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 ANUAL

La 31.12.2023

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 anual conform:	Art. 223 lit. A.-b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Perioada de raportare:	01.01.2023-31.12.2023
Data raportului:	05.03.2024
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 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

1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;

Obiectul de activitate al societatii este - producerea si comercializarea de caramizi refractare si de constructii , efectuarea de prestari servicii si a oricarei activitati legale in vederea obtinerii de profit.
Domeniul principal de activitate declarata este - Fabricarea de produse refractare- cod CAEN 2320

1.1.b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale :

Societatea comerciala S.C HELIOS S.A Astileu infiintata in 1885 sub denumirea de HEPHAISTOS , avand ca obiect de activitate fabricarea varului si a tiglelor, unitatea este nationalizata in 1948 , transformandu-se in Intreprinderea de Produse Refractare Astileu. Se schimba obiectul de activitate, devenind un mare producator de caramizi refractare silico aluminoase .Prin legea 31/1990 , se transforma in societate pe actiuni , sub denumirea de S.C. HELIOS S.A ; datorita mutatiilor din economia nationala , a reducerii drastice a productiei de otel , unitatea este obligata sa se reprofileze in functie de piata si de dotarile existente , astfel incat sunt asimilate in fabricatie materiale de constructii (caramizi de constructii ,caramizile speciale pentru cosuri de fum), precum si gresia refractara antiacida , produs pentru care unitatea este unica producatoare din tara .

S.C.HELIOS S.A Astileu a fost infiintata ca societate pe actiuni in anul 1991, fiind inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Bihor cu nr J05/216/1991.

1.1.c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a emitentului , a filialelor sau a societatilor controlate , in timpul exercitiului financiar ;
Nu este cazul

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

1.1.d)Descrierea achizitiilor si /sau instrainarilor de active ;

Valoarea investitiilor realizate in anul **2023** sunt in suma de **1.625.072** lei dintre care prezentam cele mai importante modernizari si puneri in functiune:

1	Presa 600 TF	596.000
2	Transbordor	329.150
3	Flux alimentare prese	300.000
4	Vagoneti CT	109.390
5	STIVUITOR Linde H30D	46.725
6	STIVUITOR Linde H35D	41.913
7	STIVUITOR Linde H30D	39.347
8	Semiremorca Krone	29.482
9	Paletizor ekko 302-STD,seria 30253005	14.816

La sfarsitul anului societatea mai are in derulare un volum de investitii in curs si avansuri acordate pentru imobilizari , in suma de 1.240.477lei , din care le amintim pe cele mai importante :

1	Cuptor cu role FRANTA AN 2018-14	228.168
2	Presa 1000 TF	200.000
3	EIRICH MIXER RV19 231,2	139.833
4	Uscator ARGILA	130.000
5	Automatizare PH 1000	125.000
6	EIRICH MIXER RV11 231,2	121.640
7	Presa frictiune tip 120	117.462
8	Vagoneti cuptor Spania	87.160
9	Instalatia de GAZ CT FR	45.613
10	Amestecatoare	32.000

1.1.e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.Datorita masurilor organizatorice intreprinse de catre conducerea societatii , activitatea desfasurata in anul 2023, s-a concretizat prin rezultate pozitive conform bilantului anexat prezentului raport.

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

La baza rezultatelor financiare obtinute au stat urmatoarele cantitati de produse fabricate si vandute :

1.In anul 2023 a fost realizata o productie de 27.762 tone. Comparativ productia fabricata si productia livrata in anul 2023 fata de aceeasi perioada a anului precedent se prezinta astfel (tabelul de mai jos)

Indicator	UM	12 luni 2023	12 luni 2022	Abatere absoluta	Abatere %
Volum productie	to	27.762	36.465	**-8.703**	**-23,87**
Volum livrari productie	to	29.427	35.814	**-6.387**	**-17,83**

Vanzarile au scazut fata de 2022 cu -6.387 tone , procentual cantitativ au scazut cu -17,83 % in timp ce si productia a scazut cu -8.703 tone, iar procentual cu -23,87 %.

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

Venituri din vanzarea productiei

Indicator	12 luni 2023	12 luni 2022	Variatie absoluta	Variatie%
Venituri din vanzarea productiei	**33.752.317**	**36.515.999**	**-2.763.682**	**-7,57 %**
Venituri din activitatea comerciala	**1.332.548**	**1.101.913**	**230.635**	**20,93 %**

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

1.1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

a) profit : 2.719.653 lei
b) cifra de afaceri: 35.084.865 lei
c) export: 857.458 lei
d) costuri 31.682.942 lei
e) % din piata detinuta:nu detinem date
f)lichiditate (casa si conturi la banci): 8.758.664 lei

1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII COMERCIALE

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:
a) principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie:

S.C. HELIOS S.A. produce caramizi refractare-gresie antiacida, caramizi pentru materiale de constructii, mortaruri si prafuri refractare

Conform acestor parametri, activitatea societatii se imparte efectiv in 3 linii de business:

- **segmentul productiei de cărămizi refractare;**
- **segmentul productiei de cărămizi pline de construcţii;**
- **Segmentul productiei de mortare refractare**

Numarul de produse fabricate si vandute se clasifica in peste 25 de categorii de produse, acestea avand fiecare zeci de sortimente si dimensiuni, cum ar fi : produse refractare - caramida refractara (samota), caramida refractara , tip pana scurta, caramida refractara tip pana, caramida refractara tip pana lunga, tubulatura refractara antiacida, mortar refractar; produse refractare antiacide - gresie refractara antiacida, placaj de gresie antiacida, caramida refractara antiacida, tubulatura refractara antiacida; materiale de constructii - caramida rosie de constructie (semisamota), caramida eficienta, caramida ornamentala pentru gard; produse decorative - placaj ceramic ; cuptoare + grill; sisteme de cosuri de fum - tubulatura refractara antiacida, anvelopa exterioara , protectia cosului de fum impotriva intemperiilor.Toate aceste categorii includ produse de diferite dimensiuni si forme, intreprinderea executand produse inclusiv pe baza de specificatii ale clientilor sai.

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

Modelul de business al societatii este bazat pe costuri variabile, in felul urmator:

Desfacerea produselor pe piata interna se face in prezent fie prin contracte directe de vanzare – cumparare, fie prin comenzi. In cazul in care beneficiarii solicita prealabil, marfa poate fi transportata la locul indicat de beneficiar cu masini de mare tonaj.

Produse	Piete de desfacere	Metode de distributie
Caramizi refractare	Piata interna si externa	Franco fabrica, sau distrib directa
Caramizi pline de const	Piata interna	Franco fabrica, sau distrib directa
Mortare refracatare	Piata interna	Franco fabrica, sau distributie directa

Produsele societatii sunt comercializate pe piata externa ~ 5 %, si cea interna ~ 95 %. Principalii beneficiari ai societatii sunt firme cu o importanta activitate de comert cu materiale de constructii si firme cu activitate de constructii civile si industriale. Marea majoritate a acestora pe intern provin din Moldova ,Transilvania, dar in general toate produsele societatii sunt comercializate pe intreg cuprinsul tarii, in functie de cerintele pietei, iar la export cu pondere mai mare in tari ca Ungaria , in functie de comenzile primite punctual in perioada de referinta.

b) ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile totale si in totalul cifrei de afaceri ale emitentului pentru ultimii 4 ani:

Categorii produse	%2023 cifra afaceri	%2022 cifra afaceri	%2021 cifra afaceri	%2020 cifra afaceri
CIFRA AFACERI	**35.084.865**	**37.617.912**	**28.947.409**	**27.846.414**
CA prod fabric din total CA	**95,10%**	**95,80%**	**95,45%**	**87,55%**
Caramizi refractare	**61,28%**	**61,69 %**	**51,54%**	**48,02%**
Caramizi pline de constructii	**29,13%**	**29,93%**	**38,54%**	**34,49%**
Mortare refractare, prafuri	**4,69%**	**4,18 %**	**5,37%**	**5,01%**

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

Categorii produse	%2023 veniturile totale	%2022 veniturile totale	%2021 veniturile totale	%2020 veniturile totale
Venituri totale	34.854.285	38.643.071	31.149.411	27.695.771
CA prod fabric din total venituri	95,73%	93,96%	89,15%	88,02%
Caramizi refractare	61,68%	60,06%	48,13%	48,28%
Caramizi pline de constructii	29,32%	29,13%	36,00%	34,62%
Mortare refractare, prafuri	4,73%	4,07%	5,01%	5,06%

c) produs nou avut in vedere pentru care s-a efectuat un volum substantial de active in exercitiu financiar trecut precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu este cazul.

1.1.3. EVALUAREA ACTIVITATII DE APROVIZIONARE TEHNICO – MATERIALA.

Principalii furnizori ai societatii comerciale sunt:

- Milano Logistic - argila
- Biana Ref ; - deseu caramida;
- Ion Andra Trans Com - pacura;
- Mol Romania - gaz;
- SmartComserv - motorina.

Societatea nu depinde în mod semnificativ de un furnizor.

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

In ceea ce priveste stocurile comparativ cu anul trecut au avut urmatoarea evolutie:

DENUMIRE- ELEMENTE STOCURI	31.12.2023	31.12.2022	Dif %
1. MATERII PRIME- cont 301	2.988.539	2.375.946	+25,78 %
2.MAT AUXILIARE-cont 3021	65.727	179.636	-63,41 %
3.COMBUSTIBILI-cont 3022	2.652.941	2.779.893	-4,57 %
4.MAT PT AMBALAT-cont 3023	95.677	14.480	+560,77 %
5.PIESE SCHIMB-cont 3024	724.408	430.599	+68,23 %
6.MAT CONSUMABILE-cont 3028	24.308	25.932	-6,26 %
7.OBIECTE INVENTAR-cont303	27.432	32.248	-14,93 %
8 AVANS MATERIALE-cont 322	324.970	91.091	+256,75 %
9.PRODUCTIE IN CURS –cont 331	0	29.518	-100 %
10.PRODUSE FINITE- cont 345	1.546.651	2.961.235	-47,77 %
11.MARFURI SI AMBALAJE	1.066.217	810.276	+31,59 %
TOTAL ACTIVE DE NATURA STOCURI	9.516.870	9.730.854	-2,20 %

Activele circulante de natura stocurilor au scazut per total cu -2,20 % , valoric cu -213.984 lei.Scaderea cea mai mare se datoreaza materialelor auxiliare, obiectelor de inventar ,productiei in curs si produselor finite .

