

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

data przekazania: 2014-08-29

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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	104 239	98 744	24 859	23 689
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 225	6 186	1 246	1 484
III. Zysk (strata) brutto	4 910	5 031	1 171	1 207
IV. Zysk (strata) netto	3 926	4 050	936	972
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-606	9 604	-145	2 304
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-733	-266	-175	-64
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 863	-9 319	444	-2 236
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	524	19	125	5
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	68 689	62 034	16 508	14 329
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 960	17 231	4 797	3 980
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 256	9 889	1 984	2 284
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 336	7 025	2 724	1 623
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 729	44 803	11 711	10 349
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	601	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)	0,79	0,81	0,19	0,19
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)	9,75	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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2014-03-31 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2013-06-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	25 337	25 716	26 496	26 496
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	22	28	48	48
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 131	25 501	26 282	26 282
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184	187	166	166
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	184	182	161	161
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	5	5	5
II. Aktywa obrotowe	43 352	55 526	35 538	35 538
1. Zapasy	28 596	31 884	22 788	22 788
2. Należności krótkoterminowe	12 809	20 272	11 355	11 355
2.1. Od pozostałych jednostek	12 809	20 272	11 355	11 355
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 573	2 880	1 049	1 049
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 573	2 880	1 049	1 049
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 573	2 880	1 049	1 049
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	374	490	346	346
Aktywa razem	68 689	81 242	62 034	62 034
PASYWA				
I. Kapitał własny	48 729	48 898	44 803	44 803
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	3 926	4 095	4 050	4 050
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 960	32 344	17 231	17 231
1. Rezerwy na zobowiązania	368	317	317	317
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	10	36	36
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	323	288	232	232
a) długoterminowa	41	33	33	33
b) krótkoterminowa	282	255	199	199
1.3. Pozostałe rezerwy	34	19	49	49
a) krótkoterminowe	34	19	49	49
2. Zobowiązania długoterminowe	8 256	8 887	9 889	9 889
2.1. Wobec pozostałych jednostek	8 256	8 887	9 889	9 889
3. Zobowiązania krótkoterminowe	11 336	23 140	7 025	7 025
3.1. Wobec pozostałych jednostek	11 148	22 952	6 852	6 852
3.2. Fundusze specjalne	188	188	173	173
Pasywa razem	68 689	81 242	62 034	62 034

Wartość księgową	48 729	48 898	44 803	44 803
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	9,75	9,78	8,96	8,96

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/2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 138	104 239	12 976	98 744
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 540	20 649	1 350	20 482
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 598	83 590	11 626	78 262
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 531	74 122	9 093	69 259

	w tys. zł			
	4 kwartał/2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 214	16 511	1 156	16 276
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 317	57 611	7 937	52 983
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 607	30 117	3 883	29 485
IV. Koszty sprzedaży	4 470	18 641	3 001	17 117
V. Koszty ogólnego zarządu	1 302	5 460	1 222	4 929
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-165	6 016	-340	7 439
VII. Pozostałe przychody operacyjne	41	59	64	130
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	21
2. Inne przychody operacyjne	41	59	64	109
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	337	850	333	1 383
1. Inne koszty operacyjne	337	850	333	1 383
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-461	5 225	-609	6 186
X. Przychody finansowe	301	479	256	436
1. Odsetki, w tym:	288	346	256	436
2. Inne	13	133	0	0
XI. Koszty finansowe	9	794	261	1 591
1. Odsetki w tym:	9	794	203	1 327
2. Inne	0	0	58	264
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-169	4 910	-614	5 031
XIII. Zysk (strata) brutto	-169	4 910	-614	5 031
XIV. Podatek dochodowy	0	984	-99	981
a) część bieżąca	1	1 032	-189	966
b) część odroczone	-1	-48	90	15
XV. Zysk (strata) netto	-169	3 926	-515	4 050
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-169	3 926	-515	4 050
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)	-0,03	0,79	-0,10	0,81

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 898	44 803	40 753	40 753
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 898	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		4 050	1 034	1 034
a) zwiększenia (z tytułu)		4 050	1 034	1 034
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		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	4 095	4 050	1 034	1 034
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 095	4 050	1 034	1 034
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 095	4 050	1 034	1 034
a) zmniejszenia (z tytułu)		4 050	1 034	1 034
- przekazanie na kapitał zapasowy		4 050	1 034	1 034
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 095	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 095	0	0	0
4. Wynik netto	-169	3 926	4 050	4 050
a) zysk netto		3 926	4 050	4 050
strata netto	-169			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 729	48 729	44 803	44 803

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 729	48 729	44 803	44 803

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-169	3 926	-515	4 050
II. Korekty razem	9 506	-4 532	10 010	5 554
1. Amortyzacja	479	1 910	481	1 911
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-279	448	-53	891
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	-21
4. Zmiana stanu rezerw	51	51	-85	43
5. Zmiana stanu zapasów	3 288	-5 809	-4 168	1 905
6. Zmiana stanu należności	7 463	-1 454	16 624	83
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 615	367	-2 959	537
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	119	-45	170	205
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	9 337	-606	9 495	9 604
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	53	21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	21
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	53	0
- odsetki	0	0	53	0
II. Wydatki	104	733	17	287
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104	733	17	287
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-104	-733	36	-266
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	279	3 944	0	436
1. Kredyty i pożyczki	0	3 944	0	0
2. Inne wpływy finansowe	279	0	0	436
II. Wydatki	10 819	2 081	9 484	9 755
1. Spłaty kredytów i pożyczek	10 795	1 548	9 463	8 328
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	24	85	21	100
3. Odsetki	0	448	0	1 327
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 540	1 863	-9 484	-9 319
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 307	524	47	19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 307	524	47	19
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 880	1 049	1 002	1 030
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 573	1 573	1 049	1 049

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2013_4-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za IV 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 skróconego sprawozdania finansowego za IV 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
2014-08-29	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	