

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

data przekazania: 2014-05-15

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 / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	86 101	85 768	20 491	20 718
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 686	6 851	1 353	1 655
III. Zysk (strata) brutto	5 079	5 612	1 209	1 356
IV. Zysk (strata) netto	4 095	4 558	975	1 101
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 950	199	-2 368	48
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-630	-250	-150	-60
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 411	23	2 954	6
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 831	-28	436	-7
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 242	62 034	19 476	14 329
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 344	17 231	7 754	3 980
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 887	9 889	2 131	2 284
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 140	7 025	5 547	1 623
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 898	44 803	11 722	10 349
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	599	577
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)	0,82	0,91	0,20	0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,78	8,96	2,34	2,07
Rozwodniona wartość księgowa 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

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-12-31 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	25 716	26 181	26 496	27 070
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	28	35	48	19
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 501	25 845	26 282	26 775
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187	301	166	276
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	182	296	161	260
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5	5	5	16
II. Aktywa obrotowe	55 526	76 813	35 538	48 005
1. Zapasy	31 884	30 011	22 788	18 620
2. Należności krótkoterminowe	20 272	43 783	11 355	27 959
2.1. Od pozostałych jednostek	20 272	43 783	11 355	27 959
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 880	2 827	1 049	1 002
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 880	2 827	1 049	1 002
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 880	2 827	1 049	1 002
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490	192	346	424
Aktywa razem	81 242	102 994	62 034	75 075
PASYWA				
I. Kapitał własny	48 898	48 532	44 803	45 311
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	42 303	42 303	38 253	38 253
3. Zysk (strata) netto	4 095	3 729	4 050	4 558
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 344	54 462	17 231	29 764
1. Rezerwy na zobowiązania	317	807	317	354
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10	10	36	11
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	288	770	232	309
a) długoterminowa	33	33	33	29
b) krótkoterminowa	255	737	199	280
1.3. Pozostałe rezerwy	19	27	49	34
a) krótkoterminowe	19	27	49	34
2. Zobowiązania długoterminowe	8 887	9 073	9 889	9 367
2.1. Wobec pozostałych jednostek	8 887	9 073	9 889	9 367
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 140	44 582	7 025	20 043
3.1. Wobec pozostałych jednostek	22 952	44 521	6 852	19 870
3.2. Fundusze specjalne	188	61	173	173
Pasywa razem	81 242	102 994	62 034	75 075
Wartość księgowa	48 898	48 532	44 803	45 311
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,78	9,71	8,96	9,06

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 / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31	3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 850	86 101	27 566	85 768
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 168	18 109	5 500	19 132
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 682	67 992	22 066	66 636
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 688	61 591	19 229	60 166
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 539	14 297	4 372	15 120

	w tys. zł			
	3 kwartał/2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31	3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 149	47 294	14 857	45 046
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 162	24 510	8 337	25 602
IV. Koszty sprzedaży	4 219	14 171	4 270	14 108
V. Koszty ogólnego zarządu	1 233	4 158	1 260	3 676
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	710	6 181	2 807	7 818
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2	18	32	63
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	21	21
2. Inne przychody operacyjne	2	18	11	42
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	102	513	195	1 030
1. Inne koszty operacyjne	102	513	195	1 030
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	610	5 686	2 644	6 851
X. Przychody finansowe	98	178	25	91
1. Odsetki, w tym:	44	58	25	91
2. Inne	54	120	0	0
XI. Koszty finansowe	251	785	354	1 330
1. Odsetki w tym:	251	785	313	1 124
2. Inne	0	0	41	206
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	457	5 079	2 315	5 612
XIII. Zysk (strata) brutto	457	5 079	2 315	5 612
XIV. Podatek dochodowy	91	984	423	1 054
a) część bieżąca	-23	1 031	422	1 163
b) część odroczone	114	-47	1	-109
XV. Zysk (strata) netto	366	4 095	1 892	4 558
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	366	4 095	1 892	4 558
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)	0,07	0,82	0,38	0,91

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31	rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 532	44 803	40 753	40 753
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 532	44 803	40 753	40 753
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	42 303	38 253	37 219	37 219
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	4 050	1 034	1 034
a) zwiększenia (z tytułu)	0	4 050	1 034	1 034
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	4 050	1 034	1 034
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	42 303	42 303	38 253	38 253
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 729	4 050	1 034	1 034
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 729	4 050	1 034	1 034
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 729	4 050	1 034	1 034
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 050	1 034	1 034
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	4 050	1 034	1 034
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 729	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 729	0	0	0
4. Wynik netto	366	4 095	4 050	4 558
a) zysk netto	366	4 095	4 050	4 558
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 898	48 898	44 803	45 311
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 898	48 898	44 803	45 311

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31	3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	366	4 095	1 892	4 558
II. Korekty razem	12 396	-14 045	8 859	-4 359
1. Amortyzacja	478	1 431	480	1 430
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	198	718	289	1 033
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	-21	-21
4. Zmiana stanu rezerw	-490	1	-67	81
5. Zmiana stanu zapasów	-1 873	-9 097	872	6 073
6. Zmiana stanu należności	23 511	-8 915	10 214	-16 520
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 244	1 982	-2 618	3 548
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-184	-165	-290	17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	12 762	-9 950	10 751	199
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	21	21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	21	21
II. Wydatki	126	630	90	271
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126	630	90	271
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-126	-630	-69	-250
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	44	14 191	0	3 526
1. Kredyty i pożyczki	0	14 133	0	3 526
2. Inne wpływy finansowe	44	58		
II. Wydatki	12 627	1 780	10 947	3 503
1. Spłaty kredytów i pożyczek	12 363	939	10 631	2 391
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	22	64	27	79
3. Odsetki	242	777	289	1 033
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 583	12 411	-10 947	23
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	53	1 831	-265	-28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	53	1 831	-265	-28
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 827	1 049	1 267	1 030
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 880	2 880	1 002	1 002

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2013_3-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 trwającego od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 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 2013/2014 trwającego od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r."

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-15	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	