



HELIOS BRICKS

a Dan Steel company



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. 1080 /27.08.2026

CĂTRE,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
si
BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA AeRO**

Alaturat va inaintam raportul semestrial , aferent semestrului I 2026, intocmit in conformitate cu prevederile regulamentului ASF NR 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Cu stima,



**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

30.06.2026

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:	01.01.2026-30.06.2026
Data raportului:	27 august 2026
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	director.economic@heliossa.ro 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

CUPRINS**I. EVENIMENTE IMPORTANTE****1.1. EVENIMENTELE IMPORTANTE****II.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA****2.1.ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI TRECUT****2.1.1.SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****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 2026, 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. SITUATIA ACTIVELOR , DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

Situatia comparativa a principalilor indicatori pe cele doua perioade (30.06.2026 si 30.06.2025) se prezinta astfel :

(LEI)		
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2026	30.06.2025
ACTIVE IMOBILIZATE	31.745.134	33.578.014
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI+furnizori debitori	17.913.191	13.730.495
CREANTE	863.185	490.018
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
CASA SI CONTURI LA BANCII	13.015.582	12.164.333

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

TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	31.791.958	26.384.846
CHELTUIELI IN AVANS	0	
<u>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</u>	11.174.046	12.868.329
<u>ACTIVE CIRCULANTE NETE, / DATORII CURENTE NETE</u>	20.301.014	13.192.589
<u>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</u>	52.046.149	46.770.603
<u>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</u>	0	0
<u>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</u>		
<u>VENITURI IN AVANS</u>	325.273	323.928
CAPITAL	3.618.165	3.618.165
PRIME LEGATE DE CAPITAL		
REZERVE DIN REEVALUARE	12.774.781	12.774.781
REZERVE	18.204.170	18.204.170
REZULTATUL REPORTAT -profit	16.476.132	10.958.786
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	972.900	1.214.701
REPARTIZAREA PROFITULUI		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	52.046.149	46.770.603
CAPITALURI TOTAL	52.046.149	46.770.603
ACTIV=PASIV	63.545.467	59.962.860

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 aceeași perioadă a anului trecut se

constata urmatoarele:

- Activele care reprezinta cel puțin 10% din total active:
- La 30.06.2026, societatea comerciala are în patrimoniul **imobilizari corporale**, în valoare de 31.745.134 lei care reprezinta 49,96 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 33.578.014 lei, reprezentand 56,0 % din total active.
- **Stocurile** sunt în valoare de 17.326.691 lei reprezentand 27,27 % din total active, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 13.730.495 lei, reprezentand 22,90 % din total active.
- **Casa și conturile la banci** sunt în valoare de 13.015.582 lei, în timp ce anul precedent erau de 12.164.333 lei, adica la 30.06.2026 lichiditatile au crescut cu 7 % fata de aceeași perioadă a anului anterior.
- Total active circulante la 30.06.2026 = 31.791.958 lei
Total active circulante la 30.06.2025 = 26.384.846 lei
Total active circulante la 30.06.2024 = 20.942.809 lei
La 30.06.2026, total active curente au crescut cu 20,49 %.
- Total pasive curente la 30.06.2026 = 11.174.046 lei
- Total pasive curente la 30.06.2025 = 12.868.329 lei
- Total pasive curente la 30.06.2024 = 11.926.721 lei
La 30.06.2026, total **pasive curente** au scazut cu 13,17 %.

Datoriile totale ale unitatii la 30.06.2026 sunt de 11.174.046 lei (2.130.906 euro ; curs euro 5.2438) , fata de 30.06.2025 cand erau de 12.868.329 lei (2.534.283 euro ; curs euro 5,0777)

2.1.2.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, principalii indicatori economico financiari în semestrul I 2026 se prezinta astfel:

Nr.rd	Denumirea indicatorilor	30.06.2026	30.06.2025
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	10.762.811	12.156.444
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	14.041.453	14.381.314
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	12.930.903	12.898.612
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.110.550	1.482.702
5.	VENITURI FINANCIARE	394.379	271.243
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	338.436	300.465
7.	REZULTATUL FINANCIAR	55.943	-29.222

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	1.166.493	1.453.480
9.	VENITURI TOTALE	14.435.832	14.652.557
10.	CHELTUIELI TOTALE	13.269.339	13.199.077
11.	REZULTATUL BRUT	1.166.493	1.453.480
12.	IMPOZITUL PE PROFIT	193.593	238.779
13.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	972.900	1.214.701

Rezultatul curent înregistrat la 30.06.2026 este pozitiv, societatea înregistrând un profit de 972.900 lei, mai puțin cu 241.801 lei față de aceeași perioadă a anului trecut.

Evoluția lunară a rezultatului, veniturilor și cheltuielilor pe primele 6 luni 2026 este redată în tabelul următor:

Evoluția lunară a veniturilor și cheltuielilor (ianuarie-iunie 2026)

LUNA	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT brut
IANUARIE	462.303	1.068.971	-606.668
FEBRUARIE	2.054.985	1.837.200	+217.785
MARTIE	2.624.085	2.517.733	+106.352
APRIIE	2.128.083	1.922.478	+205.605
MAI	3.755.691	3.040.659	+715.032
IUNIE	3.410.686	2.882.298	+528.388
TOTAL	14.435.832	13.269.339	+1.166.493

Analizând contul de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele

- **Cifra de afaceri** netă este de 10.762.811 lei cu 11,46 % mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior.(12.156.444 cifra afaceri 30.06.2025)
- **Veniturile totale** sunt în valoare de 14.435.832 lei, cu 1,48 % mai puțin față de 30.06.2025 (14.652.557-venituri totale la 30.06.2025), cheltuielile totale au crescut cu 0,53 % față de 30.06.2025 (cheltuieli totale 30.06.2026=13.269.339; cheltuieli totale 30.06.2025=13.199.077).
- Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere mai mare au fost:
- **cheltuielile cu materiile prime și materiale consumabile** în suma de 3.656.350 lei, în scădere cu 12,17 %, față de aceeași perioadă a anului trecut,
- **cheltuielile cu personalul** în suma de 3.312.280 lei, în scădere cu 1,94 %, față de aceeași perioadă a anului trecut.
- Nu s-au constituit **provizioane pentru riscuri și cheltuieli** în perioadele studiate.
- Societatea nu a distribuit **dividende** pentru anul 2025.

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

Referiri la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate care urmeaza sa se efectueze in urmatoarele 6 luni

Societatea nu intentioneaza sa reduca segmente de afaceri in urmatoarele 6 luni ale anului 2026

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 465.735 lei
La 30.06.2026 soldul de incasat= 1.099.477 lei fata de 30.06.2025 sold de incasat 633.742 lei.

Nivelul disponibilitatilor banesti la 30.06.2026 a fost de 12.730.799 lei, iar la 30.06.2025 a fost de 12.049.160 lei lei, cu 681.639 lei mai mult,

Datoriile catre furnizori la 30.06.2025 sunt 1.071.858 lei, cu 1.350.082 lei mai putin fata de 30.06.2025 cand soldul la furnizori era de 2.421.940 lei.

2.1.4 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

Principalii indicatori economico-financiari ai SC HELIOS SA la 30.06.2026 fata de 30.06.2025 sunt prezentati in tabelul mai jos:

INDICATORI	30 iunie 2026	30 iunie 2025
Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente	2.85	2.05
Indicatorul lichiditatii imediate	1.29	0.98
Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare	0.18	0.20
Indicatori de activitate		
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	13.43	9,11
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile)	12.27	15,53
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0.34	0,36
Viteza de rotatie a activelor totale	0.17	0,20

Pe fondul cresterii activelor curente, evolutia valorilor indicatorilor de lichiditate – lichiditate curenta– descrie un trend crescator . De asemenea, intre indicatorii de lichiditate , se remarca capacitatea intreprinderii de a-si acoperii datoriile curente din active curente , valoarea fiind peste 2.

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. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

2.2.1. Analiza productiei si a livrarilor

In semestrul I 2026 a fost realizata o productie de 8.218 tone. Comparativ productia fabricata si productia livrata in primele 6 luni 2025 fata de aceeași perioada a anului precedent se prezinta astfel (tabelul de mai jos).

Indicator	UM	6 luni 2026	6 luni 2025	Abatere absoluta	Abatere %
Volum productie	to	8.218	9.642	-1.424	-14,77
Volum livrari productie	to	8.208	9.202	-994	-10.80

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

Venituri din vanzarea productiei

Indicator	6 luni 2026	6 luni 2025	Variatie absoluta	Variatie %
Venituri din vanzarea productiei	10.308.263	11.776.827	-1.468.564	-12,47
Venituri din activitatea comerciala	454.549	379.617	+74.932	-19,74

2.2.2 Evolutia costurilor de productie si a consumurilor

In conditiile in care productia marfa fabricata a scazut fata de aceeași perioada a anului precedent cu 14,77 % evolutia principalelor elemente de cost in aceeași perioada a fost urmatoarea

Principalele categorii de costuri

	6 luni 2026	6 luni 2025	Variatie absoluta 2026-2025	Variatie %
Materii prime	968.511	1.121.899	-153.388	-13,67
Materiale consumabile	2.687.839	3.041.098	-353.259	-11,62
Costuri energetic	832.865	836.575	-3.710	-0.44
Cheltuieli cu personalul	3.312.280	3.377.785	-65.505	-1,94

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 2026 , 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 2025 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 deșeu , 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 2026, 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 2026 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de HELIOS S.A.

La 30 iunie 2026, societatea avea un capital social de 3.618.165 lei reprezentind 1.447.266 actiuni, cu valoarea nominal de 2,5 lei fiecare.

Denumire detinator	Nr detinute 30.06.2026	Procent (%)
DNTL PROIECT SRL CLUJ NAPOCA	1.149.525	79,4273
Pers.Fizice	186.089	12,8580
Pers.Juridice	111.652	7,7147
Total	1.447.266	100

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

NU ESTE CAZUL

IV. ALTE INFORMATII

Raportarea contabila la 30 iunie 2026 nu a fost auditata.

Presedinte CA/Director general,
ing. Cobarzan DorelDirector 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. 1029/27.08.2026

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 cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale S.C. Helios S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial intocmit la data de 26.08.2026 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedinte C.A./Director general,

Cobarzan Dorel

Semnatura.....



Director economic,

Bohus Adina

Semnatura.....

SC HELIOS SA
CUI / CIF RO 98716
Numar Registrul Comertului J1991000216058
Forma de proprietate - Societate pe actiuni

RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE

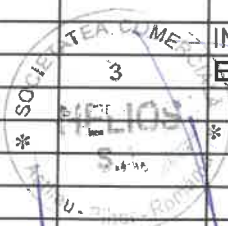
SEMESTRUL I 2026

CAPITALURI TOTAL 52,046,149

CAPITAL SUBSCRIS 3,618,165

PROFIT 972,900

PRESEDINTE CA
ING COBARZAN DOREL



INTOCMIT DIR ECONOMIC
EC BORUS ADINA

SC HELIOS SA

CUI / CIF RO 98716

Numar Registrul Comertului J1991000216058

Forma de proprietate - Societate pe actiuni

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la - 30 iunie 2026 comparativ 30iunie 2025

Denumirea indicatorilor	VALORI la 30.06.2026	VALORI la 30.06.2025
Venit vinzare marfa (707)	454,549	379,617
reduceri comerciale acordate (709)	0	0
Prod vind (701+702+703+704+708)	10,308,263	11,776,827
Cifra afaceri	10,762,811	12,156,444
Venit stoc (711) credit debitor	3,250,018	2,002,058
Venit imob (721+722)	0	0
Productia exercitiului		
Venituri din subventii(741)	0	0
Alte venit.din expl.(754+758)	28,624	222,812
Venit.din prov. pt. activ.de exp.(781)	0	0
VENIT. DIN EXP.TOTAL	14,041,453	14,381,314
Chelt. priv.mf.(607)	225,176	82,674
reduceri comerciale primite (609)	0	0
Chelt.cu mat. prime (601)	968,511	1,121,899
Chelt.cu mat.cons.(6021+6022+6023+6024+6028)	2,687,839	3,041,098
Chelt.energie apa(605)	832,865	836,575
Alte chelt.mat.(603+608)	203,579	321,963
Chelt.mat.total	4,917,970	5,404,209
Chelt.luc.serv.terti(611+612+613+621+623+624+625+626)	2,226,932	2,483,568
Chelt.imp.taxa vars.(631+635)	236,765	270,914
Chelt.remun.pers.(641+642)	3,437,206	3,269,758
Chelt.asig.soci. (645)	110,299	108,027
Chelt.cu pers.total	3,312,280	3,377,785
Alte chelt.exp.(654+658+652)	829,537	130,206
Chelt.amort.prov.(681)	1,172,194	1,231,931
CHELT.PT.EXP.TOTAL	12,930,903	12,898,612
REZULTAT DIN EXP. PROFIT	1,110,550	1,482,701
PIERDERE		
Venit.part.im.f.(761+762+763)		
Venit.titluri plas.(764)		
Venit.dif.curs.val.(765)	290,211	227,279
Venit.dobinzi(766)	88,009	29,946
Alte venit. fin.(767+768)	16,159	14,019
Venit.din prov.(786)		
VENIT FIN.TOTAL	394,379	271,243
Pierderi din creante part.(663)		
Chelt.priv.titlu plas.cedat(664)		
Chelt.dif.curs valutar(665)	287,317	199,213
Chelt.priv.dobinzile (666)	133	23,094
Alte chelt.fin.(667+668)	50,986	78,158
Chelt.amort.prov.(686)		
CHELT.FIN.TOTAL	338,436	300,465
REZULTAT FINANCIAR (profit/pierdere)	55,943	-29,221
REZ.CRT.EXER.PROFIT	1,166,493	1,453,480
VENIT.TOTALE	14,435,833	14,652,557
CHELT.TOTALE	13,269,339	13,199,077
REZ.BRUT EXER. (PROFIT sau PIERDERE)	1,166,493	1,453,480
IMP.PROFIT(691)	193,593	238,779
REZULTAT NET PROFIT / PIERDERE (cumulat)	972,900	1,214,701



