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

Nr.1475/27.08.2021

COMUNICAT
PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI SEMESTRIAL AFERENT SEMESTRULUI I 2021

Conducerea SC HELIOS SA, cu sediul in Astileu, nr. 236, jud. Bihor reprezentata legal prin Presedinte C.A., Ing. Cabarzan Dorel, informeaza actionarii societatii ca Raportul Semestrial la data de 30.06.2021 a fost comunicat la ASF si BVB –Piata AeRO , deasemenea poate fi consultat la sediul societatii sau pe site la adresa http://www.heliossa.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC HELIOS SA
Ing. COBARZAN DOREL

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. 1474 /27.08.2021

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
si
BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA AeRO

Alaturat va inaintam raportul semestrial , aferent semestrului I 2021, 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

S.C. HELIOS S.A.

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

J05/216/1991

CIF RO 98716

Nr. 1476 /27.08.2021

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, după cunoştinţele noastre, situaţia financiar-contabilă semestriala întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, oferă o imagine corectă şi conformă 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 semestrial intocmit la data de 27.08.2021 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi a performanţelor emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

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

RAPORT SEMESTRIAL

30.06.2021

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:	01.01.2021-30.06.2021
Data raportului:	27 august 2021
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

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 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

I EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

I.1 EVENIMENTE IMPORTANTE

Pe perioada primului semestru al anului 2021, nu au avut loc evenimente semnificative.

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 2021. Situatia comparativa a principalilor indicatori bilantieri pe cele doua perioade (30.06.2020 si 30.06.2021) se prezinta astfel :

		(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI	**30.06.2020**	**30.06.2021**
ACTIVE IMOBILIZATE	**37.164.594**	**36.854.927**
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	9.453.060	8.798.608
CREANTE	601.142	951.775
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
CASA SI CONTURI LA BANCI	2.413.929	4.982.136

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

TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	**12.468.131**	**14.732.519**
CHELTUIELI IN AVANS	1.206.056	**0**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12.676.831	12.688.447
ACTIVE CIRCULANTE NETE, / DATORII CURENTE NETE	606.561	1.360.917
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**37.771.155**	**38.215.844**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	6.609.386	4.571.225
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
VENITURI IN AVANS	390.795	683.155
CAPITAL	3.618.165	3.618.165
PRIME LEGATE DE CAPITAL		
REZERVE DIN REEVALUARE	12.774.781	12.774.781
REZERVE	14.419.252	14.419.253
REZULTATUL REPORTAT -profit		2.429.825
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	349.571	402.595
REPARTIZAREA PROFITULUI		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	31.161.769	33.644.619
CAPITALURI TOTAL	**31.161.769**	**33.644.619**
ACTIV=PASIV	**50.838.781**	**51.587.446**

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 30.06.2021, societatea comerciala are în patrimoniul **imobilizari corporale**, în valoare de 36.854.927 lei care reprezinta 71,44 % din total active. În aceeasi perioada a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 37.164.594 lei, reprezentand 73,10% din total active.
  - **Stocurile** sunt in valoare de 8.798.608 lei reprezentand 17,06 % din total active, in timp ce in anul anterior erau in valoare de 9.453.060 lei, reprezentand 18,59% din total active.
  - **Casa si conturile la banci** sunt în valoare de 4.982.136 lei, în timp ce anul precedent erau de 2.413.929 lei, adica la 30.06.2021 lichiditatile au crescut cu 106,39 % fata de aceeasi perioada a anului anterior.

- Total active circulante la 30.06.2021 = 14.732.519 lei
- Total active circulante la 30.06.2020 = 12.468.131 lei.
  La 30.06.2021, total **active curente** au crescut cu 18,16%.

- Total pasive curente la 30.06.2021 = 12.688.447 lei
- Total pasive curente la 30.06.2020 = 12.676.831 lei.
  La 30.06.2021, total **pasive curente** au crescut cu 0,09 %.

- **Datoriile unitatii** la 30.06.2021 sunt de 17.259.672 lei, fata de 30.06.2020 cand erau de 19.286.217 lei, adica in decurs de un an, au scazut cu 10,51 %.

2.1.2.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2021, principalii indicatori economico financiari in semestrul I 2020 se prezinta astfel:

Nr.rd	Denumirea indicatorilor	30.06.2020	30.06.2021
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	9.037.795	11.959.846
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	8.403.975	13.141.513
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7.758.643	12.319.313
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	645.332	822.200
5.	VENITURI FINANCIARE	104.289	190.218
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	338.913	517.927
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-234.624	-327.709

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	494.491
9.	VENITURI TOTALE	8.508.264	13.331.731
10.	CHELTUIELI TOTALE	8.097.556	12.837.240
11.	REZULTATUL BRUT	410.708	494.491
12.	IMPOZITUL PE PROFIT	61.137	91.896
13.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	349.571	402.595

Rezultatul curent inregistrat la 30.06.2021 este pozitiv, societatea inregistrand un profit de 402.595 lei, in crestere cu 15,17% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Evolutia lunara a rezultatului, veniturilor si cheltuielilor pe primele 6 luni 2021 este redata in tabelul urmator:

Evolutia lunara a veniturilor si cheltuielilor (ianuarie-iunie 2021)

LUNA	CHELTUIELI	VENITURI	REZULTAT brut
IANUARIE	2.075.178	3.255.024	1.179.846
FEBRUARIE	1.886.924	2.207.728	320.804
MARTIE	2.415.469	1.167.552	-1.247.917
APRILIE	2.368.627	2.172.470	-196.157
MAI	1.611.834	1.521.842	-89.992
IUNIE	2.479.208	3.007.115	527.907
TOTAL	12.837.240	13.331.731	494.491

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

- Cifra de afaceri neta este de 11.959.846 lei cu 32,33 % mai mult fata de aceeasi perioada a anului anterior.
- **Veniturile totale** sunt în valoare de 13.331.731 lei, cu 56,69 % mai mult fata de 30.06.2020, dar si cheltuielile totale au crescut cu 58,53 %.
- **Aceasta diferenta fata de primele 6 luni ale anului 2020 se datoreaza in mare parte faptului ca** incepand cu data de 02.04.2020 societatea a intrerupt temporar activitatea datorita raspindirii infectiei cu virusul COVID -19 si a starii de urgenta ,a redus la minim restul activitatilor indirecte de productie , reluand activitatea incepand cu data de 01.06.2020 .

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

- Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere mai mare au fost:
- **cheltuielile cu materiile prime si materiale consumabile** în suma de 3.984.516 lei, în crestere cu 78,00 %, fata de aceeasi perioada a anului trecut,
- **cheltuielile cu personalul** în suma de 2.794.263 lei, în crestere cu 13,71 %, fata de aceeasi perioada a anului trecut.
- Nu s-au constituit **provizioane pentru riscuri si cheltuieli** în perioadele studiate.
- Societatea a distribuit **dividende** pentru anul 2020.

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 2021

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 crescut cu 195.281 lei. La 30.06.2021 soldul de incasat = 1.219.826 lei fata de 30.06.2020 sold de incasat= 1.024.545 lei.

Nivelul disponibilitatilor banesti la 30.06.2021 a fost de 4.706.644 lei, iar la 30.06.2020 a fost de 2.049.072 lei.

2.1.4 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

Principalii indicatori economico-financiari ai SC HELIOS SA la 30.06.2021 fata de 30.06.2020 sunt prezentati in tabelul mai jos:

INDICATORI	30 iunie 2021	30 iunie 2020	30 iunie 2019
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichiditatii curente	**1,16**	**0.98**	**0.95**
Indicatorul lichiditatii imediate	**0,39**	**0.19**	**0.11**
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de indatorare	**0.19**	**0.26**	**0.34**
Indicatori de activitate			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	**16,43**	**18.03**	**15.35**
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile)	**45,35**	**40,91**	**37.28**
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	**0.32**	**0.24**	**0.26**
Viteza de rotatie a activelor totale	**0.23**	**0.18**	**0.20**

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

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 pozitiva a vitezei de rotatie a clientilor.

2.2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

2.2.1. Analiza productiei si a livrarilor

In semestrul I 2021 a fost realizata o productie de 13.933 tone. Comparativ productia fabricata si productia livrata in primele 6 luni 2020 fata de aceeasi perioada a anului precedent se prezinta astfel (tabelul de mai jos)

Indicator	UM	6 luni 2020	6 luni 2021	Abatere absoluta	Abatere %
Volum productie	to	7.969	13.933	5.964	74,84
Volum livrari productie	to	10.520	14.217	3.697	35,14

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 2021	Variatie absoluta	Variatie %
Venituri din vanzarea productiei	8.575.070	11.474.972	**2.899.902**	**33,82**
Venituri din activitatea comerciala	462.726	484.874	**22.148**	**4,79**

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 74,84 %, evolutia principalelor elemente de cost in aceeasi perioada a fost urmatoarea

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

Principalele categorii de costuri

	6 luni 2020	6 luni 2021	Variatie absoluta 2021-2020	Variatie %
Materii prime	529.666	897.755	368.089	69,49
Materiale consumabile	1.708.725	3.086.761	1.378.036	80,65
Costuri energetic	402.694	573.345	170.651	42,38
Cheltuieli cu personalul	2.457.403	2.794.263	336.860	13,71

2.2.3. Analiza activitatii de investitii si protectia mediului

Activitatea desfasurata pe amplasamentul societatii , la nivelul semestrului I al anului 2021 , a continuat sa fie condusa sub semnul respectarii actelor de reglementare :

Autorizatia Integrata de Mediu nr. 118 – NV 6 / 17.02.2011, Reviziuta la data de 11.02.2021 valabila pe toata perioada in care se obtine viza anuala conform Legii nr. 219/15.11.2019 si a ordinului 1150/27.05.2020 , pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Programul de management de mediu pentru anul 2021 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 .

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

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 2021, societatea HELIOS SA nu a fost pusa in situatia de a fi in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

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

Pe parcursul semestrului I al anului 2021 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de HELIOS S.A.

La 30 iunie 2021, 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 2021, structura actionariatului a fost urmatoarea comparativ cu 30.06.2020 :

Denumire detinator	**Nr detinute 30.06.2021**	Procent (%)	**Nr detinute 30.06.2020**	Procent (%)
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

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

NU ESTE CAZUL

IV. ALTE INFORMATII

Formularele de raportare financiara pentru semestrul 1 2021, bilantul , contul de profit si pierdere si date informative la 30 iunie 2021 nu au fost auditate.

Presedinte CA/Director general,
ing. Cobarzan Dorel

SOCIETATEA COMERCIALA 3 HELIOS S.A. Aştileu - Bihor - România

Director economic,
ec. Bohus Adina