

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-27

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	45 986	34 358	10 349	7 899
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 685	538	379	124
III. Zysk (strata) brutto	1 632	40	367	9
IV. Zysk (strata) netto	1 304	27	293	6
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 417	1 426	-1 444	328
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-680	-5 751	-153	-1 322
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 700	7 487	1 733	1 721
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	603	3 162	136	727
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	146 437	124 486	32 349	27 874
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	60 204	39 557	13 299	8 857
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 058	6 454	1 559	1 445
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 134	32 248	11 517	7 221
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 233	84 929	19 049	19 017
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	552	560
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)	0,26	0,01	0,06	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17,25	16,99	3,81	3,80
Rozwodniona wartość księgową 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 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	46 727		46 726	44 726
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	118		53	58
2. Rzeczowe aktywa trwałe	45 702		45 876	43 949
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	907		797	719
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	907		797	719
II. Aktywa obrotowe	97 429		75 909	76 031
1. Zapasy	78 407		60 045	54 496
2. Należności krótkoterminowe	16 458		13 807	16 776
2.1. Od pozostałych jednostek	16 458		13 807	16 776
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 119		1 516	4 399
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 119		1 516	4 399
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 119		1 516	4 399
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	445		541	360
III. Akcje (udziały) własne	2 281		1 851	1 841
A k t y w a r a z e m	146 437		124 486	122 598
PASYWA				
I. Kapitał własny	86 233		84 929	81 655
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	70 870		70 440	63 758
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 259		8 689	10 540
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 300			4 830
5. Zysk (strata) netto	1 304		3 300	27
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 204		39 557	40 943
1. Rezerwy na zobowiązania	1 012		855	444
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14		17	28
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	994		822	416
a) długoterminowa	196		196	123
b) krótkoterminowa	798		626	293
1.3. Pozostałe rezerwy	4		16	0
a) krótkoterminowe	4		16	0
2. Zobowiązania długoterminowe	7 058		6 454	6 437
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 058		6 454	6 437
3. Zobowiązania krótkoterminowe	52 134		32 248	34 062
3.1. Wobec pozostałych jednostek	51 795		31 909	33 829
3.2. Fundusze specjalne	339		339	233
P a s y w a r a z e m	146 437		124 486	122 598
Wartość księgowa	86 233		84 929	81 655
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,25		16,99	16,33

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).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	0		240	240
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		240	240
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		240	240

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Pozycje pozabilansowe, razem		0	240	240

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			
	1 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	45 986		34 358	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 282		1 051	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44 704		33 307	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 792		26 579	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 117		1 039	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 675		25 540	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 194		7 779	
IV. Koszty sprzedaży	5 856		5 117	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 574		2 060	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 764		602	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	51		14	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		0	
2. Inne przychody operacyjne	31		14	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	130		78	
1. Inne koszty operacyjne	130		78	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 685		538	
X. Przychody finansowe	117		24	
1. Odsetki, w tym:	0		24	
2. Inne	117		0	
XI. Koszty finansowe	170		522	
1. Odsetki w tym:	153		273	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	17		23	
3. Inne	0		226	
XII. Zysk (strata) brutto	1 632		40	
XIII. Podatek dochodowy	328		13	
a) część bieżąca	440		54	
b) część odroczone	-112		-41	
XIV. Zysk (strata) netto	1 304		27	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 304		27	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,26		0,01	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	84 929		81 628	81 628
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	84 929		81 628	81 628
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	70 440		74 298	74 298
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	430		-3 858	10 540
a) zwiększenia (z tytułu)	430		6 682	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			4 830	0
- nabycie akcji własnych	430		1 852	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		10 540	10 540
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	0		10 540	10 540
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	70 870		70 440	63 758
wyceny bilansowej				
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	8 689		0	0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-430		8 689	10 540
a) zwiększenia (z tytułu)	0		10 540	10 540
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	0		10 540	10 540
b) zmniejszenia (z tytułu)	430		1 851	
- nabycie akcji własnych	430		1 851	
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 259		8 689	10 540
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 300		4 830	4 830
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 300		4 830	4 830
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 300		4 830	4 830
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		4 830	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0		4 830	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 300		0	4 830
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 300		0	4 830
5. Wynik netto	1 304		3 300	27
a) zysk netto	1 304		3 300	27
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	86 233		84 929	81 655
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	86 233		84 929	81 655

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 304		27	
II. Korekty razem	-7 721		1 399	
1. Amortyzacja	809		592	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	170		320	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-20		0	
4. Zmiana stanu rezerw	157		-24	
5. Zmiana stanu zapasów	-18 362		-2 487	
6. Zmiana stanu należności	-2 651		-5 511	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 189		8 364	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13		145	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-6 417		1 426	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	38		0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38		0	
II. Wydatki	718		5 751	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	718		5 751	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-680		-5 751	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	9 380		12 820	
1. Kredyty i pożyczki	9 380		12 820	
II. Wydatki	1 680		5 333	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	430		1 841	
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 094		3 222	
3. Odsetki	156		270	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 700		7 487	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	603		3 162	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	603		3 162	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 516		1 237	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 119		4 399	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-26	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	
2020-11-26	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu	