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

30.06.2024

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:	01.01.2024-30.06.2024
Data raportului:	29 august 2024
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 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

Pe perioada primului semestru al anului 2024, 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 2024. Situatia comparativa a principalilor indicatori bilantieri pe cele doua perioade (30.06.2024 si 30.06.2023) se prezinta astfel :

		(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI	**30.06.2024**	**30.06.2023**
ACTIVE IMOBILIZATE	**33.963.277**	**34.891.625**
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	10.775.374	9.919.347
CREANTE	646.263	1.033.744
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
CASA SI CONTURI LA BANCI	9.521.172	6.979.688

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 2024 a fost realizata o productie de 11.067 tone. Comparativ productia fabricata si productia livrata in primele 6 luni 2024 fata de aceeasi perioada a anului precedent se prezinta astfel (tabelul de mai jos).

Indicator	UM	6 luni 2024	6 luni 2023	Abatere absoluta	Abatere %
Volum productie	to	11.067	10.290	777	+7,55
Volum livrari productie	to	9.829	11.876	-2.047	-17,24

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 2024	6 luni 2023	Variatie absoluta	Variatie %
Venituri din vanzarea productiei	12.933.476	13.877.712	**-944.236**	**-6,80**
Venituri din activitatea comerciala	1.079.620	571.334	**508.286**	**+88,96**

2.2.2 Evolutia costurilor de productie si a consumurilor

In conditiile in care productia marfa fabricata a scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu -33,24 % evolutia principalelor elemente de cost in aceeasi perioada a fost urmatoarea

Principalele categorii de costuri

	6 luni 2024	6 luni 2023	Variatie absoluta 2024-2023	Variatie %
Materii prime	1.101.443	903.071	+198.372	+21,97
Materiale consumabile	4.453.152	3.500.156	+952.996	+27,23
Costuri energetic	854.010	789.612	+64.398	+8,16
Cheltuieli cu personalul	3.022.256	2.789.676	+232.580	+8,34

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

2.2.3. Analiza activitatii de investitii si protectia mediului

Activitatea desfasurata pe amplasamentul societatii , la nivelul semestrului I al anului 2024 , 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 semestrul I al anului 2024 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 2024, societatea HELIOS SA nu a fost pusa in situatia de a fi in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

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

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

Pe parcursul semestrului I al anului 2024 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de HELIOS S.A.

La 30 iunie 2024, 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 2024, structura actionariatului a fost urmatoarea comparativ cu 30.06.2023 :

Denumire detinator	**Nr detinute 30.06.2024**	Procent (%)	**Nr detinute 30.06.2023**	Procent (%)
DNTL PROIECT SRL CLUJ NAPOCA	1.149.525	79.4273	1.149.525	79.4273
Pers.Fizice	204.710	14.1446	182.282	12.5949
Pers.Juridice	93.031	6.4281	115.459	7.9778
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 2024, bilantul , contul de profit si pierdere si date informative la 30 iunie 2024 nu au fost auditate.

Presedinte CA/Director general,
ing. Cobarzan Dorel

Director economic,
ec. Bohus Adina

S.C. HELIOS S.A.

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

J05/216/1991

CIF RO 98716

Nr. 1049 /29.08.2024

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 semestriala 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 semestrial intocmit la data de 29.08.2024 cuprinde o analizã corectã 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

Semnatura.....

(stampila unitatii)

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

Director economic,

Bohus Adina

Semnatura.....