SC HELIOS SA		
CUI / CIF RO 98716		
Numar Registrul Comertului J1991000216058		
Forma de proprietate - Societate pe actiuni		
SITUATIA ACTIVELOR , DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2026		
DENUMIRE	30.06.2026	30.06.2025
Imobilizari necorporale	0.00	0.00
TOTAL	31,745,134	33,578,014
imob financiare	0	0
Active imobilizate	31,745,134	33,578,014
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI -TOTAL	17,326,691	13,730,495
ALTE ACTIVE Furnizori-debitori -- 4091	586,500	0
Cienti si cont.asimilate (4111,4118,413,418, -491)	777,636	393,815
Alte creante (debit 425,431,437,441, 4424,4428,444,445,446,447,448,4511,461)	85,549	96,203
Dec.cu asoci.priv.capitalul		
Titluri de plasament	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCII	13,015,582	12,164,333
TOTAL	14,465,267	12,654,351
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (=active curente)	31,791,958	26,384,846
CONT DE REGULARIZ.SI ASIM. (471)	8,375	0
DEC.OPER.CURS DE CLARIF. (473)	0	0
DIF.DE CONVERSIE ACTIV (476)	0	0
TOTAL CONTURI REG. SI ASIM.	8,375	0
PRIME PRIV.RAM,B.OBLIGATIUNI	0	0
TOTAL ACTIV	63,545,467	59,962,860
Capital social din care	3,618,165	3,618,165
capital subscris varsat 1012	3,618,165	3,618,165
patrimoniul regiei	0	0
Contul intrprizat.108	0	0
Prime legate de capital 104	0	0
Diferente reevaluare 105	12,774,781	12,774,781
Rezerve 106	18,204,170	18,204,170
REZULTAT REPORTAT PROFIT NEREPART.(117)	16,476,132	10,958,786
PIERDERE NEACOP. (debit 1171)	0	0
REZULTAT EXERCITIU - PROFIT/PIERDERE 121	972,900	1,214,701
	0	0
Repartizare profit 129	0	0
Fonduri 111+112+118	0	0
Repart.fond.de dezvolt.119	0	0
Subventii pt.inv.131	0	0
Provizioane reglementate141	0	0
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	20,301,014	13,192,589
CAPITALURI PROPRII TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	52,046,149	46,770,603
PROVIZ.PT.RISCURI SI CHELT 151	0	0
Imprum.si datorii asimilate (162,167,168,5191,5198,5186)	9,166,162	9,563,347
Furnizori si conturi asimilate 401,403,404,405,408	1,071,858	2,421,940
Cienti-creditori 419	0	0
Alte datorii (catre bugetul statului si locale) (431,437,4381,441,4423,4428,444,446,447,4481)	532,859	537,180
Alte datorii (personal, asociati, creditori diversi) (421,423,426,427,4281,4511,4518,455,456,457,462)	403,167	345,862
DATORII TOTAL	11,174,046	12,868,329
CONTURI DE REG.Venituri in avans 472	325,273	323,928
Decontari oper.in curs clar (473)	0	0
Diferente conversie pasiv(477)	0	0
CONTURI REGULARIZ.ASIMIL.TOTAL	325,273	323,928
TOTAL PASIV	63,545,467	59,962,860

