SC HELIOS SA

BALANTA SINTETICA

Decembrie 2020

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final		cont
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
1012	CAPITAL SUBS. VARSAT	0.00	3,618,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618,165.00	0.00	3,618,165.00	1012
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	12,774,781.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,774,781.37	0.00	12,774,781.37	105
106	REZERVE	0.00	10,275,435.49	0.00	0.00	0.00	1,577,266.00	0.00	11,852,701.49	0.00	11,852,701.49	106
1061	REZERVE LEGALE (P)	0.00	780,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,791.68	0.00	780,791.68	1061
1065	REZERVE REP. SURP DIN REZERVE DE REEV	0.00	1,785,759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,759.30	0.00	1,785,759.30	1065
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	1,669,851.81	1,734,514.16	2,500,263.61	30,133,462.88	30,893,436.48	30,133,462.88	32,563,288.29	0.00	2,429,825.41	121
129	REPART. PROFIT.	92,586.00	0.00	0.00	0.00	1,577,266.00	1,669,852.00	1,669,852.00	1,669,852.00	0.00	0.00	129
162	CREDITE BANCARE TERMEN LUNG	0.00	7,106,412.85	66,427.37	679.11	871,434.65	149,092.45	871,434.65	7,255,505.30	0.00	6,384,070.65	162
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII	0.00	474,453.39	18,567.43	0.00	179,200.10	169,909.79	179,200.10	644,363.18	0.00	465,163.08	167
168	DOBANZI IMPRUM.SI DAT.	0.00	5,970.97	21,642.49	17,127.68	215,123.14	214,421.45	215,123.14	220,392.42	0.00	5,269.28	168
Total clasa 1		92,586.00	38,491,621.86	1,841,151.45	2,518,070.40	32,976,486.77	34,673,978.17	33,069,072.77	73,165,600.03	0.00	40,096,527.26	1
2051	CONCES., BREVETE, LICENTE,	143,424.65	0.00	0.00	0.00	2,753.61	0.00	146,178.26	0.00	146,178.26	0.00	2051
2111	TERENURI	12,264,880.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,264,880.30	0.00	12,264,880.30	0.00	2111
212	CONSTRUCTII (A)	13,457,185.41	0.00	2,025,176.03	0.00	2,025,176.03	0.00	15,482,361.44	0.00	15,482,361.44	0.00	212
2131	ECHIP. TEHNOLOG.	28,474,017.05	0.00	186,349.09	0.00	572,571.34	0.00	29,046,588.39	0.00	29,046,588.39	0.00	2131
2132	APARATE SI INSTAL.	290,496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,496.20	0.00	290,496.20	0.00	2132
2133	MIJL. DE TRANSPORT (A)	593,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	58,688.67	593,703.86	58,688.67	535,015.19	0.00	2133
214	MOB, APARATURA BIROTICA,	131,010.70	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	131,010.70	720.00	130,290.70	0.00	214
231	IMOBIL.CORP. IN CURS	2,913,455.03	0.00	8,998.07	2,216,058.82	1,130,631.28	2,725,910.92	4,044,086.31	2,725,910.92	1,318,175.39	0.00	231
232	AVANS PT. IMOB.CORP.	33,926.81	0.00	53,000.00	0.00	92,702.40	39,702.40	126,629.21	39,702.40	86,926.81	0.00	232
280	AMORT.PRIV IMOB.	0.00	26,757.98	0.00	3,488.07	0.00	41,467.34	0.00	68,225.32	0.00	68,225.32	280
2812	AMORT.CONSTR.	0.00	5,909,886.25	0.00	41,605.86	0.00	496,784.36	0.00	6,406,670.61	0.00	6,406,670.61	2812
2813	AMORT.INST, MIJL. TR.	0.00	14,351,362.95	0.00	148,982.36	58,688.67	1,817,213.72	58,688.67	16,168,576.67	0.00	16,109,888.00	2813
2814	AMORT.ALTE IMOB.	0.00	92,408.89	720.00	665.71	720.00	7,988.52	720.00	100,397.41	0.00	99,677.41	2814
Total clasa 2		58,302,100.01	20,380,416.07	2,274,243.19	2,411,520.82	3,883,243.33	5,188,475.93	62,185,343.34	25,568,892.00	59,300,912.68	22,684,461.34	2
301	MATERII PRIME (A)	565,847.40	0.00	175,908.80	-835,831.67	2,090,499.25	727,073.36	2,656,346.65	727,073.36	1,929,273.29	0.00	301
3021	MATERIALE AUXILIARE (A)	119,091.47	0.00	157,418.90	147,789.79	672,693.71	664,556.05	791,785.18	664,556.05	127,229.13	0.00	3021
3022	COMBUSTIBILI	1,127,121.95	0.00	112,333.13	380,236.46	4,741,810.34	4,795,830.73	5,868,932.29	4,795,830.73	1,073,101.56	0.00	3022
3023	MAT. PT. AMBALAT	71,142.17	0.00	20,214.35	18,162.50	213,940.27	189,790.28	285,082.44	189,790.28	95,292.16	0.00	3023
3024	PIESE DE SCHIMB (A)	1,064,717.04	0.00	53,136.08	39,416.46	662,157.27	819,210.62	1,726,874.31	819,210.62	907,663.69	0.00	3024
3028	ALTE MAT. CONSUMABILE	125,058.65	0.00	5,070.16	5,675.22	62,722.11	72,271.33	187,780.76	72,271.33	115,509.43	0.00	3028
303	OBIECTE DE INV.	74,381.95	0.00	7,924.95	4,049.12	114,782.25	108,844.11	189,164.20	108,844.11	80,320.09	0.00	303
322	MATERIALE IN CURS DE APROVIZ	121,056.63	0.00	-71,436.93	0.00	12,692.54	0.00	133,749.17	0.00	133,749.17	0.00	322
331	PROD. IN CURS	269,941.61	0.00	15,890.00	314,682.00	3,179,740.00	3,433,791.61	3,449,681.61	3,433,791.61	15,890.00	0.00	331
345	PRODUSE FINITE	5,152,751.39	0.00	2,496,657.94	1,655,487.70	21,580,498.73	23,880,926.84	26,733,250.12	23,880,926.84	2,852,323.28	0.00	345
348	DIF. PRET LA PRODUSE	0.00	78,849.15	-284,026.25	-365,883.00	-1,049,863.48	-1,128,712.63	-1,049,863.48	-1,049,863.48	0.00	0.00	348
371	MARFURI (A)	333,489.55	0.00	76,219.92	42,452.76	3,048,638.61	2,956,584.94	3,382,128.16	2,956,584.94	425,543.22	0.00	371
381	AMBALAJE (A)	278,776.54	0.00	32,147.50	84,401.50	270,928.54	409,598.30	549,705.08	409,598.30	140,106.78	0.00	381
Total clasa 3		9,303,376.35	78,849.15	2,797,458.55	1,490,638.84	35,601,240.14	36,929,765.54	44,904,616.49	37,008,614.69	7,896,001.80	0.00	3
401	FURNIZORI	0.00	1,410,910.98	1,227,258.99	1,252,282.00	18,399,657.50	18,410,735.21	18,399,657.50	19,821,646.19	0.00	1,421,988.69	401
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	139,917.00	31,514.80	23,817.26	662,644.98	668,099.40	662,644.98	808,016.40	0.00	145,371.42	404
408	FURN.-FACTURI NESOSITE	0.00	121,412.90	0.00	-914.72	0.00	12,774.68	0.00	134,187.58	0.00	134,187.58	408
409	FURN.-DEBITORI	804.35	0.00	116,379.49	122,785.65	1,965,813.66	1,952,330.31	1,966,618.01	1,952,330.31	14,287.70	0.00	409
4111	CLIENTI	301,981.56	0.00	1,663,426.36	2,168,041.99	32,756,263.81	32,790,588.97	33,058,245.37	32,790,588.97	267,656.40	0.00	4111
4118	CLIENTI INCERTI	92,212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,212.04	0.00	92,212.04	0.00	4118
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	239,573.90	238,819.58	7,095,256.55	7,096,010.91	7,095,256.55	7,096,010.91	0.00	754.36	419
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	123,449.00	430,443.00	455,213.00	5,141,497.00	5,147,410.00	5,141,497.00	5,270,859.00	0.00	129,362.00	421
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT.	0.00	7,133.00	9,183.00	9,804.00	67,707.00	70,378.00	67,707.00	77,511.00	0.00	9,804.00	423

Director General
Cobarzan Dorel

Contabil Sef
Ec. Bohus Anita

Intocmit
Ec. Cristea Luminita Dana

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final		cont
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
425	AVANSURI PT. PERSONAL	850.00	0.00	131,837.00	132,337.00	1,398,583.00	1,399,433.00	1,399,433.00	1,399,433.00	0.00	0.00	425
426	DREPT. DE PERSONAL NERIDICAT	0.00	4,297.00	2,859.00	1,007.00	4,057.00	2,294.00	4,057.00	6,591.00	0.00	2,534.00	426
427	RETINERI DIN SALARII	0.00	4,208.99	2,970.99	1,170.00	20,383.99	17,345.00	20,383.99	21,553.99	0.00	1,170.00	427
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	116,711.00	111,715.00	119,705.00	1,342,870.00	1,345,864.00	1,342,870.00	1,462,575.00	0.00	119,705.00	4315
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANA	0.00	45,824.00	43,397.00	46,839.00	527,455.00	528,470.00	527,455.00	574,294.00	0.00	46,839.00	4316
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	10,342.00	9,846.00	10,551.00	111,702.00	111,911.00	111,702.00	122,253.00	0.00	10,551.00	436
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIAL	42,286.00	0.00	9,804.00	4,260.00	70,378.00	63,478.00	112,664.00	63,478.00	49,186.00	0.00	438
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	177,487.00	0.00	324,079.00	313,700.00	460,292.00	313,700.00	637,779.00	0.00	324,079.00	441
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.04	144,835.00	80,337.09	2,148,688.39	2,229,025.77	2,148,688.39	2,229,025.81	0.00	80,337.42	4423
4424	TVA DE RECUPERAT (A)	103,738.38	0.00	0.00	0.00	13,325.01	117,063.39	117,063.39	117,063.39	0.00	0.00	4424
4426	TVA DEDUCTIBILA (A)	0.00	0.00	193,933.39	193,933.39	3,047,070.59	3,047,070.59	3,047,070.59	3,047,070.59	0.00	0.00	4426
4427	TVA COLECTATA (P)	0.00	0.00	274,270.48	274,270.48	5,262,771.35	5,262,771.35	5,262,771.35	5,262,771.35	0.00	0.00	4427
4428	TVA NEEXIGIBILA (A/P)	14,169.68	0.00	5,747.34	5,979.02	155,347.59	163,272.04	169,517.27	163,272.04	6,245.23	0.00	4428
444	IMPOZIT PE SALAR	0.00	29,382.00	31,089.00	31,496.00	337,867.00	339,981.00	337,867.00	369,363.00	0.00	31,496.00	444
445	SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	685,336.00	685,336.00	685,336.00	685,336.00	0.00	0.00	445
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMI	0.00	0.00	13,722.00	42,313.00	205,468.00	234,059.00	205,468.00	234,059.00	0.00	28,591.00	446
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VAR	0.00	5,346.00	4,861.00	4,728.00	50,949.00	50,331.00	50,949.00	55,677.00	0.00	4,728.00	447
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUG	0.00	0.00	21,043.00	21,043.00	21,043.00	21,043.00	21,043.00	21,043.00	0.00	0.00	448
455	SUME DAT. ACTIONARILOR	0.00	638,130.83	0.00	0.00	638,130.83	0.00	638,130.83	638,130.83	0.00	0.00	455
4558	ACT./ASOC.-DOBANZI	0.00	60,006.88	0.00	0.00	66,055.83	7,198.95	66,055.83	67,205.83	0.00	1,150.00	4558
461	DEBITORI DIVERSI	4,635.63	0.00	3,642.49	0.00	4,276.41	5,412.35	8,912.04	5,412.35	3,499.69	0.00	461
462	CREDITORI DIVERSI (P)	0.00	8,024.00	8,024.00	8,024.00	96,288.00	96,288.00	96,288.00	104,312.00	0.00	8,024.00	462
471	CHELT. IN AVANS	0.00	0.00	1.32	0.00	45,561.09	45,527.22	45,561.09	45,527.22	33.87	0.00	471
472	VENIT. IN AVANS	0.00	70,076.88	0.00	-169,498.00	40.00	-7,088.66	40.00	62,988.22	0.00	62,948.22	472
473	DECONTARI IN CURS	0.00	0.00	141,267.03	141,267.03	1,114,534.40	1,114,534.40	1,114,534.40	1,114,534.40	0.00	0.00	473
482	DEC. INTRE SUBUN.	0.00	0.00	-695,390.70	-695,390.70	1,012,331.60	1,012,331.60	1,012,331.60	1,012,331.60	0.00	0.00	482
491	AJUSTARI PT.DEPRECIERE CREANTE	0.00	92,212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,212.04	0.00	92,212.04	491
Total clasa 4		560,677.64	3,064,871.54	4,177,253.88	4,848,299.07	84,783,053.58	84,501,571.48	85,343,731.22	87,566,443.02	433,120.93	2,655,832.73	4
5112	CECURI DE INCASAT (A)	490,891.78	0.00	477,930.38	525,502.27	5,756,669.14	6,069,026.63	6,247,560.92	6,069,026.63	178,534.29	0.00	5112
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI (A)	988,158.55	0.00	8,514,244.77	9,047,937.83	86,461,978.58	85,221,226.36	87,450,137.13	85,221,226.36	2,228,910.77	0.00	5121
5124	CONTURI LA BANCI IN VALUTA (A)	623,609.41	0.00	944,425.99	192,427.12	5,494,070.29	2,214,251.44	6,117,679.70	2,214,251.44	3,903,428.26	0.00	5124
5186	DOBANZI DE PLATA	0.00	0.00	12,761.28	12,761.28	224,921.81	224,921.81	224,921.81	224,921.81	0.00	0.00	5186
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCUR	0.00	8,354,216.39	7,166.80	0.00	29,890.80	187,385.60	29,890.80	8,541,601.99	0.00	8,511,711.19	519
5311	CASA IN LEI (A)	8,575.30	0.00	18,666.00	15,029.26	231,199.38	232,750.86	239,774.68	232,750.86	7,023.82	0.00	5311
5314	CASA IN VALUTA (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.65	3,574.65	3,574.65	3,574.65	0.00	0.00	5314
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	34,970.00	34,530.00	68,650.00	68,050.00	68,650.00	68,050.00	600.00	0.00	532
542	AVANSURI DE TREZORERIE (A)	0.00	0.00	20,862.14	24,417.54	173,639.06	173,639.06	173,639.06	173,639.06	0.00	0.00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	7,256,207.69	7,256,207.69	58,380,043.42	58,380,043.42	58,380,043.42	58,380,043.42	0.00	0.00	581
Total clasa 5		2,111,235.04	8,354,216.39	17,287,235.05	17,108,812.99	156,824,637.13	152,774,869.83	158,935,872.17	161,129,086.22	6,318,497.14	8,511,711.19	5
601	CHELT CU MAT. PRIME	0.00	0.00	-835,831.67	-835,831.67	727,069.76	727,069.76	727,069.76	727,069.76	0.00	0.00	601
602	CHELT CU MAT. CONS	0.00	0.00	202,045.90	202,045.90	1,534,770.89	1,534,770.89	1,534,770.89	1,534,770.89	0.00	0.00	602
6022	CHELT COMBUSTIBIL	0.00	0.00	381,082.90	381,082.90	3,723,748.71	3,723,748.71	3,723,748.71	3,723,748.71	0.00	0.00	6022
603	CHELT CU OB. DE INV.	0.00	0.00	4,043.62	4,043.62	107,925.34	107,925.34	107,925.34	107,925.34	0.00	0.00	603
605	CHELT ENERG SI	0.00	0.00	134,689.76	134,689.76	1,112,055.57	1,112,055.57	1,112,055.57	1,112,055.57	0.00	0.00	605

Director General
Cobarzan Dorel

HELIOS S.A.

Contabil Sef
Ec. Bohus Adina

Intocmit
Ec. Cristea Luminita Dana

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final		cont
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
	APA											
607	CHELT PRIV MARFURI	0.00	0.00	42,043.71	42,043.71	2,859,327.76	2,859,327.76	2,859,327.76	2,859,327.76	0.00	0.00	607
608	CHELT AMBALAJE	0.00	0.00	84,401.50	84,401.50	409,122.30	409,122.30	409,122.30	409,122.30	0.00	0.00	608
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	-7,404.93	-7,404.93	-36,138.71	-36,138.71	-36,138.71	-36,138.71	0.00	0.00	609
611	CHELT CU REPARATII	0.00	0.00	2,293.32	2,293.32	81,351.13	81,351.13	81,351.13	81,351.13	0.00	0.00	611
613	CHELT PRIMELE DE ASIG.	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	85,703.95	85,703.95	85,703.95	85,703.95	0.00	0.00	613
621	CHELT CU COLAB.	0.00	0.00	14,029.00	14,029.00	168,348.00	168,348.00	168,348.00	168,348.00	0.00	0.00	621
623	CHELT DE PROTOCOL, RECL.	0.00	0.00	18.00	18.00	3,486.90	3,486.90	3,486.90	3,486.90	0.00	0.00	623
624	CHELT CU TRANSP.	0.00	0.00	138,626.36	138,626.36	2,244,373.29	2,244,373.29	2,244,373.29	2,244,373.29	0.00	0.00	624
625	CHELT CU DEPLASARI DETASARI	0.00	0.00	3,334.84	3,334.84	46,504.69	46,504.69	46,504.69	46,504.69	0.00	0.00	625
626	CHELT POSTALE	0.00	0.00	1,975.34	1,975.34	21,514.88	21,514.88	21,514.88	21,514.88	0.00	0.00	626
627	CHELT BANCARE	0.00	0.00	674.55	674.55	32,108.96	32,108.96	32,108.96	32,108.96	0.00	0.00	627
628	ALTE CHELT CU SERVICII	0.00	0.00	346,899.08	346,899.08	2,348,265.64	2,348,265.64	2,348,265.64	2,348,265.64	0.00	0.00	628
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE,	0.00	0.00	49,925.85	49,925.85	355,604.33	355,604.33	355,604.33	355,604.33	0.00	0.00	635
641	CHELT CU SALARILE	0.00	0.00	455,213.00	455,213.00	5,147,411.00	5,147,411.00	5,147,411.00	5,147,411.00	0.00	0.00	641
642	CHELT CU TICH. DE MASA	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	47,720.00	47,720.00	47,720.00	47,720.00	0.00	0.00	642
645	CHELT ASIG. PROT SOCI.	0.00	0.00	20,330.00	20,330.00	24,830.00	24,830.00	24,830.00	24,830.00	0.00	0.00	645
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATO	0.00	0.00	10,242.00	10,242.00	108,203.00	108,203.00	108,203.00	108,203.00	0.00	0.00	646
658	ALTE CHELT DE EXPL.	0.00	0.00	26,564.87	26,564.87	134,094.15	134,094.15	134,094.15	134,094.15	0.00	0.00	658
665	CHELT DIN DIF. DE CURS	0.00	0.03	3,979.60	3,979.60	368,566.74	368,566.74	368,566.74	368,566.77	0.00	0.03	665
666	CHELT CU DOBANZILE	0.00	0.00	31,497.85	31,497.85	464,754.41	464,754.41	464,754.41	464,754.41	0.00	0.00	666
667	CHELT CU SCONT.ACORDATE	0.00	0.00	82,698.71	82,698.71	321,476.68	321,476.68	321,476.68	321,476.68	0.00	0.00	667
6811	CHELT DE AMORTIZ IMOBILIZ.	0.00	0.00	194,742.00	194,742.00	2,363,454.14	2,363,454.14	2,363,454.14	2,363,454.14	0.00	0.00	6811
691	CHELT CU IMP. PE PROFIT	0.00	0.00	324,079.00	324,079.00	460,292.00	460,292.00	460,292.00	460,292.00	0.00	0.00	691
Total clasa 6		0.00	0.03	1,734,514.16	1,734,514.16	25,265,945.51	25,265,945.51	25,265,945.51	25,265,945.54	0.00	0.03	6
701	VENIT DIN PRODUSE FINITE	0.00	0.00	1,604,510.90	1,604,510.90	24,379,111.61	24,379,111.61	24,379,111.61	24,379,111.61	0.00	0.00	701
704	VENIT PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	21,825.64	21,825.64	312,324.09	312,324.09	312,324.09	312,324.09	0.00	0.00	704
706	VENIT REDEV, CHIRII	0.00	0.00	949.59	949.59	11,526.66	11,526.66	11,526.66	11,526.66	0.00	0.00	706
707	VENIT VANZ. MARFURI	0.00	0.00	21,194.31	21,194.31	3,143,451.30	3,143,451.30	3,143,451.30	3,143,451.30	0.00	0.00	707
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	2,498,423.36	2,498,423.36	27,793,306.82	27,793,306.82	27,793,306.82	27,793,306.82	0.00	0.00	711
741	VENIT DIN SUBV. DE EXPL	0.00	0.00	0.00	0.00	724,455.00	724,455.00	724,455.00	724,455.00	0.00	0.00	741
758	ALTE VENIT EXPL	0.00	0.00	9,601.01	9,601.01	171,501.32	171,501.32	171,501.32	171,501.32	0.00	0.00	758
765	VENIT DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	13,726.03	13,726.03	78,592.43	78,592.43	78,592.43	78,592.43	0.00	0.00	765
766	VENIT DIN DOBANZI	0.00	0.00	2,800.43	2,800.43	16,479.08	16,479.08	16,479.08	16,479.08	0.00	0.00	766
767	VENIT DIN SCONT OBTINUTE	0.00	0.00	899.21	899.21	146,738.62	146,738.62	146,738.62	146,738.62	0.00	0.00	767
Total clasa 7		0.00	0.00	4,173,930.48	4,173,930.48	56,777,486.93	56,777,486.93	56,777,486.93	56,777,486.93	0.00	0.00	7
Total General		70,369,975.04	70,369,975.04	34,285,786.76	34,285,786.76	396,112,093.39	396,112,093.39	466,482,068.43	466,482,068.43	73,948,532.55	73,948,532.55	

Director General
Cobarzan Dorel

Contabil Sef
Ec. Bohus Adina

Intocmit
Ec. Cristea Luminita Dana

SOCIETATEA COMERCIALA HELIOS S.A.

S.C. HELIOS S.A.

Sediul: loc. Astileu, str. Principala, nr. 236, jud. Bihor

J05/216/1991

CIF RO 98716

Nr. 550 /11.03.2021

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Cobarzan Dorel in calitate de presedinte C.A./Director general si Bohus Adina in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupã cunoştinţele noastre, situaţia financiar-contabilã anualã întocmitã în conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, oferã o imagine corectã şi conformã cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale S.C. Helios S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul anual intocmit la data de 08.03.2021 cuprinde o analizã corectã a dezvoltãrii şi a performanţelor emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activitãţii desfãşurate.

Presedinte C.A./Director general,

Cobarzan Dorel (stampila unitatii)

Semnatura.....

Director economic,

Bohus Adina

Semnatura.....

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 2020

Elemente al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		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	12.774.782					12.774.782
Rezerve legale	780.792					780.792
Rezerve pentru actiuni proprii						
Rezerve reprez surplus din reevaluare	1.785.759					1.785.759
Rezerve statutare						
Alte rezerve	10.275.436	1.577.266				11.852.701
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
Repartizarea profitului sold D	-92.586			92.586		0
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	1.669.852	2.429.825		-1.669.852		2.429.825
Sold debitor						
TOTAL	**30.812.200**	**4.007.090**		**-1.577.266**		**33.242.024**

- In cursul anului 2020 capitalul social al societatii nu s-a modificat .

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

SOCIETATEA COMERCIALA HELIOS S.A. 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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2020

	EXERCITIU FINANCIAR INCHEIAT	EXERCITIU FINANCIAR INCHEIAT
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
1.incasari in numerar din vanzarea de bunuri, prestari servicii	29.442.996	32.790.589
2.incasari in numerar din redevente , onorarii , subventii , alte venituri		724.455
3.plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-21.048.159	-21.212.790
4.plati in numerar catre si in numele angajatilor inclusiv angajator	**-5.338.403**	**-5.496.512**
5. plati in numerar sau restituire impozit pe profit	-4.384	-313.700
TOTAL Flux din activitatea de exploatare	**3.052.050**	**6.492.042**
B.Fluxuri de numerar din acivitatea de investitii		
1.plati in numerar din activitatea de investitii	-793.471	-473.756
2.incasari in numerar din vanzari de active pe termen lung	77.945	0
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)	405.707	0
TOTAL Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	-309.819	-473.756
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)	-2.358.201	-1.034.514
5.Plati in numerar ale locatorului pentru reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing (dobanda)	-507.008	-464.754
TOTAL Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	-2.865.209	-1.499.268
D.TOTAL Fluxuri de numerar A+B+C	-122.978	4.519.018
E.Numerar la inceputul perioadei	1.743.321	1.620.343
F.Numerar la sfarsitul perioadei	1.620.343	6.139.361

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

SOCIETATEA COMERCIALA HELIOS S.A. 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

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

RON

	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI			
Elemente de active	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 1 ianuarie 2020	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Total imobilizari necorporale	143,425	2,753		146,178	26,758	41,467		68,225
Terenuri	12,264,880			12,264,880	-			-
Constructii	13,457,185	2,025,176		15,482,361	5,909,886	496,784		6,406,670
Instalatii tehnice mijloace de transport	29,358,217 - - -	572,571	58,689	29,872,099 - - -	14,351,363 - - -	1,817,214	58,689	16,109,888 - - -
Mobilier aparatura birotica	131,011 - -		720	130,291 - -	92,409 - -	7,988	720	99,677 - -
Avansuri si imobilizari in curs	2,947,382	1,183,631	2,725,911	1,405,102				
Total active imobilizate	**58,302,100**	**3,784,131**	**2,785,320**	**59,300,911**	**20,380,416**	**2,363,453**	**59,409**	**22,684,460**

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

HELIOS S.A.

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 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru deprecierea creantelor	92,212			92,212

In anul 2020 societatea nu a constituit provizioane

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

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	2,429,825
rezerva legala	
acoperirea pierderii contabile	
alte rezerve constituite ca suse proprii de finantare	982,559
dividende	1,447,265
PROFIT NEREPARTIZAT	

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

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 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

ANUL 2020

RON

Indicatorul	Exercitiul precede	Exercitiul curent
	2019	2020
1.Cifra de afaceri neta	24,751,518	27,846,414
2.costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	19,296,244	18,297,848
3.Cheltuielile activitatii de baza	11,649,834	10,436,678
4.Cheltuielile activitatiilor auxiliare	1,529,763	1,650,218
5.Cheltuielile indirecte de productie	6,116,647	6,210,951
6.Rezult. brut aferent. cifrei de afaceri (1-2)	5,455,274	9,548,566
7.Cheltuieli de desfacere	2,414,001	2,244,373
8.Cheltuieli generale de administratie	1,981,451	3,108,635
9.Alte venituri de exploatare	1,618,048	(392,453)
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	2,677,871	3,803,105

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobaizan Dorel

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 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA 31.12.2020 (col 2+3)	TERMENE DE LICHIDARE	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL din care:	433,087	433,087	-
creante comerciale	359,868	359,868	
alte creante	73,219	73,219	
Creante comerciale reprezinta :	433,087		
Clienti	359,868		
Alte creante reprezinta:	73,219		
Debitori diversi	3,500		
Creante fiscale buget stat	55,431		
Furnizori debitori	14,288		

DATORII	SOLD LA 31.12.2020 (col 2÷3+4)	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		sub 1 an	1- 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL din care:	17,929,833	12,871,534	5,058,299	-
sume datorate institutiilor de credit	14,901,051	10,168,632	4,732,419	
avansuri incasate in contul comenzilor	-		-	
datorii comerciale - furnizori	1,702,301	1,702,301		
creditori diversi	8,024	8,024		
venituri inregistrate in avans.	62,948	62,948		
datorii cu personalul si asig.sociale	356,189	356,189		
imp profit, tva de plata ,redeventa	433,007	433,007		
sume dat.societ.din cadrul grupului	-			
leasing-uri	465,163	139,283	325,880	
alte datorii	1,150	1,150		

Sume datorate institutiilor de credit, in sold la 31.12.2020, reprezinta :
1.linie de credit 1748000 EURO angajata la BANCA TRANSILVANIA
2 Credit investitii de 557.498 euro la BANCA TRANSILVANIA, credit angajat in 2016(1.160.000 de euro)
4.Credit de investitii 753.561 de la Patria Bank, valoare contractata de 1.096.000 de euro
In anul 2020 s-au rambursat rate la banca in suma de 175.856 euro , si leasing-uri in suma de 34.907 euro
total rambursari=210.763 euro
In anul 2020 s-au amanat la plata rate la Banca Transilvania in valoare de 163.334 euro

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

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 6

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE

PRINCIPII CONTABILE

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale sunt evaluate in conformitate cu urmatoarele principii contabile generale, conform contabilitatii de angajament.Aceste principii sunt prezentate mai jos :

1. **Principiul continuităţii activităţii** - principiu care presupune ca unitatea isi continua in mod normal functionarea , fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

2. **Principiul permanenţei metodelor** – principiu care presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea , inregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3. **Principiul prudenţei**- principiu care presupune ca evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si in special :

- poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
- trebuie sa tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
- trebuie sa tina cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor , chiar daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

4. **Principiul independenţei exerciţiului** în sensul că toate veniturile şi cheltuielile sunt corespunzătoare exerciţiului financiar 2020 , fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

5. Principiul evaluarii separate a elelmentelor de activ si de datorii. Conform acestiu principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

6. Principiul intangibilităţii, bilanţul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilanţul de închidere al anului precedent.

