

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2007

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 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-08-14

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

05-083

(kod pocztowy)

Wyględy

(miejscowość)

Stoleczna

(ulica)

26

(numer)

(0 22) 796 32 16

(telefon)

(0 22) 752 09 21

(fax)

helio@helio.pl

(e-mail)

www.helio.pl

(www)

1181694514

(NIP)

015533555

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	62 648	42 938	17 444	11 956
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 323	3 622	1 482	1 009
III. Zysk (strata) brutto	4 887	3 212	1 361	894
IV. Zysk (strata) netto	3 998	2 544	1 113	708
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 079	-1 644	-1 216	-490
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 031	-137	-904	-41
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	449	8 571	134	2 555
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 661	6 790	-1 986	2 024
IX. Aktywa, razem	28 954	23 810	8 632	7 099
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 529	4 382	1 648	1 306
XI. Zobowiązania długoterminowe	458	458	137	137
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 472	3 706	1 333	1 105
XIII. Kapitał własny	23 425	19 428	6 984	5 792
XIV. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	745	745
XV. Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,80	0,51	0,22	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,69	3,89	1,40	1,16
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	7 061	6 639	4 399	4 399
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	52	4	13	13
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 865	6 543	4 306	4 306
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144	92	80	80
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	109	57	45	45
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35	35	35	35
II. Aktywa obrotowe	21 893	30 045	19 411	19 411
1. Zapasy	13 671	10 925	7 474	7 474
2. Należności krótkoterminowe	7 648	18 379	4 402	4 402
2.1. Od pozostałych jednostek	7 648	18 379	4 402	4 402
3. Inwestycje krótkoterminowe	142	158	6 803	6 803
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142	158	6 803	6 803
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	142	158	6 803	6 803
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	432	583	732	732
Aktywa razem	28 954	36 684	23 810	23 810
PASYWA				
I. Kapitał własny	23 425	24 156	19 428	19 428
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	16 928	16 928	13 309	13 309
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 728	3 316		
4. Zysk (strata) netto	-731	1 412	3 619	3 619
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 529	12 528	4 382	4 382
1. Rezerwy na zobowiązania	599	2 176	218	218
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13		8	8
1.2. Pozostałe rezerwy	586	2 176	210	210
a) krótkoterminowe	586	2 176	210	210
2. Zobowiązania długoterminowe	458	458	458	458
2.1. Wobec pozostałych jednostek	458	458	458	458
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 472	9 894	3 706	3 706
3.1. Wobec pozostałych jednostek	4 455	9 881	3 706	3 706
3.2. Fundusze specjalne	17	13		
Pasywa razem	28 954	36 684	23 810	23 810
Wartość księgowa	23 425	24 156	19 428	19 428
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,69	4,83	3,89	3,89

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			
	4 kwartał/2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30	6 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 378	62 648	5 097	42 938
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 188		8 587
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 378	50 460	5 097	34 351
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 319	42 985	3 530	29 816
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		8 842		5 576
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 319	34 143	3 530	24 240
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 059	19 663	1 567	13 122

	w tys. zł			
	4 kwartał/2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30	6 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
IV. Koszty sprzedaży	1 924	11 309	1 665	8 028
V. Koszty ogólnego zarządu	748	2 138	326	1 413
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-613	6 216	-424	3 681
VII. Pozostałe przychody operacyjne	8	42	23	132
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	5		
2. Inne przychody operacyjne	6	37	23	132
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	253	935	58	191
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		112		
2. Inne koszty operacyjne	253	823	58	191
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-858	5 323	-459	3 622
X. Przychody finansowe	176	257	88	103
1. Odsetki, w tym:	176	257	103	103
2. Inne			-15	
XI. Koszty finansowe	259	693	136	513
1. Odsetki w tym:	110	456	125	435
2. Inne	149	237	11	78
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-941	4 887	-507	3 212
XIII. Zysk (strata) brutto	-941	4 887	-507	3 212
XIV. Podatek dochodowy	-210	889	-91	668
a) część bieżąca	-119	949	-105	645
b) część odroczone	-91	-60	14	23
XV. Zysk (strata) netto	-731	3 998	-416	2 544
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-731	3 998	-416	2 544
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)	-0,15	0,80	-0,08	0,51

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	24 156	19 428	5 447	6 523
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 156	19 428	5 447	6 523
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500	2 500	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	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 928	13 309	1 329	3 512
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		3 619	11 980	9 797
a) zwiększenia (z tytułu)		3 619	11 980	9 797
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			9 797	9 797
- z podziału zysku (ustawowo)		3 619	2 182	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 928	16 928	13 309	13 309
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 728	3 619	2 182	
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 728	3 619	2 182	
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 728	3 619	2 182	
a) zmniejszenia (z tytułu)		3 619	2 182	
- fundusz zapasowy		3 619	2 182	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 728	0		
4. Wynik netto	-731	3 998	3 619	2 544
a) zysk netto		3 998	3 619	2 544
b) strata netto	-731			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	23 425	23 425	19 428	19 428

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 425	23 425	19 428	19 428

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30	6 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-731	3 998	-416	2 544
II. Korekty razem	6 468	-8 077	2 570	-4 191
1. Amortyzacja	135	540	121	440
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	366	62	362
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2	-5		
4. Zmiana stanu rezerw	-1 576	383	-749	131
5. Zmiana stanu zapasów	-2 746	-6 197	-828	-4 223
6. Zmiana stanu należności	10 720	-3 246	7 458	-1 526
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-222	-153	-3 767	1 211
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	100	235	273	-583
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	5 737	-4 079	2 154	-1 644
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	42	70	62	239
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	5		177
2. Z aktywów finansowych, w tym:	40	65	62	62
a) w pozostałych jednostkach	40	65	62	62
- odsetki	40	65	62	62
II. Wydatki	511	3 101	132	373
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	511	3 101	129	373
2. Inne wydatki inwestycyjne			3	3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-469	-3 031	-70	-137
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		1 112	10 363	9 797
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			10 363	9 797
2. Kredyty i pożyczki		1 112		
II. Wydatki	5 283	663	12 412	1 226
1. Spłaty kredytów i pożyczek	5 123		5 568	732
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	59	211	52	222
3. Odsetki	101	452	72	272
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 283	449	4 671	8 571
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-15	-6 661	6 755	6 790
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-15	-6 661	6 755	6 790
F. Środki pieniężne na początek okresu	157	6 803	48	13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	142	142	6 803	6 803

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
------	------

SA-Q_2007_4-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2007/2008 trwającego od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 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 IV kwartał roku obrotowego 2007/2008 trwającego od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r."

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-08-14	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	