

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2 / 2008

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 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31

data przekazania: 2009-02-04

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
HELIO S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
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	
	2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 847	39 852	12 225	11 111
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 863	4 272	1 635	1 191
III. Zysk (strata) brutto	5 447	4 088	1 519	1 140
IV. Zysk (strata) netto	4 421	3 316	1 233	925
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 174	-14 927	-2 438	-3 578
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 363	-648	-327	-155
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 814	8 818	2 831	2 113
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	277	-6 757	66	-1 619
IX. Aktywa, razem	53 480	43 812	12 818	10 500
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 617	21 068	6 140	5 049
XI. Zobowiązania długoterminowe	436	458	104	110
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	23 625	19 308	5 662	4 628
XIII. Kapitał własny	27 863	22 744	6 678	5 451
XIV. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	599	599
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)	0,88	0,66	0,25	0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,57	4,55	1,33	1,09
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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-09-30 koniec popr. kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec popr. roku / 2007	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	8 365	7 969	7 104	4 782
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	74		2	7
2. Rzeczowe aktywa trwałe	8 126	7 823	6 907	4 695
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165	146	195	80
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	138	119	184	45
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27	27	11	35
II. Aktywa obrotowe	45 115	26 999	21 648	39 030
1. Zapasy	10 677	17 962	13 677	8 697
2. Należności krótkoterminowe	33 776	8 268	7 355	29 872
2.1. Od pozostałych jednostek	33 776	8 268	7 355	29 872
3. Inwestycje krótkoterminowe	424	393	147	46
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	424	393	147	46
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	424	393	147	46
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	238	376	469	415
Aktywa razem	53 480	34 968	28 752	43 812
PASYWA				
I. Kapitał własny	27 863	23 190	23 442	22 744
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	20 942	16 927	16 928	16 928
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-251	4 014		
4. Zysk (strata) netto	4 672	-251	4 014	3 316
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 617	11 778	5 310	21 068
1. Rezerwy na zobowiązania	1 556	666	553	1 302
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42	42	42	
1.2. Pozostałe rezerwy	1 514	624	511	1 302
a) krótkoterminowe	1 514	624	511	1 302
2. Zobowiązania długoterminowe	436	436	262	458
2.1. Wobec pozostałych jednostek	436	436	262	458
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 625	10 676	4 495	19 308
3.1. Wobec pozostałych jednostek	23 575	10 638	4 470	19 308
3.2. Fundusze specjalne	50	38	25	
Pasywa razem	53 480	34 968	28 752	43 812
Wartość księgowa	27 863	23 190	23 442	22 744
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,57	4,64	4,69	4,55

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			
	2 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31	2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 866	43 487	33 322	39 852
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 726	10 905	7 837	8 001
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 140	32 582	25 485	31 851
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 988	28 186	22 640	27 404
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 015	7 188	5 530	5 625
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 973	20 998	17 110	21 779
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 878	15 301	10 662	12 448

	w tys. zł			
	2 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31	2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31
IV. Koszty sprzedaży	6 030	7 998	5 122	6 648
V. Koszty ogólnego zarządu	807	1 348	541	911
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	6 041	5 955	5 019	4 889
VII. Pozostałe przychody operacyjne	17	17	12	15
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15	15	0	3
2. Inne przychody operacyjne	2	2	12	12
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	40	109	632	632
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	112	112
2. Inne koszty operacyjne	40	109	520	520
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 018	5 863	4 399	4 272
X. Przychody finansowe	-49	2	13	56
1. Odsetki, w tym:	1	2	13	56
2. Inne	-50			
XI. Koszty finansowe	307	388	134	240
1. Odsetki w tym:	225	306	118	166
2. Inne	82	82	16	74
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	5 662	5 477	4 278	4 088
XIII. Zysk (strata) brutto	5 662	5 477	4 278	4 088
XIV. Podatek dochodowy	990	1 056	844	772
a) część bieżąca	1 009	1 009	841	779
b) część odroczone	-19	47	3	-7
XV. Zysk (strata) netto	4 672	4 421	3 434	3 316
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	4 672	4 421	3 434	3 316
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)	0,93	0,88	0,69	0,66

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31	rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 190	23 442	19 428	19 428
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 190	23 442	19 428	19 428
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	16 928	16 928	13 309	13 309
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	4 014	4 014	3 619	3 619
a) zwiększenia (z tytułu)	4 014	4 014	3 619	3 619
- z podziału zysku (ustawowo)	4 014	4 014	3 619	3 619
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 942	20 942	16 928	16 928
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-251	4 014	3 619	3 619
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 014	3 619	3 619
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		4 014	3 619	3 619
a) zmniejszenia (z tytułu)		4 014	3 619	3 619
- przekazane na kapitał zapasowy		4 014	3 619	3 619
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	251			
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	251			
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-251	0	0	0
4. Wynik netto	4 672	4 421	4 014	3 316
a) zysk netto	4 672	4 421	4 014	3 316
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	27 863	27 863	23 442	22 744
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 863	27 863	23 442	22 744

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31	2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	4 672	4 421	3 434	3 316
II. Korekty razem	-11 502	-14 595	-14 116	-18 243
1. Amortyzacja	163	309	141	268
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3	3		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	225	306	98	166
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-15	-15		-3
5. Zmiana stanu rezerw	890	1 003	620	1 086
6. Zmiana stanu zapasów	7 285	3 000	2 219	-1 222
7. Zmiana stanu należności	-25 508	-26 421	-23 518	-25 470
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 296	6 921	6 071	6 616
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	159	299	253	316
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-6 830	-10 174	-10 682	-14 927
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	15	15		3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	15		3
II. Wydatki	540	1 378	453	651
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	540	1 378	453	651
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-525	-1 363	-453	-648
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 653	12 209	9 260	9 281
1. Kredyty i pożyczki	7 653	12 209	9 260	9 281
II. Wydatki	267	395	157	462
1. Spłaty kredytów i pożyczek				168
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	61	116	54	107
3. Odsetki	206	279	103	188
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 386	11 814	9 103	8 818
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	31	277	-2 032	-6 757
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	31	277		-6 757
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3	3		
F. Środki pieniężne na początek okresu	393	147	2 078	6 803
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	424	424	46	46

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2008_2-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za II kwartał roku obrotowego 2008/2009 trwającego od 1 lipca 2008r. do 30 czerwca 2009r.

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 II kwartał roku obrotowego 2008/2009 trwającego od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r."

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-04	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	