

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j. t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-30

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	149 037	106 819	34 312	24 984
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 773	5 658	3 171	1 323
III. Zysk (strata) brutto	12 698	4 901	2 923	1 146
IV. Zysk (strata) netto	10 387	3 945	2 391	923
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 338	-11 346	999	-2 654
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 263	-2 147	-751	-502
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 102	15 041	1 405	3 518
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	7 177	1 548	1 652	362
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	107 524	85 832	25 481	19 395
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 327	31 453	10 031	7 107
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 030	7 989	2 140	1 805
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 198	22 942	7 630	5 184
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	65 197	54 379	15 450	12 288
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	592	565
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)	2,08	0,79	0,48	0,18
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)	13,04	10,88	3,09	2,46
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 2017-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-12-31 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	31 404	31 854	29 294	26 527
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	31	19	29	34
2. Rzeczowe aktywa trwałe	30 738	31 238	28 877	26 129
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	635	597	388	364
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	635	597	388	364
II. Aktywa obrotowe	76 120	67 138	56 538	71 801
1. Zapasy	37 511	33 460	27 646	29 937
2. Należności krótkoterminowe	30 294	30 841	27 969	39 433
2.1. Od pozostałych jednostek	30 294	30 841	27 969	39 433
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 784	2 757	607	2 004
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 784	2 757	607	2 004
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 784	2 757	607	2 004
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	531	80	316	427
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
Aktywa razem	107 524	98 992	85 832	98 328
PASYWA				
I. Kapitał własny	65 197	62 154	54 379	54 260
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	51 878	51 878	47 815	47 815
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	432	432	0	0
4. Zysk (strata) netto	10 387	7 344	4 064	3 945
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 327	36 838	31 453	44 068
1. Rezerwy na zobowiązania	1 099	1 411	522	914
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106	96	29	8
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	993	1 307	476	906
a) długoterminowa	40	40	40	55
b) krótkoterminowa	953	1 267	436	851
1.3. Pozostałe rezerwy	0	8	17	0
a) krótkoterminowe	0	8	17	0
2. Zobowiązania długoterminowe	9 030	10 353	7 989	7 870
2.1. Wobec pozostałych jednostek	9 030	10 353	7 989	7 870
3. Zobowiązania krótkoterminowe	32 198	25 074	22 942	35 284
3.1. Wobec pozostałych jednostek	31 970	25 041	22 781	35 074
3.2. Fundusze specjalne	228	33	161	210
Pasywa razem	107 524	98 992	85 832	98 328
Wartość księgowa	65 197	62 154	54 379	54 260
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,04	12,43	10,88	10,85

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 2017-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-12-31 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2015
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				

	w tys. zł			
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
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/2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31	3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 376	149 037	36 968	106 819
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 786	18 693	4 219	16 486
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41 590	130 344	32 749	90 333
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 099	109 004	27 829	79 778
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 947	15 503	3 619	12 705
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 152	93 501	24 210	67 073
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 277	40 033	9 139	27 041
IV. Koszty sprzedaży	6 371	19 018	5 155	16 294
V. Koszty ogólnego zarządu	2 141	6 421	1 572	4 558
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 765	14 594	2 412	6 189
VII. Pozostałe przychody operacyjne	17	53	246	349
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17	26	0	9
2. Inne przychody operacyjne	0	27	246	340
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	56	874	396	880
1. Inne koszty operacyjne	56	874	396	880
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 726	13 773	2 262	5 658
X. Przychody finansowe	143	168	86	65
1. Odsetki, w tym:	65	168	16	65
2. Inne	78	0	70	0
XI. Koszty finansowe	268	1 243	348	822
1. Odsetki w tym:	268	869	348	658
2. Inne	0	374	0	164
XII. Zysk (strata) brutto	3 601	12 698	2 000	4 901
XIII. Podatek dochodowy	558	2 311	387	956
a) część bieżąca	587	2 581	438	923
b) część odroczone	-29	-270	-51	33
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	3 043	10 387	1 613	3 945
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	3 043	10 387	1 613	3 945
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)	0,61	2,08	0,32	0,79

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31	rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	62 154	54 378	50 315	50 315
a) korekty błędów	0	431	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	62 154	54 809	50 315	50 315
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500	2 500	2 500	2 500

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31	rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	51 879	47 815	46 252	46 252
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	4 064	1 563	1 563
a) zwiększenia (z tytułu)	0	4 064	1 563	1 563
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	4 064	1 563	1 563
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 879	51 879	47 815	47 815
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	431	4 064	1 563	1 563
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	431	4 064	1 563	1 563
a) korekty błędów	0	431	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	431	4 495	1 563	1 563
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 064	1 563	1 563
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	4 064	1 563	1 563
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	431	431	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	431	431	0	0
6. Wynik netto	3 043	10 387	4 064	3 945
a) zysk netto	3 043	10 387	4 064	3 945
b) strata netto	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	65 197	65 197	54 379	54 260
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	65 197	65 197	54 379	54 260

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31	3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 043	10 387	1 613	3 945
II. Korekty razem	-1 908	-6 049	12 671	-15 291
1. Amortyzacja	565	1 593	509	1 424
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	203	701	332	594
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-17	-26	0	-10
4. Zmiana stanu rezerw	-312	577	236	293
5. Zmiana stanu zapasów	-4 051	-9 865	7 790	-134
6. Zmiana stanu należności	547	-2 325	6 835	-23 391
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 646	3 328	-2 610	5 975
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-489	-463	-421	-42
9. Inne korekty	0	431	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 135	4 338	14 284	-11 346
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	82	193	16	74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	26	0	10
2. Z aktywów finansowych, w tym:	65	167	16	64
a) w pozostałych jednostkach	65	167	16	64
- inne wpływy z aktywów finansowych	65	167	16	64
II. Wydatki	76	3 456	464	2 221

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31	3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	76	3 456	464	2 221
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6	-3 263	-448	-2 147
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 694	9 082	0	17 826
1. Kredyty i pożyczki	4 694	9 082	0	17 826
II. Wydatki	808	2 980	13 098	2 785
1. Spłaty kredytów i pożyczek	540	2 113	12 750	2 107
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	20
3. Odsetki	268	867	348	658
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 886	6 102	-13 098	15 041
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 027	7 177	738	1 548
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 027	7 177	738	1 548
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 757	607	1 266	456
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 784	7 784	2 004	2 004

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2016_3-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 trwającego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 trwającego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-30	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	