HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

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

Nr. 1118 /21.08.2020

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
si
BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA AeRO

Alaturat va inaintam raportul semestrial , aferent semestrului I 2020, intocmit in conformitate cu prevederile regulamentului ASF NR 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Cu stima,

PRESEDINTE C.A.
Ing. COBARZAN DOREL

HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

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

RAPORT SEMESTRIAL

30.06.2020

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 semestrial conform:	Art. 128 si Art. 223 lit. B.-b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Perioada de raportare:	01.01.2020-30.06.2020
Data raportului:	20 august 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 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

CUPRINS

I. EVENIMENTE IMPORTANTE

1.1. EVENIMETELE IMPORTANTE

II.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

2.1.ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI TRECUT
2.1.1.ELEMENTE DE BILANT
2.1.2.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
2.1.3.ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR
2.1.4.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
2.2.ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

III.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA COMPANIEI

3.1.DESCRIEREA CAZURILOR IN CARE COMPANIA A FOST IN IMPOSIBILITATEA DE A-SI RESPECTA OBLIGATIILE FINANCIARE
3.2.DESCRIEREA ORICAROR MODIFICARI PRIVIND DREPTURILE DETINATORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE COMPANIE

IV.TRANZACTII SEMNIFICATIVE

V.ALTE INFORMATII

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

I EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

I.1 EVENIMENTE IMPORTANTE

Avanda in vedere contextul economic dificil cauzat de raspindirea infectiei cu virusul COVID -19 , si a starii de urgenta , SC HELIOS SA ASTILEU , incepand cu data de 02.04.2020 a intrerupt temporar activitatea de productie si a redus la minim restul activitatilor indirecte de productie , iar incepand cu data de 01.06.2020 a reluat toate activitatile societatii.

II.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

2.1 ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI TRECUT

2.1.1.ELEMENTE DE BILANT

Bilantul contabil reflecta pozitia financiara a societatii la 30 iunie 2020. Situatia comparativa a principalilor indicatori bilantieri pe cele doua perioade (30.06.2020 si 30.06.2019) se prezinta astfel :

		(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI	**30.06.2020**	**30.06.2019**
ACTIVE IMOBILIZATE	**37.164.594**	**37.882.045**
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	9.453.060	9.333.981
CREANTE	601.142	1.229.348
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
CASA SI CONTURI LA BANCI	2.413.929	1.323.572

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

TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	**12.468.131**	**11.886.901**
CHELTUIELI IN AVANS	1.206.056	**1.000.200**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12.676.831	12.508.101
ACTIVE CIRCULANTE NETE, / DATORII CURENTE NETE	606.561	328.531
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**37.771.155**	**38.210.576**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	6.609.386	8.357.805
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
VENITURI IN AVANS	390.795	50.469
CAPITAL	3.618.165	3.618.165
PRIME LEGATE DE CAPITAL		
REZERVE DIN REEVALUARE	12.774.781	12.806.760
REZERVE	14.419.252	12.717.422
REZULTATUL REPORTAT		
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	349.571	710.424
REPARTIZAREA PROFITULUI		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	31.161.769	29.852.771
CAPITALURI TOTAL	**31.161.769**	**29.852.771**
ACTIV=PASIV	**50.838.781**	**50.769.146**

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

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

- Activele care reprezinta cel putin 10% din total active:
  - La 30.06.2020, societatea comerciala are în patrimoniul **imobilizari corporale**, în valoare de 37.164.594 lei care reprezinta 73,10 % din total active. În aceeasi perioada a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 37.882.045 lei, reprezentand 74,62% din total active.
  - **Stocurile** sunt in valoare de 9.453.060 lei reprezentand 18,59 % din total active, in timp ce in anul anterior erau in valoare de 9.333.981 lei, reprezentand 18,39% din total active.
  - **Casa si conturile la banci** sunt în valoare de 2.413.929 lei, în timp ce anul precedent erau de 1.323.572 lei, adica la 30.06.2020 lichiditatile au crescut cu 82,38 % fata de aceeasi perioada a anului anterior.

- Total active circulante la 30.06.2020 = 12.468.131 lei
- Total active circulante la 30.06.2019 = 11.886.901 lei.
  La 30.06.2020, total **active curente** au crescut cu 4,9 %.

- Total pasive curente la 30.06.2020 = 12.676.831 lei
- Total pasive curente la 30.06.2019 = 12.508.101 lei.
  La 30.06.2020, total **pasive curente** au crescut cu 1,3 %.

