

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2014

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 2014 obejmujący okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

data przekazania: 2015-08-31

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(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 / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	98 822	104 239	23 715	24 859
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 051	5 152	732	1 229
III. Zysk (strata) brutto	2 448	4 911	587	1 171
IV. Zysk (strata) netto	1 954	3 949	469	942
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	715	-683	172	-163
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 955	-167	-469	-40
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	134	1 374	32	328
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 106	524	-265	125
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 137	68 052	17 437	16 355
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 431	19 300	5 348	4 638
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 686	8 256	1 594	1 984
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 076	10 627	3 594	2 554
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 706	48 752	12 089	11 717
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	596	601
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)	0,39	0,79	0,09	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)	10,14	9,75	2,42	2,34
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 2015-06-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2015-03-31 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	25 676	25 929	25 371	25 371
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3	8	22	22
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 365	25 617	25 131	25 131
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	308	304	218	218
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	308	304	218	218
II. Aktywa obrotowe	47 461	73 429	42 681	42 681
1. Zapasy	30 511	34 495	28 596	28 596
2. Należności krótkoterminowe	16 153	33 524	12 138	12 138
2.1. Od pozostałych jednostek	16 153	33 524	12 138	12 138
3. Inwestycje krótkoterminowe	467	4 990	1 573	1 573
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	467	4 990	1 573	1 573
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	467	4 990	1 573	1 573
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330	420	374	374
Aktywa razem	73 137	99 358	68 052	68 052
PASYWA				
I. Kapitał własny	50 706	51 899	48 752	48 752
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	46 252	46 252	42 303	42 303
3. Zysk (strata) netto	1 954	3 147	3 949	3 949
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 431	47 459	19 300	19 300
1. Rezerwy na zobowiązania	669	713	417	417
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16	24	25	25
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	633	683	358	358
a) długoterminowa	54	41	41	41
b) krótkoterminowa	579	642	317	317
1.3. Pozostałe rezerwy	20	6	34	34
a) krótkoterminowe	20	6	34	34
2. Zobowiązania długoterminowe	6 686	7 079	8 256	8 256
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 686	7 079	8 256	8 256
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 076	39 667	10 627	10 627
3.1. Wobec pozostałych jednostek	14 919	39 510	10 439	10 439
3.2. Fundusze specjalne	157	157	188	188
Pasywa razem	73 137	99 358	68 052	68 052
Wartość księgowa	50 706	51 899	48 752	48 752
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,14	10,38	9,75	9,75

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 2015-06-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2015-03-31 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2013
1. Inne (z tytułu)	473	0	0	0
- akredytywy dokumentowe	473	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	473	0	0	0

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/2014 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 903	98 822	18 138	104 239
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 146	18 495	2 540	20 649
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 757	80 327	15 598	83 590
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 690	71 244	12 531	74 122
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	879	13 759	2 214	16 511
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 811	57 485	10 317	57 611
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 213	27 578	5 607	30 117
IV. Koszty sprzedaży	3 884	18 184	4 470	18 669
V. Koszty ogólnego zarządu	1 164	5 131	1 302	5 489
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-835	4 263	-165	5 959
VII. Pozostałe przychody operacyjne	16	22	41	68
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7	13	0	0
2. Inne przychody operacyjne	9	9	41	68
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	315	1 234	337	875
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	145	145	0	10
2. Inne koszty operacyjne	170	1 089	337	865
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 134	3 051	-461	5 152
X. Przychody finansowe	30	186	301	697
1. Odsetki, w tym:	30	134	288	423
2. Inne	0	52	13	274
XI. Koszty finansowe	273	789	9	938
1. Odsetki w tym:	181	789	9	938
2. Inne	92	0	0	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 377	2 448	-169	4 911
XIII. Zysk (strata) brutto	-1 377	2 448	-169	4 911
XIV. Podatek dochodowy	-184	494	0	962
a) część bieżąca	-172	593	1	1 029
b) część odroczone	-12	-99	-1	-67
XV. Zysk (strata) netto	-1 193	1 954	-169	3 949
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 193	1 954	-169	3 949
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)	-0,24	0,39	-0,03	0,79

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2014 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30	rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	51 899	48 752	44 803	44 803
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	51 899	48 752	44 803	44 803
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	46 252	42 303	38 253	38 253
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	3 949	4 050	4 050
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 949	4 050	4 050
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	3 949	4 050	4 050
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 252	46 252	42 303	42 303
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	3 949	4 050	4 050
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	3 949	4 050	4 050

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2014 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30	rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	3 949	4 050	4 050
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 949	4 050	4 050
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	3 949	4 050	4 050
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
4. Wynik netto	-1 193	1 954	3 949	3 949
a) zysk netto		1 954	3 949	3 949
b) strata netto	-1 193			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 706	50 706	48 752	48 752
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 706	50 706	48 752	48 752

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2014 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 193	1 954	-169	3 949
II. Korekty razem	17 520	-1 239	9 506	-4 632
1. Amortyzacja	463	1 887	479	1 910
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	150	655	-279	371
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-7	-13	0	0
4. Zmiana stanu rezerw	-44	252	51	100
5. Zmiana stanu zapasów	3 984	-1 914	3 288	-5 809
6. Zmiana stanu należności	17 371	-4 015	7 463	-782
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 483	1 955	-1 615	-342
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	86	-46	119	-80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	16 327	715	9 337	-683
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	37	147	0	566
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7	13	0	0
2. Z aktywów finansowych, w tym:	30	134	0	566
- inne wpływy z aktywów finansowych	30	134	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	566
II. Wydatki	374	2 102	104	733
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	374	2 102	104	733
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-337	-1 955	-104	-167
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	2 556	279	3 944
1. Kredyty i pożyczki	0	2 556	0	3 944
2. Inne wpływy finansowe	0	0	279	0
II. Wydatki	20 513	2 422	10 819	2 570
1. Spłaty kredytów i pożyczek	20 312	1 548	10 795	1 548
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21	85	24	84
3. Odsetki	180	789	0	938
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-20 513	134	-10 540	1 374
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 523	-1 106	-1 307	524
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 523	-1 106	-1 307	524
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 990	1 573	2 880	1 049
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	467	467	1 573	1 573

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2014_4-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 trwającego od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 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 2014/2015 trwającego od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r."

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-08-31	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	