

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

data przekazania: 2019-05-30

<b>HELIO SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>HELIO S.A.</b>	<b>Spożywczy (spo)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>05-083</b>	<b>Wyględy</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Stoleczna</b>	<b>26</b>
(ulica)	(numer)
<b>(0 22) 796 32 16</b>	<b>(0 22) 752 09 21</b>
(telefon)	(fax)
<b>helio@helio.pl</b>	<b>www.helio.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>1181694514</b>	<b>015533555</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	134 367	149 873	31 281	35 509
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 574	14 657	1 763	3 473
III. Zysk (strata) brutto	6 726	13 765	1 566	3 261
IV. Zysk (strata) netto	5 494	11 103	1 279	2 631
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-853	-4 590	-199	-1 087
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 530	-2 065	-1 055	-489
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 047	6 895	1 175	1 634
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-336	240	-78	57
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	111 357	97 178	25 889	22 282
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 064	20 380	6 757	4 673
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 675	6 275	1 087	1 439
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 857	13 463	5 546	3 087
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 293	76 798	19 132	17 608
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	581	573
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,10	2,22	0,26	0,53
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,46	15,36	3,83	3,52
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2017
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	34 943	34 203	31 982	31 866
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	81	28	39	33
2. Rzeczowe aktywa trwałe	34 099	33 446	31 310	31 344
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	763	729	633	489
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	763	729	633	489
II. Aktywa obrotowe	76 414	80 707	65 196	80 178
1. Zapasy	56 151	55 973	50 432	50 593
2. Należności krótkoterminowe	19 021	24 028	13 324	27 329
2.1. Od pozostałych jednostek	19 021	24 028	13 324	27 329
3. Inwestycje krótkoterminowe	694	597	1 030	1 694
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	694	597	1 030	1 694
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	694	597	1 030	1 694
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	548	109	410	562
<b>Aktywa razem</b>	<b>111 357</b>	<b>114 910</b>	<b>97 178</b>	<b>112 044</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	82 293	81 258	76 798	76 827
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	74 299	74 299	63 224	63 224
3. Zysk (strata) netto	5 494	4 459	11 074	11 103
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 064	33 652	20 380	35 217
1. Rezerwy na zobowiązania	532	915	642	1 224
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	44	53	64
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	495	864	575	1 160
a) długoterminowa	93	93	93	80
b) krótkoterminowa	402	771	482	1 080
1.3. Pozostałe rezerwy	0	7	14	0
a) krótkoterminowe	0	7	14	0
2. Zobowiązania długoterminowe	4 675	5 193	6 275	7 140
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 675	5 193	6 275	7 140
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 857	27 544	13 463	26 853
3.1. Wobec pozostałych jednostek	23 622	27 504	13 258	26 595
3.2. Fundusze specjalne	235	40	205	258
<b>Pasywa razem</b>	<b>111 357</b>	<b>114 910</b>	<b>97 178</b>	<b>112 044</b>
Wartość księgowa	82 293	81 258	76 798	76 827
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,46	16,25	15,36	15,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2017
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				

	w tys. zł			
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2017
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31	3 kwartał / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 584	134 367	49 399	149 873
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 916	13 636	4 601	16 193
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39 668	120 731	44 798	133 680
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 383	99 757	34 748	107 467
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 760	11 377	3 774	12 880
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 623	88 380	30 974	94 587
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 201	34 610	14 651	42 406
IV. Koszty sprzedaży	6 193	19 420	7 278	20 498
V. Koszty ogólnego zarządu	2 254	7 005	2 441	7 109
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 754	8 185	4 932	14 799
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5	76	21	150
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	47
2. Inne przychody operacyjne	5	76	21	103
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	257	687	103	292
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6	212	0	0
2. Inne koszty operacyjne	251	475	103	292
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 502	7 574	4 850	14 657
X. Przychody finansowe	1	85	0	75
1. Inne	1	85	0	75
XI. Koszty finansowe	318	933	521	967
1. Odsetki w tym:	292	851	317	868
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	26	82	30	99
3. Inne	0	0	174	0
XII. Zysk (strata) brutto	1 185	6 726	4 329	13 765
XIII. Podatek dochodowy	150	1 232	840	2 662
a) część bieżąca	190	1 377	835	2 576
b) część odroczone	-40	-145	5	86
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	1 035	5 494	3 489	11 103
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 035	5 494	3 489	11 103
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21	1,10	0,70	2,22

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31	rok 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	81 257	76 798	65 724	65 724
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	81 257	76 798	65 724	65 724
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	74 298	63 224	51 879	51 879
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	11 074	11 345	11 345
a) zwiększenia (z tytułu)	0	11 074	11 345	11 345
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	11 074	11 345	11 345
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	74 298	74 298	63 224	63 224
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 459	11 074	11 345	11 345
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 459	11 074	11 345	11 345
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 459	11 074	11 345	11 345
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	11 074	11 345	11 345
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	11 074	11 345	11 345
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 459	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 459	0	0	0
6. Wynik netto	1 035	5 494	11 074	11 103
a) zysk netto	1 035	5 494	11 074	11 103
b) strata netto	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	82 292	82 292	76 798	76 827
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	82 292	82 292	76 798	76 827

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31	3 kwartał / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 035	5 494	3 489	11 103
II. Korekty razem	938	-6 347	-4 281	-15 693
1. Amortyzacja	582	1 739	576	1 770
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	327	933	347	967
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	-47
4. Zmiana stanu rezerw	-383	-109	-227	259
5. Zmiana stanu zapasów	-178	-5 719	-4 904	-10 150
6. Zmiana stanu należności	5 007	-5 697	5 796	-10 558
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 944	2 772	-5 447	2 137
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-473	-266	-422	-71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 973	-853	-792	-4 590
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	0	47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	47
II. Wydatki	1 386	4 530	483	2 112
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 386	4 530	483	2 112
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 386	-4 530	-483	-2 065

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31	3 kwartał / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0	7 798	2 388	9 709
1. Kredyty i pożyczki	0	7 798	2 388	9 709
II. Wydatki	490	2 751	827	2 814
1. Spłaty kredytów i pożyczek	215	1 871	509	1 947
2. Odsetki	275	880	318	867
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-490	5 047	1 561	6 895
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	97	-336	286	240
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	97	-336	286	240
F. Środki pieniężne na początek okresu	597	1 030	1 408	1 454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	694	694	1 694	1 694

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
SA-Q_2018_3-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 trwającego od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 trwającego od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Plik	Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-30	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	