

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

6 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 6 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-14

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

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	
	6 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	6 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 752	27 490	14 618	7 081
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 203	3 009	1 340	775
III. Zysk (strata) brutto	4 640	2 734	1 195	704
IV. Zysk (strata) netto	3 721	2 156	958	555
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 575	353	949	94
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-384	-1 687	-102	-448
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 127	1 341	-830	356
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	64	7	17	2
IX. Aktywa, razem	23 867	20 057	6 338	5 326
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 336	14 610	1 151	3 880
XI. Zobowiązania długoterminowe	657	583	174	155
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 439	13 931	913	3 699
XIII. Kapitał własny	19 531	5 447	5 186	1 446
XIV. Kapitał zakładowy	2 500	1 936	664	514
XV. Liczba akcji / udziałów (w szt.)	5 000 000	3 872	5 000 000	3 872
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą / udział (w zł/ EUR)	0,74	556,82	0,19	143,43
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję / udział (w zł/EUR)	3,91	1 406,77	1,04	373,56
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	4 418	4 415	3 670	2 551
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13	17		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 306	4 291	3 638	2 551
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99	107	32	
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46	54	24	
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	53	53	8	
II. Aktywa obrotowe	19 449	19 590	16 387	4 858
1. Zapasy	7 474	6 646	3 512	2 141
2. Należności krótkoterminowe	4 469	11 928	12 631	2 476
2.1. Od pozostałych jednostek	4 469	11 928	12 631	2 476
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 803	48	19	7
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 720	48	19	7
a) w pozostałych jednostkach	6 720			
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	83	48	19	7
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	703	968	225	234
Aktywa razem	23 867	24 005	20 057	7 409
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 531	9 482	5 447	3 672
1. Kapitał zakładowy	2 500	1 936	1 936	1 936
2. Kapitał zapasowy	13 310	3 511	1 329	
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 035	3 144	26	1 992
4. Zysk (strata) netto	-314	891	2 156	-256
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 336	14 523	14 610	3 737
1. Rezerwy na zobowiązania	240	1 092	96	135
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	3	3	3
1.2. Pozostałe rezerwy	234	1 089	93	132
a) krótkoterminowe	234	1 089	93	132
2. Zobowiązania długoterminowe	657	917	583	375
2.1. Wobec pozostałych jednostek	657	917	583	375
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 439	12 514	13 931	3 227
3.1. Wobec pozostałych jednostek	3 439	12 514	13 931	3 227
Pasywa razem	23 867	24 005	20 057	7 409
Wartość księgowa	19 531	9 482	5 447	3 672
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	3 872 000	3 872	3 872
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,91	2,45	1 406,77	948,35
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		5 000 000		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		1,90		

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 2007-06-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005
1. Inne (z tytułu)			411	
- zakup nieruchomości			411	
Pozycje pozabilansowe, razem			411	

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			
	6 kwartał/2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	6 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 097	56 752	1 818	27 490
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 473	59	6 919
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 097	45 279	1 759	20 571
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 530	39 307	1 354	18 815
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		7 362	32	4 310
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 530	31 945	1 322	14 505
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 567	17 445	464	8 675
IV. Koszty sprzedaży	1 573	9 891	450	4 030
V. Koszty ogólnego zarządu	326	2 283	273	1 368
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-332	5 271	-259	3 277
VII. Pozostałe przychody operacyjne	23	309		155
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		177		2
2. Inne przychody operacyjne	23	132		153
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	30	377		423
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				9
2. Inne koszty operacyjne		377		414
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-339	5 203	-259	3 009
X. Przychody finansowe	88	103	29	35
1. Odsetki, w tym:	103	103	29	34
2. Inne	-15			1
XI. Koszty finansowe	135	666	64	310
1. Odsetki w tym:	124	577	64	310
2. Inne	11	89		
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-386	4 640	-294	2 734
XIII. Zysk (strata) brutto	-386	4 640	-294	2 734
XIV. Podatek dochodowy	-72	919	-38	578
a) część bieżąca	-84	937	-39	601
b) część odroczone	12	18	1	-23
XV. Zysk (strata) netto	-314	3 721	-256	2 156
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-314	3 721	-256	2 156
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000	5 000 000	3 872	3 872
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,06	0,74	-66,12	556,82

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	6 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	6 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 482	5 447	3 291	3 291
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 482	5 447	3 291	3 291
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 936	1 936	1 936	1 936
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	564	564		
a) zwiększenia (z tytułu)	564	564		
- emisji akcji (wydania udziałów)	564	564		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500	2 500	1 936	1 936
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 511	1 329	0	0
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	9 799	11 981	1 329	1 329
a) zwiększenia (z tytułu)	9 799	11 981	1 329	1 329
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	9 799	9 799		

	w tys. zł			
	6 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	6 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
- z podziału zysku (ustawowo)		2 182	1 329	1 329
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 310	13 310	1 329	1 329
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 035	3 511	1 355	1 355
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 035	3 511	1 355	1 355
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 035	3 511	1 355	1 355
a) zmniejszenia (z tytułu)		3 511	1 329	1 329
- przekazania na Fundusz Zapasowy		3 511	1 329	1 329
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 035		26	26
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 035		26	26
4. Wynik netto	-314	3 721	2 156	2 156
a) zysk netto		3 721	2 156	2 156
b) strata netto	314			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 531	19 531	5 447	5 447
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 531	19 531	5 447	5 447

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	6 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	6 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-314	3 721	-256	2 156
II. Korekty razem	2 468	-146	1 233	-1 803
1. Amortyzacja	121	583	63	263
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	62	503	64	314
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej				-2
4. Zmiana stanu rezerw	-851	145	-120	83
5. Zmiana stanu zapasów	-828	-3 962	-98	-1 339
6. Zmiana stanu należności	7 458	8 162	3 383	-2 443
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 767	-5 032	-1 972	1 422
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	273	-545	-87	-101
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	2 154	3 575	977	353
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	62	239		2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		177		2
2. Z aktywów finansowych, w tym:	62	62		
a) w pozostałych jednostkach	62	62		
- odsetki	62	62		
II. Wydatki	132	623	77	1 689
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	129	578	77	1 686
2. Inne wydatki inwestycyjne	3	45		3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-70	-384	-77	-1 687
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	10 363	10 363		34 052
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	10 363	10 363		
2. Kredyty i pożyczki				34 052
II. Wydatki	12 412	13 490	927	32 711
1. Spłaty kredytów i pożyczek	5 568	5 792	858	32 341
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52	335	18	95
3. Odsetki	93	643	51	275
4. Inne wydatki finansowe	6 699	6 720		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 049	-3 127	-927	1 341

	w tys. zł			
	6 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	6 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	35	64	-27	7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	35	64	-27	7
F. Środki pieniężne na początek okresu	48	19	34	12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	83	83	7	19

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2006_6-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za VI kwartał roku obrotowego 2006 trwającego od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za VI kwartał roku obrotowego 2006 trwającego od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r."

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-08-14	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	
2007-08-14	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu	