940**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	7.671.619	9.994.905	8.069.740
VENITURI IN AVANS	21.511	31.098	70.077
CAPITAL	3.618.165	3.618.165	3.618.165
REZERVE DIN REEVALUARE	12.880.183	12.806.760	12.774.782
REZERVE	10.061.144	11.350.027	12.841.987
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	1.214.988	1.439.588	1.669.852
REPARTIZAREA PROFITULUI	71.721	72.193	92.586
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	27.702.759	29.142.347	30.812.200
ACTIV=PASIV	**47.197.568**	**50.228.820**	**49.725.913**

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

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

Activele care reprezinta cel putin 10% din total active:

- La 31.12.2019, societatea comerciala are în patrimoniul **imobilizari corporale**, în valoare de 37.805.017 lei care reprezinta 76,03 % din total active. În aceeasi perioada a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 38.221.523 lei, reprezentand 76,10% din total active.
- **Stocurile** sunt in valoare de 9.225.332 lei reprezentand 18,55 % din total active, in timp ce in anul anterior erau in valoare de 8.838.365 lei, reprezentand 17,60 % din total active.
- **Casa , conturile la banci si CEC-uri de incasat** sunt în valoare de 2.111.235 lei, în timp ce anul precedent erau de 2.248.267 lei, adica la 31.12.2019 lichiditatile au scazut cu 6.09 % fata de aceeasi perioada a anului anterior.

- Total active circulante la 31.12.2017 = 12.788.206 lei
- Total active circulante la 31.12.2018 = 11.979.063 lei.
- Total active circulante la 31.12.2019 = 11.804.229 lei

La 31.12.2019, total **active circulante** au scazut cu 1,46 %.

- Total pasive curente la 31.12.2017 = 11.801.679 lei
- Total pasive curente la 31.12.2018 = 11.060.469 lei.
- Total pasive curente la 31.12.2019 = 10.773.896 lei.

La 31.12.2019, total **pasive curente** au scazut cu 2,59 %.

Creantele sunt reflectate in contabilitate la valoarea lor nominala.

Evolutia creantelor se prezinta astfel :

Nr.crt	STRUCTURA CREANTELOR	31.12.2017 LEI	31.12.2018 LEI	31.12.2019 LEI
1.	Creante comerciale	578.078	580.952	301.982
2.	Alte creante (in 2018 avem TVA de recuperat si impozit pe profit de recuperat aferent investitiilor)	21.797	311.479	165.680
	TOTAL	**599.875**	**892.431**	**467.662**

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

Creantele comerciale sunt livrarile efectuate conform contractelor incheiate .

La pozitia alte creante s-a inregistrat , TVA de recuperat in suma de 103.738 lei , si 14.170 lei TVA aferent achizitiilor neexigibil la 31.12.2019, respectiv 42.286 lei reprezentant concedii medicale de recuperat de la CASS.

Datoriile unitatii la 31.12.2019 sunt de 18.843.636 lei, fata de 31.12.2018 cand erau de 21.055.374 lei, adica in decurs de un an, au scazut cu 10,50 %.

Comparativ cu anul 2018 datoriile se prezinta asfel :

	31.12.2017 RON	31.12.2018 RON	31.12.2019 RON
Sume datorate institutiilor de credit si leasing	15.313.038	17.501.013	15.941.054
Datorii comerciale - furnizori	1.297.779	2.063.635	1.672.241
Creditori diversi	1.211.876	14.305	8.024
Datorii cu personalul si asig.sociale	194.898	222.267	346.693
Impozit profit,TVA	217.001		177.487
Sume dat.societ.din cadrul grupului	572.191	572.191	
Alte datorii	666.514	681.963	698.138
Total datorii	**19.473.298**	**21.055.374**	**18.843.636**

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 31.12.2019 fata de bugetul consolidat al statului , fata de creditori si fata de furnizori.

In anul 2019 S.C.''HELIOS "S.A a platit la bugetul de stat si bugetul local suma de 3.900.992 lei, fiind decontate in fiecare luna la scadenta.

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

Datoriile totale la 31.12.2019 in valoare de 18.843.636 lei se prezinta in structura astfel :

1. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - 10.773.896 RON
2. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - 8.069.740 RON

B.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018, principalii indicatori economico financiari in anul 2019 se prezinta astfel:

Nr. rd	Denumirea indicatorilor	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	28.061.068	25.283.105	24.751.518
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	25.655.689	25.968.380	26.369.566
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	20.139.933	22.243.408	23.691.695
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE-profit	5.515.756	3.724.972	2.677.871
5.	VENITURI FINANCIARE	710.061	592.083	561.228
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	4.791.405	2.873.202	1.387.376
7.	REZULTATUL FINAN.pierdere	-4.081.344	-2.281.119	-826.148
8.	VENITURI TOTALE	26.365.750	26.560.463	26.930.794
9.	CHELTUIELI TOTALE	24.931.338	25.116.610	25.079.071
10.	REZULTATUL BRUT	1.434.412	1.443.853	1.851.723
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	219.424	4.265	181.871
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	1.214.988	1.439.588	1.669.852

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

Rezultatul curent inregistrat la 31.12.2019 este pozitiv, societatea inregistrand un profit de 1.669.852 lei, in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut.(crestere cu 16 %)

Principalele categorii de costuri

	12 luni 2018	12 luni 2019	Variatie absoluta	Variatie %
Materii prime	2.153.307	2.389.932	+236.625	110,99
Combustibili	5.406.683	5.088.609	-318.074	94,12
Materiale consumabile	1.534.319	1.402.824	-131.495	91,43
Costuri energetic	873.029	1.222.495	+349.466	140,03
Cheltuieli cu pers. Inclus tichete	3.930.256	5.171.119	+1.240.863	131,57
Chelt. cu marf.	959.753	1.073.556	+113.803	111,86
Chelt cu amortiz	2.431.147	2.473.620	+42.473	101,75
Chelt cu transp	2.401.277	2.414.001	+12.724	100,53

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

- **Cifra de afaceri** este de 24.751.518 lei, cu 2,10 % mai putin fata de aceeasi perioada a anului anterior.
- **Veniturile totale** sunt în valoare de 26.930.794 lei, cu 1,39 % mai mult fata de 31.12.2018
- Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere mai mare au fost:
- **cheltuielile cu materiile prime si materiale consumabile** în suma de 8.881.365, în scadere cu 2,34 %, fata de aceeasi perioada a anului trecut,
- **cheltuielile cu personalul** în suma de 5.171.119 lei, în crestere cu 31,57 %, fata de aceeasi perioada a anului trecut.
- Nu s-au constituit **provizioane pentru riscuri si cheltuieli** în perioadele studiate.
- Societatea nu a distribuit **dividende** în ultimii 3 ani.

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

- Cifra de afaceri /angajat, fata de anul 2018 a scazut cu 5,83 %

Anul	Cifra de afaceri (RON)	Nr. mediu de angajati	Cifra de afaceri RON/om/an	Evolutie fata de anul anterior %
2013	23.894.020	120	199.117	6,46
2014	23.094.617	114	202.584	1,74
2015	25.380.126	121	209.753	3,54
2016	24.961.693	121	206.295	-1.65
2017	28.061.068	116	241.906	17,26
2018	25.283.105	101	250.328	3,48
2019	24.751.518	105	235.729	-5,83

Profitul net /angajat a crescut fata de anul 2018 cu 11,58 %

- Profit net /angajat

Anul	Profit net (RON)	Nr. mediu de angajati	Profit net RON/om/an	% fata de anul anterior
2013	876.674	120	7.306	24.33
2014	925.502	114	8.118	11.11
2015	982.963	121	8.124	0.07
2016	1.018.880	121	8.420	3.64
2017	1.214.988	116	10.474	24.39
2018	1.439.588	101	14.253	36.08
2019	1.669.852	105	15.903	11,58

Productia valorica / angajat a crescut fata de anul 2018 cu 3,47 %

- Productia valorica /angajat

Anul	Productia realizata (RON)	Nr. mediu de angajati	Prod. realizata RON/om/an	% fata de anul anterior
2013	23.522.257	120	196.019	30.87
2014	20.243.031	114	177.570	-9.41
2015	21.571.028	121	178.273	0.40
2016	20.727.366	121	171.301	-3.91
2017	22.873.512	116	197.185	15.11
2018	22.784.305	101	225.587	14.40
2019	24.509.079	105	233.420	3.47

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

Principalii indicatori economico-financiari ai SC HELIOS SA la 31.12.2019 fata de 31.12.2018 sunt prezentati in tabelul mai jos:

INDICATORI	31 dec 2016	31.dec 2017	31 dec 2018	31dec 2019
Indicatori de lichiditate				
Indicatorul lichiditatii curente	1.13	1.08	**1.08**	**1.10**
Indicatorul lichiditatii imediate	0.28	0.48	**0.28**	**0.24**
Indicatori de risc				
Indicatorul gradului de indatorare	0.29	0.28	**0.34**	**0.27**
Indicatori de activitate				
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	17.58	14.35	**19.13**	**13.69**
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile)	30.75	28.26	**30.96**	**31.92**
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0.74	0.82	**0.66**	**0.65**
Viteza de rotatie a activelor totale	0.52	0.59	**0.50**	**0.5**

C) CASH –FLOW

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

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut soldul de incasat a scazut cu 293.025 lei. La 31.12.2019 soldul de incasat = 792.873 lei fata de 31.12.2018 cand era 1.085.898 lei.(format din cont 4111-clienti +cont5112-cec-uri de incasat)

Nivelul disponibilitatilor banesti la 31.12.2019 a fost de 1.620.343 lei, iar la 31.12.2018 a fost de 1.743.321 lei.

6.SEMNATURI

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administratie, de catre manager/ conducatorul executiv si de catre directorul economic al societatii comerciale.
Raportul anual va fi insotit de copii ale urmatoarelor documente :

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

a)actele constitutive ale societatii comerciale , daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face raportarea ;
b)actele de demisie/ demitere daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei , conducerii executive, cenzorilor ;
c)lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de acestea :
- in cursul anului 2019 nu au fost infiintate filiale
d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale :
- nu este cazul

La 31decembrie 2019, societatea avea un capital social de 3.618.165 lei reprezentand 1.447.266 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

La 31 decembrie 2019, structura actionariatului a fost urmatoarea :

Denumire detinator	**Nr detinute 31.12.2017**	Procent (%)	**Nr detinute 31.12.2018**	Procent (%)
SC DNTL PROIECT SRL CLUJ NAPOCA	1.149.525	79.4273	1.149.525	79.4273
Pers.Fizice	189.690	13.1068	189.690	13.1068
Pers.Juridice	108.051	7.4659	108.051	7.4659
Total	1.447.266	100	1.447.266	100

7. ALTE INFORMATII

Formularele de raportare financiara pentru anul 2019, bilantul , contul de profit si pierdere si date informative la 31.12 2019 au fost auditate.

Presedinte CA/Director general,
ing. Cobarzan Dorel

SOCIETATEA COMERCIALĂ HELIOS S.A. Bihor România

Director economic,
ec. Bohus Adina