

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2019

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 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-29

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 358	24 565	7 899	5 737
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	538	860	124	201
III. Zysk (strata) brutto	40	784	9	183
IV. Zysk (strata) netto	27	619	6	145
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 426	-1 818	328	-425
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 751	-1 007	-1 322	-235
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 487	2 964	1 721	692
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 162	139	727	32
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	122 622	104 878	28 037	24 666
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 943	23 250	9 361	5 468
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 437	4 753	1 472	1 118
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 062	18 028	7 788	4 240
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 679	81 628	18 675	19 198
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	572	588
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)	0,01	0,12	0,00	0,03
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)	16,34	16,33	3,74	3,84
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 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	44 726		39 834	32 433
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	58		64	34
2. Rzeczowe aktywa trwałe	43 949		39 080	31 748
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	719		690	651
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	719		690	651
II. Aktywa obrotowe	76 031		65 044	75 051
1. Zapasy	54 496		52 009	61 332
2. Należności krótkoterminowe	16 776		11 264	12 249
2.1. Od pozostałych jednostek	16 776		11 264	12 249
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 399		1 237	1 169
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 399		1 237	1 169
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 399		1 237	1 169
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360		534	301
III. Akcje (udziały) własne	1 865		0	0
Aktywa razem	122 622		104 878	107 484
PASYWA				
I. Kapitał własny	81 679		81 628	77 417
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	63 758		74 298	63 224
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	24		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	10 540		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 830		0	11 074
6. Zysk (strata) netto	27		4 830	619
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 943		23 250	30 067
1. Rezerwy na zobowiązania	444		469	736
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28		40	66
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	416		416	670
a) długoterminowa	123		123	93
b) krótkoterminowa	293		293	577
1.3. Pozostałe rezerwy	0		13	0
a) krótkoterminowe	0		13	0
2. Zobowiązania długoterminowe	6 437		4 753	5 554
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 437		4 753	5 554
3. Zobowiązania krótkoterminowe	34 062		18 028	23 777
3.1. Wobec pozostałych jednostek	33 829		17 793	23 647
3.2. Fundusze specjalne	233		235	130
Pasywa razem	122 622		104 878	107 484
Wartość księgowa	81 679		81 628	77 417
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,34		16,33	15,48

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 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe	240		0	0
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	240		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	240		0	0

	w tys. zł			
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Pozycje pozabilansowe, razem	240		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			
	1 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 358		24 565	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 051		1 240	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 307		23 325	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 579		17 269	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 039		1 086	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 540		16 183	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 779		7 296	
IV. Koszty sprzedaży	5 117		4 410	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 060		1 963	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	602		923	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	14		30	
1. Inne przychody operacyjne	14		30	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	78		93	
1. Inne koszty operacyjne	78		93	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	538		860	
X. Przychody finansowe	24		126	
1. Odsetki, w tym:	24		0	
2. Inne	0		126	
XI. Koszty finansowe	522		202	
1. Odsetki w tym:	273		173	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	23		29	
3. Inne	226		0	
XII. Zysk (strata) brutto	40		784	
XIII. Podatek dochodowy	13		165	
a) część bieżąca	54		171	
b) część odroczone	-41		-6	
XIV. Zysk (strata) netto	27		619	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	27		619	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,01		0,12	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	81 629		76 798	76 798
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	81 629		76 798	76 798
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500		2 500	2 500
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	74 298		63 224	63 224
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	10 540		11 074	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		11 074	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		11 074	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 540		0	0
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	10 540		0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	63 758		74 298	63 224
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	24		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	24		0	0
- wyceny bilansowej	24		0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	24		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	10 540		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	10 540		0	0
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	10 540		0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	10 540		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 830		11 074	11 074
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 830		11 074	11 074
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 830		11 074	11 074
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		11 074	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0		11 074	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 830		0	11 074
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 830		0	11 074
6. Wynik netto	27		4 830	619
a) zysk netto	27		4 830	619
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	81 679		81 628	77 417
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	81 679		81 628	77 417

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	27		619	
II. Korekty razem	1 399		-2 437	
1. Amortyzacja	592		575	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	320		202	
3. Zmiana stanu rezerw	-24		94	
4. Zmiana stanu zapasów	-2 487		-10 900	
5. Zmiana stanu należności	-5 511		1 074	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 364		6 427	
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	145		91	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 426		-1 818	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0		0	
II. Wydatki	5 751		1 007	
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 751		1 007	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 751		-1 007	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	12 820		4 095	
1. Kredyty i pożyczki	12 820		4 095	
II. Wydatki	5 333		1 131	
1. Nabywanie akcji (udziałów) własnych	1 841		0	
2. Spłaty kredytów i pożyczek	3 222		981	
3. Odsetki	270		150	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 487		2 964	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 162		139	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 162		139	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 237		1 030	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 399		1 169	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2019_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwającego od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 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 skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwającego od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-29	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	
2019-11-29	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu	