

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015

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 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-16

<b>HELIO SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>HELIO S.A.</b>	<b>Spożywczy (spo)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>05-083</b>	<b>Wyględy</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Stoleczna</b>	<b>26</b>
(ulica)	(numer)
<b>(0 22) 796 32 16</b>	<b>(0 22) 752 09 21</b>
(telefon)	(fax)
<b>helio@helio.pl</b>	<b>www.helio.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>1181694514</b>	<b>015533555</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 698	12 618	4 207	3 016
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-626	-399	-149	-95
III. Zysk (strata) brutto	-727	-529	-173	-126
IV. Zysk (strata) netto	-705	-505	-168	-121
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 066	-1 026	-966	-245
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-899	-837	-214	-200
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 559	2 005	1 321	479
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	594	142	141	34
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 153	72 418	19 382	17 265
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 543	22 103	7 678	5 270
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 687	6 686	2 049	1 594
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 251	14 796	5 486	3 528
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 610	50 315	11 704	11 996
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	590	596
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)	-0,14	-0,10	-0,03	-0,02
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)	9,92	10,06	2,34	2,40
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 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-06-30 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	26 233		25 786	25 737
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2		3	16
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 806		25 365	25 495
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	425		418	226
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	425		418	226
II. Aktywa obrotowe	55 920		46 632	49 319
1. Zapasy	37 323		29 803	33 498
2. Należności krótkoterminowe	17 358		16 043	13 871
2.1. Od pozostałych jednostek	17 358		16 043	13 871
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 050		456	1 715
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 050		456	1 715
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 050		456	1 715
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189		330	235
<b>Aktywa razem</b>	<b>82 153</b>		<b>72 418</b>	<b>75 056</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	49 610		50 315	48 247
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	46 252		46 252	42 303
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 563		0	3 949
4. Zysk (strata) netto	-705		1 563	-505
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 543		22 103	26 809
1. Rezerwy na zobowiązania	605		621	398
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14		29	10
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	572		572	358
a) długoterminowa	55		55	41
b) krótkoterminowa	517		517	317
1.3. Pozostałe rezerwy	19		20	30
a) krótkoterminowe	19		20	30
2. Zobowiązania długoterminowe	8 687		6 686	7 848
2.1. Wobec pozostałych jednostek	8 687		6 686	7 848
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 251		14 796	18 563
3.1. Wobec pozostałych jednostek	23 146		14 631	18 449
3.2. Fundusze specjalne	105		165	114
<b>Pasywa razem</b>	<b>82 153</b>		<b>72 418</b>	<b>75 056</b>
Wartość księgowa	49 610		50 315	48 247
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,92		10,06	9,65

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/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 698		12 618	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 268		1 109	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 430		11 509	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 267		8 868	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	911		799	

	w tys. zł		
	1 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 356		8 069
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 431		3 750
IV. Koszty sprzedaży	3 652		2 970
V. Koszty ogólnego zarządu	1 313		1 118
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-534		-338
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11		1
1. Inne przychody operacyjne	11		1
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	103		62
1. Inne koszty operacyjne	103		62
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-626		-399
X. Przychody finansowe	7		6
1. Inne	7		6
XI. Koszty finansowe	108		136
1. Odsetki w tym:	108		136
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-727		-529
XIII. Zysk (strata) brutto	-727		-529
XIV. Podatek dochodowy	-22		-24
a) część bieżąca	0		0
b) część odroczone	-22		-24
XV. Zysk (strata) netto	-705		-505
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-705		-505
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,14		-0,10

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 315		48 752	48 752
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	50 315		48 752	48 752
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	46 252		42 303	42 303
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		3 949	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		3 949	0
-z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		3 949	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 252		46 252	42 303
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 563		3 949	3 949
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 563		3 949	3 949
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 563		3 949	3 949
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		3 949	0
-przekazanie na kapitał zapasowy	0		3 949	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 563		0	3 949
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 563		0	3 949
4. Wynik netto	-705		1 563	-505
a) zysk netto			1 563	
b) strata netto	-705			-505
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	49 610		50 315	48 247
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 610		50 315	48 247

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	kwartały narastająco / okres od do
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-705		-505	
II. Korekty razem	-3 361		-521	
1. Amortyzacja	458		480	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	108		136	
3. Zmiana stanu rezerw	-17		-19	
4. Zmiana stanu zapasów	-7 520		-4 901	
5. Zmiana stanu należności	-1 315		-1 734	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 790		5 387	
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	135		130	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 066		-1 026	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0		0	
II. Wydatki	899		837	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	899		837	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-899		-837	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	6 075		2 549	
1. Kredyty i pożyczki	6 075		2 549	
II. Wydatki	516		544	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	387		387	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21		21	
3. Odsetki	108		136	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 559		2 005	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	594		142	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	594		142	
F. Środki pieniężne na początek okresu	456		1 573	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 050		1 715	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
SA-Q_2015_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 trwającego od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 trwającego od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Plik	Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-16	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	