

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2011

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2011-07-01 do 2011-12-31
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2010 obejmujące okres od 2010-07-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2012-02-29

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)

PKF Audyt Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

- Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
- Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej
- Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2011	półrocze / 2010	półrocze / 2011	półrocze / 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	60 966	54 539	14 136	13 619
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 819	3 966	885	990
III. Zysk (strata) brutto	2 617	3 727	607	931
IV. Zysk (strata) netto	2 111	3 004	489	750
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-22 997	-13 764	-5 332	-3 437
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 539	-8 273	-357	-2 066
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	24 303	20 131	5 635	5 027
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-233	-1 906	-54	-476
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	99 172	61 919	22 453	15 532
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 342	22 200	12 983	5 569
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 265	13 059	3 003	3 276
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	43 842	8 893	9 926	2 231
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 830	39 719	9 471	9 963
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	566	627
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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)	0,42	0,60	0,10	0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,37	7,94	1,90	1,99

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2011	półrocze / 2010	półrocze / 2011	półrocze / 2010
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ALBO

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik	Opis
SA-P_2011-zal1.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
SA-P_2011-zal2.pdf	Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Oświadczenie zawarte jest w treści "Oświadczenia Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych".

Plik	Opis

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		28 877	27 791	25 087
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		70	95	41
2. Rzeczowe aktywa trwałe		28 565	27 556	24 893
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		242	140	153
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		222	140	152
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		20		1
II. Aktywa obrotowe		70 295	34 128	52 741
1. Zapasy		27 714	25 482	16 504

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
2. Należności krótkoterminowe		41 906	7 788	35 845
2.1. Od pozostałych jednostek		41 906	7 788	35 845
3. Inwestycje krótkoterminowe		127	360	164
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		127	360	164
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		127	360	164
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		548	498	228
A k t y w a r a z e m		99 172	61 919	77 828
PASYWA				
I. Kapitał własny		41 830	39 719	40 428
1. Kapitał zakładowy		2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy		37 219	34 924	34 924
3. Zysk (strata) netto		2 111	2 295	3 004
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		57 342	22 200	37 400
1. Rezerwy na zobowiązania		235	248	177
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		26	52	28
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		154	176	131
a) długoterminowa		26	26	20
b) krótkoterminowa		128	150	111
1.3. Pozostałe rezerwy		55	20	18
a) krótkoterminowe		55	20	18
2. Zobowiązania długoterminowe		13 265	13 059	13 687
2.1. Wobec pozostałych jednostek		13 265	13 059	13 687
3. Zobowiązania krótkoterminowe		43 842	8 893	23 536
3.1. Wobec pozostałych jednostek		43 750	8 693	23 453
3.2. Fundusze specjalne		92	200	83
P a s y w a r a z e m		99 172	61 919	77 828
Wartość księgowa		41 830	39 719	40 428
Liczba akcji (w szt.)		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		8,37	7,94	8,09

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Należności warunkowe				

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2011	półrocze / 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		60 966	54 539
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 501	11 312
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		48 465	43 227
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		44 006	36 974
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		9 986	8 000
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		34 020	28 974
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		16 960	17 565
IV. Koszty sprzedaży		10 618	11 471
V. Koszty ogólnego zarządu		2 278	1 863
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		4 064	4 231
VII. Pozostałe przychody operacyjne		73	0
1. Inne przychody operacyjne		73	0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		318	265
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		129	7
2. Inne koszty operacyjne		189	258
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3 819	3 966
X. Przychody finansowe		165	212
1. Odsetki, w tym:		165	212

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2011	półrocze / 2010
XI. Koszty finansowe		1 367	451
1. Odsetki w tym:		1 028	216
2. Inne		339	235
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		2 617	3 727
XIII. Zysk (strata) brutto		2 617	3 727
XIV. Podatek dochodowy		506	723
a) część bieżąca		614	655
b) część odroczone		-108	68
XV. Zysk (strata) netto		2 111	3 004
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		2 111	3 004
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,42	0,60

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	39 719	37 424	37 424
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 719	37 424	37 424
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	34 924	26 644	26 644
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 295	8 280	8 280
a) zwiększenia (z tytułu)	2 295	8 280	8 280
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 295	8 280	8 280
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 219	34 924	34 924
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 295	8 280	8 280
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 295	8 280	8 280
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 295	8 280	8 280
a) zmniejszenia (z tytułu)	2 295	8 280	8 280
- przekazanie na kapitał zapasowy	2 295	8 280	8 280
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
4. Wynik netto	2 111	2 295	3 004
a) zysk netto	2 111	2 295	3 004
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	41 830	39 719	40 428
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 830	39 719	40 428

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2011	półrocze / 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 111	3 004
II. Korekty razem	-25 108	-16 768
1. Amortyzacja	841	344
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 028	193
3. Zmiana stanu rezerw	-13	-682
4. Zmiana stanu zapasów	-2 232	6 177
5. Zmiana stanu należności	-34 118	-27 796
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 538	4 841
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-152	155
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-22 997	-13 764
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki	1 539	8 273

	w tys. zł	
	półrocze / 2011	półrocze / 2010
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 539	8 273
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 539	-8 273
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	26 728	20 456
1. Kredyty i pożyczki	26 728	20 456
II. Wydatki	2 425	325
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 373	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	24	132
3. Odsetki	1 028	193
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	24 303	20 131
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-233	-1 906
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-233	-1 906
F. Środki pieniężne na początek okresu	360	2 070
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	127	164

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-P_2011-zal3.pdf	Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-29	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	
2012-02-29	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
SA-P_2011-zal4.pdf	Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2011/2012 obejmującym okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.