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 ,
PRIVIND RASPUNSURILE LA INTREBARILE REFERITOARE LA ORDINEA DE ZI A SEDINTEI AGOA , IN CONFORMITATE CU ART 117 2 ALIN.3 DIN LEGEA NR 31/1990, PRIVIND SOCIETATILE SI CU ART 198 DIN REGULAMENTUL ASF NR 5/2018.

1.Va rugam sa ne trimiteti lista mijloacelor fixe (inclusiv terenuri si active necorporale)la 31.12.2020, cu precizarea urmatoarelor informatii:descriere, cont contabil, data PIF, valoare inventar , valoare ramasa la 31.12.2020, locatia (adresa unde se afla activele).
Pentru proprietatile imobiliare (terenuri si constructii) va rugam sa precizati si suprafata dupa caz:suprafata inchiriata, suprafata care nu este folosita in productie si nu este nici inchiriata , precum si valoarea chiriei percepute(lei/mp sau Euro/mp).

RASPUNS

Situatia cu terenurile este urmatoarea:

NR CRT	CATEGORIE TEREN	SUPRAFATA TEREN MP
1.	TEREN INTREVILAN CU CONSTRCUTII	156.299
2.	TEREN INTRAVILAN ARABIL+FANEATA+LIBER+NEPRODUCTIV	38.442
3	TEREN EXTRAVILAN ARABIL	5.754
4.	TEREN EXTRAVILAN LIBER	2.033
5.	TEREN EXTRAVOLAN NEPRODUCTIV	55.342
	TOTAL TEREN	**257.870**

	TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA	39.566MP
din care	Cladiri aferente productiei	-23.651MP
	Cladiri pentru depozitare	-14.612MP
	cladiri pentru birouri	-1.303MP

Suprafata hala inchiriata 216 mp, pret 0,9 euro/mp/luna+TVA

2.La ce data s-a efectuat ultima reevaluare a activelor ?(in vedrea inregistrarilor in contabilitate)?

RASPUNS- la data de 31.12.2014 s-a efectuat ultima evaluare inregistrata in contabilitate.

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. In nota 1 la bilant la 31.12.2020 se observa o crestere a totalului activelor imobilizate in suma de 3.748.131 lei. Ce reprezinta aceasta suma per categoriile de imobilizari?

RASPUNS- Aceasta suma reprezinta :

- 2.753 lei -imobilizari necorporale-liceenta informatica
- 2.025.176 lei – modernizare si extindere hale industriale
- 572.571 lei- instalatii tehnice si mijloace de transport, adica instalatie ventilatie cuptor, motostivuitoare , cap tractor VOLVO
- 1.183.631 lei - investitii in curs de executie conform celor prezentate in Raportul CA

4.In nota 1 la bilant la 31.12.2020 se observa o reducere a totalului activelor imobilizate in suma de 2.785.320 lei.
Ce reprezinta aceasta suma per categoriile de imobilizari?

RASPUNS- Aceasta suma reprezinta dupa cum se observa si in nota 1 la bilant , reducerea avansurilor si imobilizarilor in curs in valoare de 2.725.911lei (ponedere de ~98 %) , suma care se regasesc in cresterea activelor imobilizate in valoare de 3.748.131 lei

5.Va rugam sa ne trimite-ti lista contractelor de leasing , cu precizarea urmatoarelor informatii:obiectul contractului , valoarea bunului, pretul/luna, durata contractului, penalitati.
RASPUNS –

Tip leasing (operational/ financiar)	Societate de leasing	Obiectul contractului	Valoare contract	Data acordarii	DURATA CONTRACT	SOLD 31.12.2020 euro
FINANCIAR	UNICREDIT LEASING	TIR	71,200	IANUARIE 2016	5 ANI	712
FINANCIAR	UNICREDIT LEASING	JETTA	17,500	FEBRUARIE 2017	5 ANI	4.336
FINANCIAR	PORSCHE LEASING	SKODA	16,500	APRILIE 2019	3 ANI	6.990
FINANCIAR	IDEA LEASING	PRESA PH 330	53,000	IULIE 2019	5 ANI	32.455
FINANCIAR	IDEA LEASING	VENTILATOR MTRL 710	6,266	SEPTEMBR 2019	5 ANI	4.020
FINANCIAR	IDEA LEASING	VENTILATOR MTRL 900	7,347	SEPTEMBR 2019	5 ANI	4.714
FINANCIAR	IDEA LEASING	VENTILATOR MTRL 900	9,481	SEPTEMBR 2019	5 ANI	6.083
FINANCIAR	IDEA LEASING	VARIATOARE FRECVENTA	9,368	SEPTEMBR 2019	5 ANI	5.893
FINANCIAR	IMPULS LEASING	2 BUC MOTOSTIVUITOR HYSTER	40.000	OCTOMBRIE 2020	3 ANI	30.326
	TOTAL	**euro**	**230.662**			**95.528**

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.Care este structura cifrei de afaceri a societatii in anii 2019 si 2020 conform codurilor CAEN

In raportul anual la 31.12.2020 este prezentat ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale emitentului pentru ultimii 3 ani:

Categorii produse	%2020 cifra afaceri	%2019 cifra afaceri	%2018 cifra afacari
CIFRA AFACERI	27.846.414	24.751.518	25.283.105
CA prod fabric din total CA	87,55%	94,14%	93,87%
Caramizi refractare – cod CAEN 2320	48,02%	53,42%	54,29%
Caramizi pline de constructii-cod CAEN 2332	34,49%	35,58%	33,98%
Mortare refractare, prafuri	5,01%	5,20%	5,60%

7.Care este ponderea vanzarilor primilor 5 clienti in totalul vanzarilor la 31.12.2020 ?
RASPUNS Cei mai mari 5 clienti ai societatii reprezinta 45,25 % din cifra de afaceri.

8. Care este componenta Veniturilor din subventii de exploatare in suma de 724.454 lei la anul 2020?

RASPUNS
-338.250 lei -somaj tehnic conform art XI alin(1) din Ordonanta de urgenta a Guvenrului nr 30/32020 , cu modificarile si completarile aduse prin ordonanta de urgenta a Guvenului nr 32/2020
-347.086 lei – reprezentand 41,5 % din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat ,in temeiul art II ali. (2) din ordonanta de urgenta a Guvenului nr 92/2020
- 39.118 lei – reprezentand subventie pentru persoanele incadrata in munca conform prevederilor art 85 din Legea nr 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj.

9. Va rugam sa detailiati suma de 2.348.265,64 lei din contul 628-Alte cheltuieli cu serviciile
RASPUNS
In totalul de 2.348.265,64 lei , ponderea cea mai mare peste 80 % o reprezinta urmatoarele cheltuieli :

- Cheltuielile cu prestatiile de paza, valoarea fiind de 576.904 lei ;
- Cheltuieli cu manipuilarea materiilor prime in interiorul societatii fiind de 510.486 lei ;
- Cheltuieli cu exploatarea argilei -654.396 lei ;
- Cheltuieli cu reconditionarea matritelor- 143.110 lei

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

10.Care este explicatia pentru cresterea cu 865.471,14 lei a cheltuielilor din contul 628-Alte cheltuieli cu serviciile , de la 1.482.794,5 lei in 2019 la suma de 2.348.265,64 lei in 2020?

RASPUNS

Aceasta diferenta se datoreaza in primul rand prestatiilor cu exploatarea argilei in valoare de 654.396 lei.

Incepandul cu 2020 societatea noastra detine Licenta de exploatare a argilei.

Fata de anul 2019 cheltuielile cu prestatiile de paza au crescut cu 64.915 lei ,cheltuielile cu manipularea materiilor prime in interiorul societatii au crescut cu 24.486 lei , cheltuielile cu reconditionarea matritelor au crescut cu 37.484 lei , toate aceste cresteri datorandu-se cresterii salariului minim pe economie.

Investitiile facute in cursul anului 2019 sunt detailate in Raportul Anual la 31.12.2019.

11.Va rugam sa detailati veniturile societatii bugetate pentru anul 2021 pe tipuri de produse , si cantitati estimate a fi vandute din fiecare tip de produs , in comparatie cu anul 2020.

RASPUNS

In raportul anul la 31.12.2020 sunt prezentate volum livrari productie cantitativ pentru anul 2020 (tabelul de mai jos)

Indicator	UM	12 luni 2020	12 luni 2019	Abatere absoluta	Abatere %
Volum productie	to	31.837	33.525	**-1.688**	**-5.04**
Volum livrari productie	to	33.590	33.318	**+272**	**+0.82**

Respectiv venituri din vanzarea productiei

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2019	Variatie absoluta	Variatie %
Venituri din vanzarea productiei	**24.702.963**	**23.613.021**	**1.089.942**	**+ 4,62**

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

Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile totale si in totalul cifrei de afaceri ale emitentului pentru ultimii 3 ani:

Categorii produse	%2020 cifra afaceri	%2019 cifra afaceri	%2018 cifra afacari
CIFRA AFACERI	27.846.414	24.751.518	25.283.105
CA prod fabric din total CA	87,55%	94,14%	93,87%
Caramizi refractare	48,02%	53,42%	54,29%
Caramizi pline de constructii	34,49%	35,58%	33,98%
Mortare refractare, prafuri	5,01%	5,20%	5,60%

Pentru anul 2021 s-a estimat o mentinere a cantitatii vandute ca si in anul 2020.

12.Cum explicati scaderea cu 50% in anul 2021 fata de anul 2020 a veniturilor din vanzarea marfurilor de la suma de 3,14 mil lei in 2020 la suma de 1,59 mil lei in 2021 conform Notei de fundamentare a bugetului activitatii generale pe anul 2021?

RASPUNS
Pentru anul 2021 societatea nu a reusit sa incheie contract cu firma prin care comercializeaza vata minerala .

13. Va rugam sa ne trimite-ti ultima varianta a Actului Constitutiv al societatii Helios SA .

RASPUNS .-Anexat Ultimul Act Constutiv al Societatatii Helios SA.

14. Conform Raportului de audit intocmit pentru situatiile financiare ale anului 2020 activitatea de audit intern nu a fost organizata conform art.20 si 24 din OUG 75/1999 cu modificarile si completarile la zi si cu prevederile Legii 162/2017.
Care este motivul pentru care nu a fost respectata legislatia in vigoare, societatea nefiind auditata intern in anul 2020?

RASPUNS- Societatea a solicitat oferte pentru a inchia contractul de auditare interna.

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

Aceste raspunsuri sunt insotite de Raport de Gestiune al Consiliului de Administratie , intocmit conform Regulamentului ASF nr 5/2018.

Director general
Ing. Cobarzan Dorel

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

Director economic
ec. Bohus Adina