Aprovizionarea se face in baza contractelor inchiate , sau pe baza de comenzi pentru fiecare necesar de materiale.

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

1.1.4 EVALUAREA ACTIVITATII DE VANZARE

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/ sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Anul	Volum vânzări pe piaţa internă	Volum vânzări pe piaţa externă
2019	**24.114.288**	**637.230**
2020	**27.171.497**	**674.917**
2021	**28.396.073**	**551.336**
2022	**35.701.880**	**1.916.033**
2023	**34.227.407**	**857.458**

Evolutia vanzarilor pe piata interna , s-a concretizat printr-o scadere fata de anul 2022 , cu 4,13 %, iar fata de anul 2021 cu o crestere de 20,54 %.

La export valoarea vanzarilor a scazut fata de 2022 cu 1.058.575 lei , iar fata de 2021 a crescut cu 306.122 lei.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale , a ponderii pe piata produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori.

Principalii concurenţi ai societăţii pe segmentul sau - *pe principalele produse* - sunt: Instirig Brasov, Refarom Brasov.

În ceea ce priveşte ponderea pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor concurenţi, unitatea nu dispune de astfel de informaţii. Pentru aceasta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea nu îl poate realiza din lipsă de oameni specializaţi în realizarea de astfel de studii de piaţă.

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

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii comerciale.

Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un client sau de un grup de clienţi.

1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJATII/ PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE

a) Numărul mediu de salariaţi la 31.12.2023 era de 73 angajaţi, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 82 angajaţi.

Nivelul de pregătire al angajaţilor:

- Studii superioare - 16
- Studii medii - 14
- Scoala profesionala - 25
- Scoala generala - 18

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati , precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi

Raporturile dintre manager şi angajaţi sunt de organizare si coordonare din partea managerului, iar din partea angajaţilor de executie.

Nu există elemente conflictuale între manager şi angajaţi.

1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA A SOCIETATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Sistemul de management de mediu, calitate si modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substante periculoase

Societatea a implementat sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14.001: 2015 (certificat nr. 767M) si sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001: 2015 (certificat nr. 2268). Certificatele sunt emise de Organismul Acreditat Aeroq Bucuresti.

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

Pentru implementarea sistemului de management de mediu s-au elaborat proceduri specifice activităţii.

Societatea are identificate toate aspectele de mediu care ar putea avea impact asupra mediului, la care în funcţie de gravitate, frecvenţă şi extindere s-au acordat un punctaj, iar în funcţie de punctajul obţinut s-au identificat aspectele semnificative de mediu.

A fost elaborat un program de management mediu (DD-207) în care sunt cuprinse măsuri cu un program etapizat şi obiectivul de mediu de realizat. Programul de management de mediu pentru anul 2023 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.

Pentru monitorizări s-au elaborat Planul de monitorizare pentru toti factorii de mediu potential afectati.

A fost elaborat Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (DP – 211), care cuprinde componenta colectivului constituit pentru combaterea poluarilor accidentale, lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluari accidentale, fisa poluantilor potentiali, programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarilor accidentale pentru S.C. Helios S.A., componenta echipelor de interventie, lista dotarilor si a materialelor necesare pentru sistarea poluarilor accidentale, programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice ale echipelor de interventie, responsabilitatile conducatorilor, lista unitatilor care acorda sprijin in cazul aparitiei unei poluari accidentale. Au fost stabilite si mentinute proceduri pentru instruirea lucratorilor a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului.

Analiza impactului activitatii asupra mediului

Programul de management de mediu pentru anul 2023 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 gestionat in conformitate cu cerintele legale substantele periculoase utilizate in procesul de productie .
- ✓ S-au gestionat deseurile generate 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 identificat deseurile, codificat si colectat selectiv, s-au depozitat temporar in spatii amenajate si s-au predat la firme autorizate, cu scop preponderent de valorificare prin reciclare (deseu feros, deseu neferos, DEEE, etc) ; s-au predat deseuri nepericuloase (plastic, hartie) la firme autorizate pentru valorificare/reciclare

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

- ✓ Exploatarea si mentenanta instalatiilor de pe amplasament s-a realizat in toate cazurile cu luarea masurilor necesare pentru prevenirea poluarii si protectia integrala a factorilor de mediu – apa, aer, sol, zgomot, peisagistica .
- ✓ La evacuarea apelor pluviale, drenaj si menajere se respecta valorile admise la indicatorii de calitate, conform AIM.
- ✓ S-a monitorizat intreaga activitate de pe amplasament si s-au efectuat determinari la apa pluviala si drenaj evacuata, cu laboratoare autorizate, in conformitate cu prevederile AIM.
- ✓ S-au monitorizat parametrii tehnologici, in conformitate cu prevederile AIM, pentru buna desfasurare a proceselor, dar si pentru functionarea in conditii sigure pentru mediu.
- ✓ S-a continuat monitorizarea post-inchidere a haldei de zgurat: analize apa subterana, monitorizare topografie halda.

Rezultatele monitorizarilor sub forma rapoartelor de incercare au fost transmise autoritatilor competente si au fost puse la dispozitia reprezentantilor autoritatilor de control .

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.

SOL

Spatiile de depozitare a produselor periculoase au fost inspectate periodic, s-a realizat verificarea tuturor rezervoarelor si conductelor subterane, saptamanal au fost verificate toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de substante si au fost facute inregistrari.

AER

Au fost utilizate şi menţinute în stare optimă de funcţionare toate sistemele de depoluare şi captare noxe cu care sunt dotate sursele de emisii dirijate identificate.

Emisii din surse dirijate

Au fost respectate valorile limită de emisie stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu. Monitorizarea emisiilor s-a realizat cu frecventa anuala - la cuptorul tunel, pentru cele doua tipuri de produse (refractare si materiale de constructii), la uscatorul de la cuptorul tunel, cuptorul cu role, la concasare, macinare, fasonare, în conformitate cu prevederile EN -15259/2007-Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de măsurare, precum si la obiectivul, planul şi raportul de masurare, in conditii normale de functionare a instalatiilor. S-a efectuat monitorizarea la

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

pulberi totale si noxe rezultate din gazele de ardere. Masuratorile au fost efectuate de catre laboratorul acreditat RENAR, S.C. LAJEDO S.R.L. PLOIESTI, Raport de incercare 1329/20.07.2023

S-au monitorizat parametrii tehnologici specifici fiecarui flux tehnologic si s-au mentinut inregistrari corespunzatoare.

APA

Alimentarea cu apă este reglementată prin Autorizaţia de Gospodărire a apelor nr. 54/04.03.2022, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române"- Administratia Bazinala de Apa Crisuri Oradea,cu Autorizatie modificatoare nr 364/20.11.2023

Sursa: izvorul Aştileu, aflat în apropierea S.C. Helios S.A. Aştileu nr. 236, comuna Aştileu

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere şi ai apelor uzate tehnologice, provenite din drenaj şi pluviale evacuate au respectat limitele impuse prin Autorizatia Integrata de Mediu nr. 118/17.02.2011, revizuita la 11.02.2021 si Autorizaţia de Gospodărire a apelor nr. 54/04.03.2022 cu Autorizatie modificatoare nr 364/20.11.2023

Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă s-a realizat prin elaborarea unui Plan de analiza si acoperire a riscurilor nr. 3556/06.09.2011 care cuprinde:

- riscuri generatoare de situatii de urgenta
- analiza riscurilor generatoare de situatii de urgenta
- acoperirea riscurilor
-resurse umane, materiale, financiare
- logistica actiunilor

A fost constituita Celula de urgenta cu Decizia nr. 467/12.03.2021 si elaborat Regulamentul privind organizarea, atributiile si functionarea celulei.

Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora

- in anul 2023 nu au fost sesizari sau reclamatii din partea publicului.

Gestiunea deseurilor

Deseurile generate in cadrul societatii s-au gestionat in conformitate cu legislatia in vigoare (colectare selectiva, depozitare temporara pe spatii amenajate, evidenta pe tipuri de deseuri generate si au fost transportate si eliminate/valorificate de catre societati autorizate).

Deseurile rezultate din procesul tehnologic (produse neconforme, praf, materiale de captusire si refractare) se introduc in flux ca si materii prime. Namolul de la separatoarele de hidrocarburi, pamant cu pacura, deseuri baraje biodegradabile, se introduc in procesul tehnologic in argila.

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

Conform contractelor, deseurile generate de lucrarile efectuate in service (acumulatori, uleiuri), sunt preluate de catre acestea.

Fondul de mediu

Prin contract a fost transferata responsabilitatea de gestionare a ambalajelor devenite deseuri pe teritoriul national in vederea realizarii obiectivelor de valorificare si reciclare catre S.C. ECO SINERGY S.A. Bucuresti

Programul de comunicare, prin care publicul poate obtine informatii asupra aspectelor de mediu ce vizeaza instalatia

Pentru informarea publica sunt disponibile la sediul societatii urmatoarele documente:

- Autorizatia integrata de mediu si documentele care au stat la baza eliberarii acesteia
- Raportul anual de mediu si alte raportari prezentate
- Registrul poluantilor emisi si transferati
- Registrul de evidenta a managementului deseurilor
- Registru cu datele de monitorizare

1.1.7.EVALUAREA ACTIVITATII DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar , precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmator pentru activitatea de cercetare –dezvoltare.

Nu este cazul.

1.1.8.EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Risc de pret:

Societatea este expusa riscului de pret datorita faptului ca pretul produselor este stabilit de tendintele pietei si nu de costuri.

Politica de preturi practicata de societate urmareste modificarea acestora in functie de evolutia preturilor la combustibil , manopera, energie , materie prima , materiale Masuri:-intrucat ponderea cheltuielii cu arderea produselor(combustibili) si cu manopera este de ~37 % din pretul de vanzare s-au luat masuri de corelare permanenta a acestora.

Riscul de credit :

Societatea este expusa si la riscul de credit datorita creditelor angajate, necesare sustinerii activitatii de productie , dar datele de scadenta a ratelor sunt atent monitorizate si achitarea se efectueaza la scadenta.

Riscul de lichiditate:

Principalele elemente si factori care ar putea afecta lichiditatea societatii consideram ca ar fi : - cresterea preturilor la combustibili; cresterea pretului la energie

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

Politicile si obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- urmarirea si colectarea creantelor la scadenta , conform negocierilor contractuale
- asigurarea unui echilibru intre perioada de recuperare a creantelor si perioada de plata a datoriilor

1.1.9.ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Evenimentele , schimbarile economice care ar putea afecta semnificativ veniturile din activitatea de baza sunt:

- scaderea puterii de cumparare a clientilor datorita crizei economice;
- cresterea preturilor la utilitati;
- cresterea preturilor la combustibili
- cresterea salariului minim pe economie in activitatea de constructii

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie ale societatii.

Fluxul de fabricare a caramizilor refractare si a caramizilor pline de

constructii cuprinde:

1. Atelier macinare materii prime
2. Atelier fasonare amestec-presare cu:
   i. Prese PH 980 to – 2 bucati
   ii. Prese Bucher – 1 bucata
   iii. Prese SM – 1 bucata
   iv. Prese frictii – 6 bucati
   v. Prese Kowo – 2 bucati
   vi. Prese PH 555 – 1 bucata
   vii. Presa hidraulica PH 330-3 bucata
   viii. Presa 600 TF – 1 bucata
   ix. Presa Matix HS 550 L - 1 bucata
3. Cuptor ardere CT1
4. Cuptor Spania

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

5. Cuptor cu role
6. Cuptor camera

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale:

Grupa	Denumire grupa mijloace fixe	Valoare mijloace fixe (lei)	Grad de uzura mediu %	Nr mijl fixe	Din care complet amortizate
1.	Terenuri	12.264.880			
2.	Constructii	16.533.345	47.97	126	7
3.	Echip. tehnologic	32.387.781	63.98	500	223
4.	Aparate si inst de masura	290.496	80.43	31	29
5.	Mijloace de transport	535.015	80.47	35	34
6.	Mobilier,aparatura birotica	130.211	91.67	68	68

2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

Activele corporale ale societatii sunt proprietatea societatii fara sa existe probleme legate de proprietate.

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

Piata din Romania pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate este piata BURSA DE Valori Bucuresti- ATS, Categoria AeRO

3.2Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende.

Politica societatii comerciale cu privire la dividende in ultimii 4 ani a fost urmatoarea:

- pentru anul 2018—nu au fost constituite dividende , deoarece AGA a hotarat ca profitul obtinut in suma de 1.439.588 lei sa fie repartizat ca surse proprii de finantare;

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

- pentru anul 2019—nu au fost constituite dividende , deoarece AGA a hotarat ca profitul obtinut in suma de 1.669.852 lei sa fie repartizat ca surse proprii de finantare;

- pentru anul 2020— au fost constituite dividende -AGA a hotarat ca 1.447.266 lei sa fie acordate dividende , iar suma de 982.559 lei sa fie repartizate ca surse proprii de finantare

- pentru anul 2021— nu au fost constituite dividende -AGA a hotarat ca profitul obtinut in suma de 2.802.358 lei sa fie repartizat ca si rezultat reportat

- pentru anul 2022— nu au fost constituite dividende -AGA a hotarat ca profitul obtinut in suma de 2.884.998 lei sa fie repartizat ca si rezultat reportat

3.3 Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.

Nu este cazul

3.4In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute filiale.

Nu este cazul

3.5 In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si / sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul

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

4.CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Prezentarea listei administratorilor societatii:

a)Societatea comerciala este condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii avand urmatoarea componenta:

- presedinte CA- ing. Cobarzan Dorel Horea , varsta 57 ani, vechimea in functia de administrator de 23 ani, calificare- inginer, atributii administrare societate pe probleme generale
- vicepresedinte CA – ec.Dan Vasile Daniel, varsta 39 ani, vechimea in functia de administrator de 16 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale
- vicepresedinte CA – ec .Cardos Calin Daniel , varsta 46 ani, vechimea in functia de administrator de 18 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale
- membru CA – ec Cardos Dana Marioara, varsta 43 ani, vechimea in functia de administrator de 10 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale
- membru CA – ec Revai Tamas, varsta 64 ani, vechimea in functia de administrator de 25 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme economice

Mandatul adminstratorilor conform statutului societatii este de 4 ani.

b) orice acord , intelegere sau legatura de familie intre adminstratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;

Adminstratorii societatii au fost propusi , alesi prin vot secret de catre Adunarea Generala conform art.137 indice 1 si urmatoarele din Legea 31/1990 modificata si republicata , fara a exista vreun acord sau intelegere prealabila.

Intre administratorii societatii exista o legatura de familie dupa cum urmeaza:

Vicepresedintele DAN VASILE DANIEL este ruda de gradul I –frati- al membrului CA Cardos Dana Marioara

Vicepresedintele CARDOS CALIN DANIEL este ruda de gradul I – sot - al membrului CA Cardos Dana Marioara

c)participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;

Presedinte CA- ing. Cobarzan Dorel Horea- detine un numar de 2.457 actiuni
Vicepresedinte CA – ec.Dan Vasile Daniel- detine un numar de 1.240 actiuni
Vicepresedinte CA – ec .Cardos Calin Daniel
Membru CA – ec Cardos Dana Marioara
Membru CA – ec Revai Tamas

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

d) Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale la finele anului 2023 se prezinta astfel:

- director general – ing Cobarzan Dorel Horea- angajat pe perioada nedeterminata
- director economic- ec.Bohus Teodora Adina- angajat pe perioada nedeterminata

Veniturile totale brute ale membrilor Consiliului de Administratie in 2023 sunt in suma de 246.000 lei reprezentand un procent fix din salariul directorului general.

Veniturile totale brute ale directorului general in anul 2023 in suma totala de 295.200 lei, reprezentand venituri din salariul negociat cu Consiliul de Administratie , si indemnizatia de presedinte CA in valoare de 49.200 lei .

e) Lista partilor afiliate societatii comerciale.
Nu este cazul

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

5..SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

A)ELEMENTE DE BILANT

Bilantul contabil reflecta pozitia financiara a societatii la 31 decembrie 2023.

DENUMIREA INDICATORULUI	**31.12.2023**	**31.12.2022**	**31.12.2021**
ACTIVE IMOBILIZATE	33.948.330	35.542.885	36.431.242
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	9.516.870	9.730.854	9.723.492
CREANTE	176.287	326.021	235.140
CASA SI CONTURI LA BANCI	8.758.664	6.807.136	3.900.312
TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	**18.451.821**	**16.864.011**	**13.858.944**
CHELTUIELI IN AVANS			0
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11.166.701	13.121.358	12.112.868
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	7.250.858	3.677.862	1.531.853
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**41.199.188**	**39.220.747**	**37.963.095**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	888.717	1.738.633	3.365.979
VENITURI IN AVANS	34.262	64.791	214.223
CAPITAL	3.618.165	3.618.165	3.618.165
REZERVE DIN REEVALUARE	12.774.781	12.774.781	12.774.781
REZERVE	18.204.171	15.401.812	15.401.812
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	2.719.653	2.884.998	2.802.358
REPARTIZAREA PROFITULUI			
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	40.310.471	37.482.114	34.597.116
ACTIV=PASIV	**52.400.151**	**52.406.897**	**50.290.186**

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 31.12.2023 societatea comerciala are în patrimoniul **imobilizari corporale**, în valoare de 33.948.330 lei care reprezinta 64,79 % din total active. În aceeasi perioada a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 35.542.885 lei, reprezentand 67,82 % din total active.
- **Stocurile** sunt in valoare de 9.516.870 lei reprezentand 18,16 % din total active, in timp ce in anul anterior erau in valoare de 9.730.854 lei, reprezentand 18,57 % din total active.
- **Casa , conturile la banci si CEC-uri de incasat** sunt în valoare de 8.758.664 lei, în timp ce anul precedent erau de 6.807.136 lei, adica la 31.12.2023 lichiditatile au crescut cu 1.951.528 lei fata de aceeasi perioada a anului anterior.

- Total active circulante la 31.12.2019 = 11.804.229 lei
- Total active circulante la 31.12.2020 = 14.555.374 lei
- Total active circulante la 31.12.2021 = 13.858.945 lei
- Total active circulante la 31.12.2022 = 16.864.011 lei
- Total active circulante la 31.12.2023 = 18.451.821 lei

La 31.12.2023, total **active circulante** au crescut cu 9,42 % fata de 31.12. 2022.

- Total pasive curente la 31.12.2019 = 10.773.896 lei.
- Total pasive curente la 31.12.2020 = 12.808.588 lei.
- Total pasive curente la 31.12.2021 = 12.112.868 lei.
- Total pasive curente la 31.12.2022 = 13.121.358 lei
- Total pasive curente la 31.12.2023 = 11.166.701 lei

La 31.12.2023, total **pasive curente** au scazut cu 14,90 %.fata de 31.12.2022

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

Creantele sunt reflectate in contabilitate la valoarea lor nominala.