- **Datoriile unitatii** la 30.06.2020 sunt de 19.286.217 lei, fata de 30.06.2019 cand erau de 20.865.906 lei, adica in decurs de un an, au scazut cu 7,57 %.

2.1.2.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, principalii indicatori economico financiari in semestrul I 2020 se prezinta astfel:

Nr.rd	Denumirea indicatorilor	30.06.2020	30.06.2019
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	9.037.795	9.993.696
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	8.403.975	10.775.720
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7.758.643	9.917.807
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	645.332	857.913
5.	VENITURI FINANCIARE	104.289	374.080
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	338.913	519.377
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-234.624	-145.297

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

8.	REZULTATUL CURENT	410.708	712.616
9.	VENITURI TOTALE	8.508.264	11.149.800
10.	CHELTUIELI TOTALE	8.097.556	10.437.184
11.	REZULTATUL BRUT	410.708	712.616
12.	IMPOZITUL PE PROFIT	61.137	2.192
13.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	349.571	710.424

Rezultatul curent inregistrat la 30.06.2020 este pozitiv, societatea inregistrand un profit de 349.571 lei, in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Evolutia lunara a rezultatului, veniturilor si cheltuielilor pe primele 6 luni 2020 este redata in tabelul urmator:

Evolutia lunara a veniturilor si cheltuielilor (ianuarie-iunie 2020)

LUNA	CHELTUIELI	VENITURI	REZULTAT
IANUARIE	1.997.037	2.021.491	24.454
FEBRUARIE	1.456.370	1.483.767	27.396
MARTIE	1.518.095	1.293.945	-224.150
APRILIE	1.215.825	1.059.285	-156.540
MAI	1.679.595	2.047.867	368.272
IUNIE	1.840.235	2.150.373	310.138
TOTAL	9.707.157	10.056.728	349.571

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

- **Cifra de afaceri** este de 9.037.795 lei, cu 9,57 % mai putin fata de aceeasi perioada a anului anterior.
- **Veniturile totale** sunt în valoare de 8.508.264 lei, cu 23,69 % mai putin fata de 30.06.2019, dar si cheltuielile totale au scazut 22,42 %.
- **Toate aceste scaderi se datoreaza** contextului economic dificil cauzat de raspindirea infectiei cu virusul COVID -19
- Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere mai mare au fost:
- **cheltuielile cu materiile prime si materiale consumabile** în suma de 2.238.391 lei, în scadere cu 38,55 %, fata de aceeasi perioada a anului trecut,
- **cheltuielile cu personalul** în suma de 2.457.403 lei, în crestere cu 11,36 %, fata de aceeasi perioada a anului trecut.

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

- Nu s-au constituit **provizioane pentru riscuri si cheltuieli** în perioadele studiate.
- Societatea nu a distribuit **dividende** în ultimii 2 ani.

Referiri la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate care urmeaza sa se efectueze in urmatoarele 6 luni

Societata nu intentioneaza sa reduca segmente de afaceri in urmatoarele 6 luni ale anului 2020

2.1.3.ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR

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

Potrivit reglementarilor contabile aplicabile, aceasta situatie financiara este optionala urmand ca entitatea sa o prezinte doar la nivelul intregului an fiscal.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut soldul de incasat a scazut cu 947.877 lei. La 30.06.2019 soldul de incasat = 1.972.422 lei fata de 30.06.2020 sold de incasat= 1.024.545 lei.

Nivelul disponibilitatilor banesti la 30.06.2020 a fost de 2.049.072 lei, iar la 30.06.2019 a fost de 628.319 lei.

2.1.4 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

Principalii indicatori economico-financiari ai SC HELIOS SA la 30.06.2020 fata de 30.06.2019 sunt prezentati in tabelul mai jos:

INDICATORI	30 iunie 2018	30 iunie 2019	30 iunie 2020
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichiditatii curente	**1.05**	**0.95**	**0.98**
Indicatorul lichiditatii imediate	**0.17**	**0.11**	**0.19**
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de indatorare	**0.39**	**0.34**	**0.26**
Indicatori de activitate			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	**19.00**	**15.35**	**18.03**
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile)	**32.57**	**37.28**	**40,91**
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	**0.26**	**0.26**	**0.24**
Viteza de rotatie a activelor totale	**0.19**	**0.20**	**0.18**

Pe fondul cresterii activelor curente, evolutia valorilor indicatorilor de lichiditate – lichiditate curenta si imediata – descrie un trend crescator . Indicatorul gradului de indatorare a scazut comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. De asemenea, intre indicatorii de activitate, se remarca evolutia negativa a vitezei de rotatie a clientilor si furnizorilor datorita lunilor aprilie si mai care au fost influentate de evolutia pandemiei.

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

2.2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

2.2.1. Analiza productiei si a livrarilor

In semestrul I 2020 a fost realizata o productie de 7.969 tone. Comparativ productia fabricata si productia livrata in primele 6 luni 2019 fata de aceeasi perioada a anului precedent se prezinta astfel (tabelul de mai jos)

Indicator	UM	6 luni 2020	6 luni 2019	Abatere absoluta	Abatere %
Volum productie	to	7.969	10.340	-2.371	77.07%
Volum livrari productie	to	10.520	12.607	-2.087	83.45%

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

Indicator	6 luni 2020	6 luni 2019	Variatie absoluta	Variatie %
Venituri din vanzarea productiei	8.575.070	9.349.187	-774.117	91.72%
Venituri din activitatea comerciala	462.726	644.509	-181.783	71.80%

2.2.2 Evolutia costurilor de productie si a consumurilor

In conditiile in care productia marfa fabricata a crescut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 2,5 %, evolutia principalelor elemente de cost in aceeasi perioada a fost urmatoarea

Principalele categorii de costuri

	6 luni 2020	6 luni 2019	Variatie absoluta	Variatie %
Materii prime	529.666	969.126	-439.460	54.65%
Materiale consumabile	1.708.725	2.673.343	-964.618	63.92%
Costuri energetic	402.694	421.651	-18.957	95.50%
Cheltuieli cu personalul	2.457.403	2.206.696	250.707	111.36%

2.2.3. Analiza activitatii de investitii si protectia 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

Activitatea desfasurata pe amplasamentul societatii , la nivelul semestrului I al anului 2020 , a continuat sa fie condusa sub semnul respectarii actelor de reglementare :

- Autorizatia Integrata de Mediu nr. 118 – NV 6 / 17.02.2011, revizuita la 20.05.2013 si revizuita la data de 20.07.2015 valabila pana la 16.02.2021 , emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Bihor ;

Programul de management de mediu pentru anul 2020 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 continuat actiunile pentru realizarea unui management al deseurilor tehnologice specifice 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 incheiat contracte si s-au derulat colaborari cu firme autorizate pentru indeplinirea obiectivelor de reciclare / valorificare pentru deseurile de ambalaje puse pe piata interna .
- ✓ S-a mentinut buna practica de colaborare privind transferul de responsabilitate pentru gestionarea ambalajelor introduse pe piata interna , cu realizarea obiectivelor de valorificare/reciclare pe tipuri de deseu , impuse de legislatia specifica .
- ✓ S-au indeplinit obligatiile privind contributiile catre Administratia Fondului pentru Mediu ; s-au transmis declaratiile lunare , conform prevederilor legale .
- ✓ S-au monitorizat parametrii tehnologici, in conformitate cu prevederile AIM, pentru buna desfasurare a proceselor, dar si pentru functionarea in conditii sigure pentru mediu.

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 si avand o vasta experienta in domeniu .

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA COMPANIEI

3.1.DESCRIEREA CAZURILOR IN CARE COMPANIA A FOST IN IMPOSIBILITATEA DE A-SI RESPECTA OBLIGATIILE FINANCIARE

Pe parcursul semestrului I al anului 2020, societatea HELIOS SA nu a fost pusa in situatia de a fi in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

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

3.2.DESCRIEREA ORICAROR MODIFICARI PRIVIND DREPTURILE DETINATORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE COMPANIE

Pe parcursul semestrului I al anului 2020 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de HELIOS S.A.

La 30 iunie 2020, societatea avea un capital social de 3.618.165 lei reprezentind 1.447.266 actiuni, cu valoarea nominal de 2,5 lei fiecare.

La 30 iunie 2020, structura actionariatului a fost urmatoarea comparativ cu 30.06.2019 :

Denumire detinator	**Nr detinute 30.06.2019**	Procent (%)	**Nr detinute 30.06.2020**	Procent (%)
SC DAN STEEL GROUP NEGRESTI OAS SA/SATU MARE	1.149.525	79.4273		
DNTL PROIECT SRL CLUJ NAPOCA			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

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

NU ESTE CAZUL

IV. ALTE INFORMATII

Formularele de raportare financiara pentru semestrul 1 2020, bilantul , contul de profit si pierdere si date informative la 30 iunie 2020 nu au fost auditate.

Presedinte CA/Director general,
ing. Cobarzan Dorel

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

Director economic,
ec. Bohus Adina