7.Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elemente de venituri si cheltuieli este interzisa.Eventualele compensari intre creante si datorii ale entitatii fata de acelasi agent economic pot fi efectuate , cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora.

9. Principiul pragului de semnificatie. Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate daca :

- acestea reprezinta o suma nesemnificativa;
- si o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate cu respectarea principiilor prezentate mai sus.

a) Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii Helios SA pregatite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale , OMFP 470 /2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunrea situatiilor financiare. Conform Ordinului MF 1802/2014 situatiile financiare sunt pregatite in conformitate cu :

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2005)
- Cerintele de prezentare specificate in OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare

Conform cerintelor OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare, aceste situatii financiare au fost intocmite astfel incat sa fie conforme cerintele in domeniu prevazute de legislatia si reglementarile romanesti.
Societatea a intocmit situatiile financiare anuale pe baza balantei de verificare rezultata pe baza reglementarilor mai sus mentionate.
Aceste situatii financiare se refera doar la SC HELIOS SA.

Moneda de raportare
Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei (RON) cu exceptia cazurilor in care este mentionata specific o alta moneda utilizata.
Rotunjirea sumelor s-a facut la plus sau minus 1 leu, dupa primele doua zecimale.
Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (RON) atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale Companiei si conform Ordinul MF 1802/2014.

Situatiile financiare cuprind:
- Bilant
- Cont de profit si pierderi
- Situatia modificarilor a capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de numerar
- Note explicative la situatiile financiare anuale

b) Conversia sumelor exprimate in valuta

Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) au fost evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, au fost inregistrate, la venituri sau cheltuieli financiare,dupa caz.

Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate la cursul de schimb valabil la data efectuarii tranzactiei.
Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2020 a fost de 1 EUR = 4,8694lei

c) Situatii comparative

Situatiile financiare pentru anul 2020 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul MF 1802/2014 si conform OMFP 470/2018.

d) Imobilizari corporale

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale sunt recunoscute,de regula,drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Reparatiile curente si imbunatatirile minore au fost recunoscute in Contul de profit si pierdere la data la care au fost efectuate. Imbunatatirile semnificative (modernizarile) au fost capitalizate, daca acestea au extins durata de viata a activului sau au creat posibilitatea de generare a unor beneficii economice.

Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sau cedate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare.

Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale au fost determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de acestea si au fost prezentate ca venit sau cheltuiala,dupa caz in contul de profit si pierdere.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei,al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv.

Amortizarea imobilizarilor corporale a fost calculata prin metoda liniara, incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, astfel sa se repartizeze costul sau valoarea acestora pe durata de viata utila estimata. Costul de achizitie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica trebuie redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active,in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Duratele de viata utila alocate diverselor categorii de imobilizari corporale sunt:

Categorie	Ani
Constructii industriale	40-60
Echipamente tehnologice pentru productie otel	12-18
Aparate si instalatii de masurare,control,reglare	8-12
Mijloace de transport	4-6
Mobilier,aparatura birotica, alte active corporale	9-15

e) Imobilizarile necorporale

Imobilizarile necorporale (reprezentate de programe informatice) sunt inregistrate la costul de achizitie si amortizate pe baza metodei liniare pe o durata de 3 ani.

f) Ajustari pentru depreciere si pierderi de valoare (pentru imobilizari)

Valoarea neta a activelor societatii, este actualizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibile scaderi de valoare. Imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, astfel incat sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuita la data bilantului.
Daca activele imobilizate fac obiectul ajustarilor exceptionale exclusiv in scop fiscal se prezinta situatia in note.
In anul 2020 nu a fost cazul de ajustari pentru activele imobilizate.

g) Investitii financiare

Pe parcursul anului 2020 nu au fost realizate investitii financiare.

h) Numerar si echivalente de numerar

Disponibilul include numerarul in casierie si la banci, in cont curent si depozite bancare,in lei si in valuta.

i) Creante si obligatii curente

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma originala a facturilor,minus provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizionul este constituit cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele. In anul 2020 nu s-au inregistrat provizioane .

j) Stocuri

1. Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie. In cazul in care costul de achizitie sau costul de productie este mai mare decat valoarea neta realizabila, stocurile sunt evidentiate la valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat a se obtine in cursul activitatii comerciale curente,minus cheltuielile estimate de finalizare a produsului si cheltuielile de realizare a vanzarii.

2. Contabilitatea stocului de produse finite se tine cantitativ valoric.

k) Capital social

Dividende

Pentru exerciciul financiar 2020 Consiliul de Adinistratie propune spre aprobare AGA acordarea de 1.447.266 lei dividente

l) Obligatii comerciale

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost,care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite,indiferent daca au fost sau nu facturate catre societate.

m) Provizioane

1. Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil sa fie necesara o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice pentru a onora obligatia respectiva si poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiilor, in acest sens in anul 2020 nu s-au constituit provizioane.

n) Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de societate sunt evaluate la valoarea justa.

o) Beneficii acordate angajatilor

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara,societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toti salariatii societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman.

Nu s-au constituit provizioane pentru acest gen de cheltuieli

p) Venituri

Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate clientului.Sumele reprezentand veniturile,nu includ taxele de vanzare(TVA).

q) Impozite si taxe

Societatea calculeaza impozitul pe profit pe baza situatiilor financiare intocmite in conformitate cu reglementarile legale in materie. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

r) Subventii guvernamentale

In cursul anului 2020 societatea a beneficiat de subventii in suma de 724.455 lei

s) Costurile indatorarii

Pentru finantare societatea are in derulare mai multe credite angajate.

Costurile cu dobanzile aferente anului 2020 sunt in suma de 464.754 lei.

t) Continuitatea activitatii

Managementul a analizat problema oportunitatii intocmirii situatiilor financiare avand la baza principiul continuitatii activitatii.

v) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate,drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura,are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

w) Datorii si active contingente

Societatea nu are datorii si active contingente la 31 decembrie 2020

x) Leasing financiar si/sau operational

1. La 31.12. 2020 unitatea are in derulare 10 contracte de leasing financiar

2. Suma ramasa de plata la 31.12.2020 din aceste contracte este de 95.528 EUR.

3. Societatea nu a avut contracte de leasing operational in cursul anului 2020

y) Evenimente ulterioare datei bilantului

Pentru intocmirea situatiilor financiare,conducerea societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate.

z) Estimari

Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net aferent:

- perioadei in care s-a realizat schimbarea,daca este singura perioada afectata;
- perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadele ulterioare,daca schimbarea le afecteaza pe toate

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohos 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 7

ACŢIUNI ŞI OBLIGAŢIUNI

-Capital social subscris	3.618.165 RON
-Acţiuni cu valoare nominală de	2,5 RON /acţiune

Până la data de 31.12.2020 societatea nu a emis obligaţiuni.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

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 8

INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII

Salarizarea administratorilor şi directorilor s-a făcut conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.

Nu s-au acordat credite directorilor şi administratorilor în cursul exerciţiului.

S.C.Helios S.A. nu şi-a asumat obligaţii de genul garanţiilor în numele directorilor sau administratorilor.

SALARIAŢI:

- numărul mediu aferent exerciţiului: 103
  din care: - cu scoala generala 21
  - cu scoala profesionala 38
  - cu studii medii : 22
  - cu studii superioare : 22

- cheltuieli cu salarii aferente exerciţiului: 5.147.411 RON
- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala: 133.033 RON
- tichete de masa acordate salariatior: 47.720 RON

La data de 31.12.2020 societatea a primit subventii in valoare de 724.455 lei din care 338.250 lei reprezentand somajul tehnic aferent perioadei aprilie -mai , suma care se regaseste si in cheltuiala cu salariile , 347.086 lei reprezentand 41,5 % din salariu de baza pentru angajatii care au fost in somaj tehnic si 39.119 lei reprezentand subventii acordate pentru persoane angajate din somaj.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

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 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 2020

INDICATOR	FORMULA DE CALCUL	VALOARE 2019	VALOARE 2020
Indicatori de lichidate			
Indicatori lichiditati curente	Active curente/ Datorii curente	1.10	1.14
Indicatori lichiditati imediate	Active curente-stocuri/ datorii curente	0.24	0.52
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de indatorire	Capital imprumutat /Capital propriu	**0.27**	**0.21**
Indicatori de activitate			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Soldul mediu clienti x365/ cifra de afaceri	13.69	12.37
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	Soldul mediu furnizori x 365/ cifra de afaceri	31.92	24.51
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra afaceri/ Active imobilizate	0.65	0.76
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/ Total active	0.50	0.54

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

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 10

ALTE INFORMAŢII

a) Informaţii cu privire la prezentarea intreprinderii:
- S.C. HELIOS S.A. cu sediul în localitatea Aştileu nr.236, jud.Bihor , este societate pe acţiuni.

b) Informaţii privind relaţiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau alte întreprinderi în care se deţin titluri de participare strategice:

- S.C.HELIOS S.A. nu are filiale sau întreprinderi asociate şi nu deţine titluri de participare strategice la alte întreprinderi.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor patrimoniale, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină:
- Veniturile au fost inregistrate in evidentele contabile la cursul Euro al BNR din ziua operarii .

d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit.
- S.C.HELIOS S.A. înregistrează la finele anului 2020 un profit net de 2.429.825 RON

e) Cifra de afaceri: 27.846.414 RON; din productia vanduta 24.702.962 RON, din vanzarea marfurilor 3.143.452 RON.

f) Cheltuielile cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operaţional:
- nu este cazul

g) Onorariile plătite auditorilor: conform contractului încheiat

h) Angajamente acordate: nu este cazul

i) Angajamente primite: nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina