

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 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 4 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

data przekazania: 2009-08-28

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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72 067	62 648	17 783	15 459
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 932	5 280	1 957	1 303
III. Zysk (strata) brutto	7 545	4 958	1 862	1 223
IV. Zysk (strata) netto	5 912	4 014	1 459	990
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 113	-4 041	1 591	-904
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 491	-3 133	-557	-701
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 788	518	-400	116
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 834	-6 656	634	-1 489
IX. Aktywa, razem	34 423	28 752	7 702	6 433
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 069	5 310	1 134	1 188
XI. Zobowiązania długoterminowe	586	262	131	59
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 905	4 495	874	1 006
XIII. Kapitał własny	29 354	23 442	6 567	5 245
XIV. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	559	559
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)	1,18	0,80	0,29	0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,87	4,69	1,31	1,05
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 2009-06-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2009-03-31 koniec popr. kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec popr. roku / 2007	stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	9 154	8 389	7 104	7 104
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	81	90	2	2
2. Rzeczowe aktywa trwałe	8 922	8 091	6 907	6 907
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	151	208	195	195
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	145	181	184	184
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6	27	11	11
II. Aktywa obrotowe	25 269	33 434	21 648	21 648
1. Zapasy	13 978	10 863	13 677	13 677
2. Należności krótkoterminowe	8 015	21 370	7 355	7 355
2.1. Od pozostałych jednostek	8 015	21 370	7 355	7 355
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 981	920	147	147
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 981	920	147	147
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 981	920	147	147
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295	281	469	469
Aktywa razem	34 423	41 823	28 752	28 752
PASYWA				
I. Kapitał własny	29 354	29 491	23 442	23 442
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	20 942	20 942	16 928	16 928
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 049	4 248		
4. Zysk (strata) netto	-137	1 801	4 014	4 014
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 069	12 332	5 310	5 310
1. Rezerwy na zobowiązania	578	1 376	553	553
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	255	162	42	42
1.2. Pozostałe rezerwy	323	1 214	511	511
a) krótkoterminowe	323	1 214	511	511
2. Zobowiązania długoterminowe	586	436	262	262
2.1. Wobec pozostałych jednostek	586	436	262	262
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 905	10 520	4 495	4 495
3.1. Wobec pozostałych jednostek	3 821	10 453	4 470	4 470
3.2. Fundusze specjalne	84	67	25	25
Pasywa razem	34 423	41 823	28 752	28 752
Wartość księgowa	29 354	29 491	23 442	23 442
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,87	5,90	4,69	4,69

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/2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30	4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 811	72 067	5 378	62 648
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91	15 295	0	12 274
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 720	56 772	5 378	50 374
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 194	47 686	3 319	42 973
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 136	10 806	0	9 120
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 058	36 880	3 319	32 167
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 617	24 381	2 059	21 361

	w tys. zł			
	4 kwartał/2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30	4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30
IV. Koszty sprzedaży	1 408	13 132	1 924	12 995
V. Koszty ogólnego zarządu	534	2 947	748	2 214
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-325	8 302	-613	6 152
VII. Pozostałe przychody operacyjne	20	45	8	61
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	15	2	5
2. Inne przychody operacyjne	20	30	6	56
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	196	415	253	933
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0	112
2. Inne koszty operacyjne	196	415	253	821
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-501	7 932	-858	5 280
X. Przychody finansowe	239	284	176	341
1. Odsetki, w tym:	239	284	176	341
XI. Koszty finansowe	-117	671	259	663
1. Odsetki w tym:	40	495	110	456
2. Inne	-157	176	149	207
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-145	7 545	-941	4 958
XIII. Zysk (strata) brutto	-145	7 545	-941	4 958
XIV. Podatek dochodowy	-8	1 633	-210	944
a) część bieżąca	-137	1 380	-119	1 049
b) część odroczone	-8	253	-91	-105
XV. Zysk (strata) netto	-137	5 912	-731	4 014
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-137	5 912	-731	4 014
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	1,18	-0,15	0,80

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30	rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 491	23 442	19 428	19 428
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych			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	20 942	16 928	13 309	13 309
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		4 014	3 619	3 619
a) zwiększenia (z tytułu)		4 014	3 619	3 619
- z podziału zysku (ustawowo)		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	6 049	4 014	3 619	3 619
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 049	4 014	3 619	3 619
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 049	4 014	3 619	3 619
a) zmniejszenia (z tytułu)		4 014	3 619	3 619
- przekazanie na kapitał zapasowy		4 014	3 619	3 619
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 049	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 049	0	0	0
4. Wynik netto	-137	5 912	4 014	4 014
a) zysk netto		5 912	4 014	4 014
b) strata netto	137			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	29 354	29 354	23 442	23 442
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 354	29 354	23 442	23 442

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30	4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-137	5 912	-731	4 014
II. Korekty razem	5 064	1 201	6 468	-8 055
1. Amortyzacja	165	665	135	548
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40	496	59	384
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-15	-2	-5
4. Zmiana stanu rezerw	-798	25	-1 576	335
5. Zmiana stanu zapasów	-3 115	-301	-2 746	-6 203
6. Zmiana stanu należności	13 355	-660	10 720	-2 953
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 588	875	-222	-270
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5	116	100	109
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 927	7 113	5 737	-4 041
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	15	42	11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		15	2	11
2. Z aktywów finansowych, w tym:			40	
a) w pozostałych jednostkach			40	
- odsetki			40	
II. Wydatki	971	2 506	511	3 144
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	971	2 506	511	3 144
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-971	-2 491	-469	-3 133
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	408	408		1 113
1. Kredyty i pożyczki	408	408		1 113
II. Wydatki	2 303	2 196	5 283	595
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 216	1 526	5 123	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	61	236	59	211
3. Odsetki	26	434	101	384
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 895	-1 788	-5 283	518
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 061	2 834	-15	-6 656
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 061	2 834	-15	-6 656
F. Środki pieniężne na początek okresu	920	147	157	6 803
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 981	2 981	142	147

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2008_4-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2008/2009 trwającego od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 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 IV 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
2009-08-28	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	