Evolutia creantelor se prezinta astfel :

Nr.crt	STRUCTURA CREANTELOR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1.	Creante comerciale	63.554	257.533	53.973
2.	Alte creante (la 31.12.2023 avem TVA de recuperat ,concedii medicale)	112.733	68.488	181.167
	TOTAL	**176.287**	**326.021**	**235.140**

Creantele comerciale sunt livrarile efectuate conform contractelor incheiate .
La pozitia alte creante s-a inregistrat 50.507 TVA de recuperat ;1.161 lei TVA aferent achizitiilor neexigibil la 31.12.2023, respectiv 55.541 lei reprezentand concedii medicale de recuperat de la CASS.
Datoriile unitatii la 31.12.2023 sunt de 12.055.418 lei, fata de 14.859.991 lei la 31.12.2022, in decurs de un an au scazut cu 2.804.573 valoric si procentual cu 18,87%.
Comparativ cu anul 2022 datoriile se prezinta asfel :

	31.12.2023 RON	**31.12.2022 RON**	**31.12.2021 RON**
Sume datorate institutiilor de credit si leasing	10.448.617	12.159.962	13.893.918
Datorii comerciale - furnizori	951.334	1.957.499	910.629
Creditori diversi	10.764	9.360	8.024
Datorii cu personalul si asig.sociale	348.846	348.696	361.367
Impozit profit,TVA, redeventa	294.707	383.324	303.759
Alte datorii	1.150	1.150	1.150
Total datorii	**12.055.418**	**14.859.991**	**15.478.847**

Din datoriile prezentate , cele aferente bugetului de stat si asigurarilor sociale se refera la debite curente , care au fost decontate la scadenta.

Pentru datoriile comerciale , platile se fac conform contractelor incheiate cu firmele furnizoare.

Societatea nu are datorii restante la 31.12.2023 fata de bugetul consolidat al statului , fata de creditori si fata de furnizori.

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

In anul 2023 S.C.''HELIOS "S.A a platit la bugetul de stat si bugetul local suma de 6.122.761 lei, fiind decontate in fiecare luna la scadenta.

Datoriile totale la 31.12.2023 in valoare de 12.055.418 lei se prezinta in structura astfel :

1. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an 11.166.701 lei
2. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 888.717 lei

B.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2023, principalii indicatori economico financiari in anul 2023 se prezinta astfel:

Nr. rd	Denumirea indicatorilor	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	35.084.865	37.617.912	28.947.409
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	34.355.404	37.993.019	30.893.709
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	30.870.728	34.249.985	26.883.822
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE-profit	3.484.676	3.743.034	4.009.887
5.	VENITURI FINANCIARE	498.881	650.052	255.702
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	812.214	951.196	939.778
7.	REZULTATUL FINAN.pierdere	-313.333	-301.144	-684.076
8.	VENITURI TOTALE	34.854.285	38.643.071	31.149.411
9.	CHELTUIELI TOTALE	31.682.942	35.201.181	27.823.600
10.	REZULTATUL BRUT	3.171.343	3.441.890	3.325.811
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	451.690	556.892	523.453
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	2.719.653	2.884.998	2.802.358

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

Rezultatul curent inregistrat la 31.12.2023 este pozitiv, societatea inregistrand un profit de 2.719.653 lei, in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut.(scadere cu 5,73 %)

Principalele categorii de costuri

	12 luni 2022	12 luni 2023	Variatie absoluta	Variatie %
Materii prime	3.365.381	2.053.446	-1.311.935	-38,98 %
Combustibili	8.894.981	6.266.740	-2.628.241	-29,55 %
Materiale consumabile	3.174.063	2.151.535	-1.022.528	-32,22 %
Costuri energetic	2.400.090	1.922.183	-477.907	-19,91 %
Cheltuieli cu pers. Inclus tichete	5.914.494	5.967.922	-53.428	-0,90 %
Chelt. cu marf.	228.011	447.661	+219.650	+96.33 %
Chelt cu amortiz	2.484.218	2.528.977	+44.759	+1,80 %
Chelt cu transp	3.414.867	2.922.461	-492.406	-14,42 %

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

- Cifra de afaceri este de 35.084.865 lei, cu 6,73 % mai putin fata de aceeasi perioada a anului anterior.
- Veniturile totale sunt în valoare de 34.854.285 lei, cu 9,80 % mai putin fata de 31.12.2022
- **Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere mai mare au fost:**
- **cheltuielile cu materiile prime, combustibili si materiale consumabile** în suma de **10.471.721 lei** în scadere cu 32,15 %, fata de aceeasi perioada a anului trecut,acest lucru se datoreaza faptului ca productia fizica arsa a fost mai mica comparativ cu 2022,scadere cu peste 23 % , respectiv costurile cu materia prima a scazut datorita scaderii

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

productiei realizate si costurile cu combustibilul au scazut datorita scaderii productiei realizate

- **Cheltuielile cu energia in suma de 1.922.183 lei ,**fata de 2.400.090 lei la 31.12.2022, in scadere cu 19.91 % fata de anul 2022.
- **cheltuielile cu personalul în suma de 5.967.922 lei**, fata de 5.914.494 la 31.12.2022 în crestere cu 0.90 %, fata de anul 2022.
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioadele studiate.
- Societatea nu a distribuit dividende în anul 2023 aferent rezultatului financiar din 2022

- Cifra de afaceri /angajat, fata de anul 2022 a crescut cu 4,77 %

Anul	Cifra de afaceri (RON)	Nr. mediu de angajati	Cifra de afaceri RON/om/an	Evolutie fata de anul anterior %
2017	28.061.068	116	241.906	17,26
2018	25.283.105	101	250.328	3,48
2019	24.751.518	105	235.729	-5,83
2020	27.846.414	103	270.354	14,69
2021	28.947.409	94	307.951	13,91
2022	37.617.912	82	458.755	48,97
2023	35.084.865	73	480.615	4,77

Profitul net /angajat a crescut fata de anul 2022 cu 5,89 %

- Profit net /angajat

Anul	Profit net (RON)	Nr. Mediu de angajati	Profit net RON/om/an	% fata de anul anterior
2017	1.214.988	116	10.474	24,39
2018	1.439.588	101	14.253	36,08
2019	1.669.852	105	15.903	11,58
2020	2.429.825	103	23.591	48,34
2021	2.802.358	94	29.812	26,37
2022	2.884.998	82	35.183	18,02
2023	2.719.653	73	37.256	5,89

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

Productia valorica / angajat a scazut fata de anul 2022 cu 6,40%.

- Productia valorica /angajat

Anul	Productia realizata (RON)	Nr. Mediu de angajati	Prod. Realizata RON/om/an	% fata de anul anterior
2017	22.873.512	116	197.185	15,11
2018	22.784.305	101	225.587	14,40
2019	24.509.079	105	233.420	3,47
2020	21.576.044	103	209.476	-10,26
2021	24.143.177	94	256.842	22,61
2022	32.358.404	82	394.615	53.61
2023	26.963.896	73	369.368	-6,40

Principalii indicatori economico-financiari ai SC HELIOS SA la 31.12.2023 fata de 31.12.2022 sunt prezentati in tabelul mai jos:

INDICATORI	31dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichiditatii curente	**1,14**	**1,29**	**1,65**
Indicatorul lichiditatii imediate	**0,34**	**0,54**	**0,80**
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de indatorare	**0,15**	**0,09**	**0,04**
Indicatori de activitate			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	**7,58**	**4,28**	**6,41**
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile)	**19,06**	**10,61**	**12,92**
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	**0,80**	**1,06**	**1,03**
Viteza de rotatie a activelor totale	**0,58**	**0,72**	**0,67**

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

C) CASH –FLOW

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

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut soldul de incasat a scazut valoric cu 171.363 lei, si procentual cu 48,56 %.

La 31.12.2023 soldul de incasat= 181.557 lei fata de 31.12.2022 cand era 352.920 lei.(format din cont 4111-clienti +cont5112-cec-uri de incasat).

Nivelul disponibilitatilor banesti la 31.12.2022 a fost de 6.711.750 lei, iar la 31.12.2022 a fost de 3.741.563 lei. Au crescut cu 2.970.187 valoric fata de anul 2022 , iar procentual cu 79,38 % .

6.SEMNATURI

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administratie, de catre manager/ conducatorul executiv si de catre directorul economic al societatii comerciale.
Raportul anual va fi insotit de copii ale urmatoarelor documente :

a)actele constitutive ale societatii comerciale , daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face raportarea ;

b)actele de demisie/ demitere daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei , conducerii executive, cenzorilor ;

c)lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de acestea :
- in cursul anului 2023 nu au fost infiintate filiale

e) lista persoanelor afiliate societatii comerciale :

- nu este cazul

La 31decembrie 2023, societatea avea un capital social de 3.618.165 lei reprezentand 1.447.266 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

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

La 31 decembrie 2023, structura actionariatului a fost urmatoarea :

Denumire detinator	Nr detinute 31.12.2023	Procent (%)	Nr detinute 31.12.2022	Procent (%)
SC DNTL PROIECT SRL CLUJ NAPOCA	1.149.525	79.4273	1.149.525	79.4273
Pers.Fizice	182.270	12.5941	182.270	12.5941
Pers.Juridice	115.471	7.9786	115.471	7.9786

7. ALTE INFORMATII

Formularele de raportare financiara pentru anul 2023, bilantul , contul de profit si pierdere si date informative la 31.12 .2023 au fost auditate.

Presedinte CA/Director general,
ing. Cobarzan Dorel

Director economic,
ec. Bohus Adina