

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2010

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 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

data przekazania: 2010-11-15

| | |
|-----------------------------|---|
| 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) |
| Stołeczna | 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 / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 029 | 7 988 | 2 508 | 1 920 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -194 | -84 | -49 | -20 |
| III. Zysk (strata) brutto | -424 | -186 | -106 | -45 |
| IV. Zysk (strata) netto | -422 | -163 | -106 | -39 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 143 | -7 129 | -2 286 | -1 713 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 957 | -3 570 | -1 239 | -858 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 734 | 8 199 | 3 184 | 1 970 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 366 | -2 500 | -342 | -601 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 668 | 50 351 | 15 718 | 12 145 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 666 | 12 927 | 6 437 | 3 118 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 815 | 6 608 | 2 963 | 1 594 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 804 | 5 460 | 3 211 | 1 317 |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 002 | 37 424 | 9 281 | 9 027 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 627 | 603 |
| 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) | -0,08 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| 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) | 7,40 | 7,48 | 1,86 | 1,80 |
| 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 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 21 997 | | 17 223 | 12 521 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 39 | | 54 | 54 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 750 | | 16 962 | 12 321 |
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208 | | 207 | 146 |
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206 | | 205 | 140 |
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | | 2 | 6 |
| II. Aktywa obrotowe | 40 671 | | 33 128 | 31 150 |
| 1. Zapasy | 30 233 | | 22 681 | 22 254 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 490 | | 8 048 | 8 178 |
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 490 | | 8 048 | 8 178 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 704 | | 2 070 | 481 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 704 | | 2 070 | 481 |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 704 | | 2 070 | 481 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 244 | | 329 | 237 |
| Aktywa razem | 62 668 | | 50 351 | 43 671 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 37 002 | | 37 424 | 28 981 |
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | | 2 500 | 2 500 |
| 2. Kapitał zapasowy | 26 644 | | 26 644 | 20 942 |
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 280 | | | 5 702 |
| 4. Zysk (strata) netto | -422 | | 8 280 | -163 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 666 | | 12 927 | 14 690 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 047 | | 859 | 598 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | | 13 | 3 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 161 | | 161 | 68 |
| a) długoterminowa | 20 | | 20 | 16 |
| b) krótkoterminowa | 141 | | 141 | 52 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 874 | | 685 | 527 |
| a) krótkoterminowe | 874 | | 685 | 527 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 815 | | 6 608 | 4 178 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 815 | | 6 608 | 4 178 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 804 | | 5 460 | 9 914 |
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 675 | | 5 325 | 9 815 |
| 3.2. Fundusze specjalne | 129 | | 135 | 99 |
| Pasywa razem | 62 668 | | 50 351 | 43 671 |
| Wartość księgowa | 37 002 | | 37 424 | 28 981 |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,40 | | 7,48 | 5,80 |

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/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / okres od do |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 029 | | 7 988 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 185 | | | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 844 | | 7 988 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 610 | | 5 375 | |

| | w tys. zł | | | |
|--|---|--|---|--|
| | 1 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / okres od do |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 127 | | | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 483 | | 5 375 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 419 | | 2 613 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 805 | | 2 087 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 700 | | 615 | |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -86 | | -89 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | | 11 | |
| 1. Inne przychody operacyjne | 0 | | 11 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 108 | | 6 | |
| 1. Inne koszty operacyjne | 108 | | 6 | |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -194 | | -84 | |
| X. Przychody finansowe | 1 | | 3 | |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | | 3 | |
| XI. Koszty finansowe | 231 | | 105 | |
| 1. Odsetki w tym: | 90 | | 40 | |
| 2. Inne | 141 | | 65 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -424 | | -186 | |
| XIII. Zysk (strata) brutto | -424 | | -186 | |
| XIV. Podatek dochodowy | -2 | | -23 | |
| a) część bieżąca | 0 | | 56 | |
| b) część odroczone | -2 | | -79 | |
| XV. Zysk (strata) netto | -422 | | -163 | |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | -422 | | -163 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | | -0,03 | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|--|---|
| | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 424 | | 29 144 | 29 144 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 424 | | 29 144 | 29 144 |
| 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 | 26 644 | | 20 942 | 20 942 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 5 702 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 5 702 | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 5 702 | |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 644 | | 26 644 | 20 942 |
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 280 | | 5 702 | 5 702 |
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 280 | | 5 702 | 5 702 |
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 280 | | 5 702 | 5 702 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 5 702 | |
| - przekazane na kapitał zapasowy | 0 | | 5 702 | |
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 280 | | 0 | 5 702 |
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 280 | | 0 | 5 702 |
| 4. Wynik netto | -422 | | 8 280 | -163 |
| a) zysk netto | | | 8 280 | |
| b) strata netto | -422 | | | -163 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 37 002 | | 37 424 | 28 981 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 002 | | 37 424 | 28 981 |

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / okres od do |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | -422 | | -163 | |
| II. Korekty razem | -8 721 | | -6 966 | |
| 1. Amortyzacja | 184 | | 185 | |
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 73 | | 22 | |
| 3. Zmiana stanu rezerw | 188 | | 154 | |
| 4. Zmiana stanu zapasów | -7 552 | | -7 545 | |
| 5. Zmiana stanu należności | -1 442 | | -1 303 | |
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -256 | | 1 453 | |
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84 | | 68 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 143 | | -7 129 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 0 | | 0 | |
| II. Wydatki | 4 957 | | 3 570 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 957 | | 3 570 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 957 | | -3 570 | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 12 847 | | 8 333 | |
| 1. Kredyty i pożyczki | 12 847 | | 8 333 | |
| II. Wydatki | 113 | | 134 | |
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40 | | 112 | |
| 2. Odsetki | 73 | | 22 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 734 | | 8 199 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 366 | | -2 500 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 366 | | -2 500 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 070 | | 2 981 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 704 | | 481 | |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|----------------------|---|
| SA-Q_2010_1-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. |

POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r."

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2010-11-15 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |