

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2009

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 1 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-13

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 / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 988	6 621	1 920	1 995
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-84	-155	-20	-47
III. Zysk (strata) brutto	-186	-185	-45	-56
IV. Zysk (strata) netto	-163	-251	-39	-76
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 129	-3 345	-1 713	-1 008
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 570	-837	-858	-252
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 199	4 428	1 970	1 334
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 500	246	-601	74
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	43 671	34 006	10 342	7 608
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 690	4 862	3 479	1 088
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 178	638	989	143
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 914	3 780	2 348	846
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 981	29 144	6 863	6 520
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	592	559
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)	-0,03	-0,05	-0,01	-0,02
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)	5,80	5,83	1,37	1,30
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 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	12 521		9 104	7 969
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	54		65	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	12 321		8 925	7 823
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146		114	146
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	140		108	119
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6		6	27
II. Aktywa obrotowe	31 150		24 902	26 999
1. Zapasy	22 254		14 709	17 962
2. Należności krótkoterminowe	8 178		6 875	8 268
2.1. Od pozostałych jednostek	8 178		6 875	8 268
3. Inwestycje krótkoterminowe	481		2 981	393
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	481		2 981	393
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	481		2 981	393
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	237		337	376
A k t y w a r a z e m	43 671		34 006	34 968
PASYWA				
I. Kapitał własny	28 981		29 144	23 190
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	20 942		20 942	16 927
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 702			4 014
4. Zysk (strata) netto	-163		5 702	-251
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 690		4 862	11 778
1. Rezerwy na zobowiązania	598		444	666
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3		50	42
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	68		68	
a) długoterminowa	16		16	
b) krótkoterminowa	52		52	
1.3. Pozostałe rezerwy	527		326	624
a) krótkoterminowe	527		326	624
2. Zobowiązania długoterminowe	4 178		638	436
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 178		638	436
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 914		3 780	10 676
3.1. Wobec pozostałych jednostek	9 815		3 696	10 638
3.2. Fundusze specjalne	99		84	38
P a s y w a r a z e m	43 671		34 006	34 968
Wartość księgowa	28 981		29 144	23 190
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,80		5,83	4,64

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/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 988		6 621	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów			179	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 988		6 442	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 375		4 198	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	kwartały narastająco / okres od do
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			173	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 375		4 025	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 613		2 423	
IV. Koszty sprzedaży	2 087		1 968	
V. Koszty ogólnego zarządu	615		541	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-89		-86	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11			
1. Inne przychody operacyjne	11			
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	6		69	
1. Inne koszty operacyjne	6		69	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-84		-155	
X. Przychody finansowe	3		51	
1. Odsetki, w tym:	3		1	
2. Inne			50	
XI. Koszty finansowe	105		81	
1. Odsetki w tym:	40		81	
2. Inne	65			
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-186		-185	
XIII. Zysk (strata) brutto	-186		-185	
XIV. Podatek dochodowy	-23		66	
a) część bieżąca	56			
b) część odroczone	-79		66	
XV. Zysk (strata) netto	-163		-251	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-163		-251	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03		-0,05	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 144		23 442	23 442
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 144		23 442	23 442
1. Kapitał zakładowy na początek okresu			2 500	2 500
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	20 942		16 928	16 928
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			4 014	
a) zwiększenia (z tytułu)			4 014	
- z podziału zysku (ustawowo)			4 014	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 942		20 942	16 928
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 702		4 014	4 014
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 702		4 014	4 014
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 702		4 014	4 014
a) zmniejszenia (z tytułu)			4 014	
- przekazanie na kapitał zapasowy			4 014	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 702		0	4 014
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 702		0	4 014
4. Wynik netto	-163		5 702	-251
a) zysk netto			5 702	
b) strata netto	-163			-251
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	28 981		29 144	23 190
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 981		29 144	23 190

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-163		-251	
II. Korekty razem	-6 966		-3 094	
1. Amortyzacja	185		145	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22		80	
3. Zmiana stanu rezerw	154		113	
4. Zmiana stanu zapasów	-7 545		-4 285	
5. Zmiana stanu należności	-1 303		-913	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 453		1 624	
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	68		142	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-7 129		-3 345	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy				1
1. Z aktywów finansowych, w tym:				1
a) w pozostałych jednostkach				1
- odsetki				1
II. Wydatki	3 570		838	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 570		838	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 570		-837	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	8 333		4 556	
1. Kredyty i pożyczki	8 333		4 556	
II. Wydatki	134		128	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	112		55	
2. Odsetki	22		73	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 199		4 428	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 500		246	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 500		246	
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 981		147	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	481		393	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2009_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2009/2010 trwającego od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 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 I kwartał roku obrotowego 2009/2010 trwającego od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-11-13	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	