

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

data przekazania: 2011-08-29

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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2010-07-01 do 2011-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2009-07-01 do 2010-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2010-07-01 do 2011-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2009-07-01 do 2010-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	84 808	80 706	21 277	19 764
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 343	10 435	839	2 555
III. Zysk (strata) brutto	2 926	10 256	734	2 512
IV. Zysk (strata) netto	2 345	8 280	588	2 028
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 235	2 122	-310	520
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 342	-8 658	-2 846	-2 120
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 867	5 625	2 726	1 377
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 710	-911	-429	-223
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 493	50 351	15 676	12 145
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 724	12 927	5 700	3 118
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 059	6 608	3 276	1 594
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 417	5 879	2 362	1 317
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 769	37 424	9 976	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)	0,47	1,66	0,12	0,41
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)	7,95	7,48	1,99	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 2011-06-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2011-03-31 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	27 777	26 506	17 223	17 223
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	95	39	54	54
2. Rzeczowe aktywa trwałe	27 554	26 324	16 962	16 962
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128	143	207	207
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	128	142	205	205
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	1	2	2
II. Aktywa obrotowe	34 716	44 802	33 128	33 128
1. Zapasy	25 482	25 666	22 681	22 681
2. Należności krótkoterminowe	8 376	18 169	8 048	8 048
2.1. Od pozostałych jednostek	8 376	18 169	8 048	8 048
3. Inwestycje krótkoterminowe	360	565	2 070	2 070
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	360	565	2 070	2 070
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	360	565	2 070	2 070
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	498	402	329	329
Aktywa razem	62 493	71 308	50 351	50 351
PASYWA				
I. Kapitał własny	39 769	40 684	37 424	37 424
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	34 924	34 924	26 644	26 644
3. Zysk (strata) netto	2 345	3 260	8 280	8 280
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 724	30 624	12 927	12 927
1. Rezerwy na zobowiązania	248	182	440	440
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52	47	13	13
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	176	131	161	161
a) długoterminowa	26	20	20	20
b) krótkoterminowa	150	111	141	141
1.3. Pozostałe rezerwy	20	4	266	266
a) krótkoterminowe	20	4	266	266
2. Zobowiązania długoterminowe	13 059	14 399	6 608	6 608
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 059	14 399	6 608	6 608
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 417	16 043	5 879	5 879
3.1. Wobec pozostałych jednostek	9 217	15 843	5 744	5 744
3.2. Fundusze specjalne	200	200	135	135
Pasywa razem	62 493	71 308	50 351	50 351
Wartość księgowa	39 769	40 684	37 424	37 424
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,95	8,14	7,48	7,48

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/2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30	4 kwartał / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 007	84 808	8 525	80 706
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 618	14 375	-319	13 824
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 389	70 433	8 844	66 882
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 013	58 155	5 370	51 723
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 289	10 261	-204	8 587

	w tys. zł			
	4 kwartał/2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30	4 kwartał / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 724	47 894	5 574	43 136
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 994	26 653	3 155	28 983
IV. Koszty sprzedaży	3 989	19 109	2 726	14 205
V. Koszty ogólnego zarządu	900	3 756	1 174	3 966
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-895	3 788	-745	10 812
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5	12	16	60
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	5	0	30
2. Inne przychody operacyjne	0	7	16	30
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	86	457	100	437
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7	35	79
2. Inne koszty operacyjne	86	450	65	358
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-976	3 343	-829	10 435
X. Przychody finansowe	0	357	238	308
1. Odsetki, w tym:		357	238	308
XI. Koszty finansowe	139	774	131	487
1. Odsetki w tym:	127	447	35	351
2. Inne	12	327	96	136
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 115	2 926	-722	10 256
XIII. Zysk (strata) brutto	-1 115	2 926	-722	10 256
XIV. Podatek dochodowy	-200	581	-127	1 976
a) część bieżąca	-301	465	-59	2 110
b) część odroczone	101	116	-68	-134
XV. Zysk (strata) netto	-915	2 345	-595	8 280
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-915	2 345	-595	8 280
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)	-0,18	0,47	-0,12	1,66

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30	rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 684	37 424	29 144	29 144
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 684	37 424	29 144	29 144
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	34 924	26 644	20 942	20 942
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		8 280	5 702	5 702
a) zwiększenia (z tytułu)		8 280	5 702	5 702
- z podziału zysku (ustawowo)		8 280	5 702	5 702
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 924	34 924	26 644	26 644
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 260	8 280	5 702	5 702
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 260	8 280	5 702	5 702
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 260	8 280	5 702	5 702
a) zmniejszenia (z tytułu)		8 280	5 702	5 702
- przekazane na kapitał zapasowy		8 280	5 702	5 702
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 260	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 260	0	0	0
4. Wynik netto	-915	2 345	8 280	8 280
a) zysk netto		2 345	8 280	8 280
b) strata netto	-915			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	39 769	39 769	37 424	37 424
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 769	39 769	37 424	37 424

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30	4 kwartał / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-915	2 345	-595	8 280
II. Korekty razem	7 133	-3 580	3 303	-6 158
1. Amortyzacja	196	704	181	717
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	112	397	4	279
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5	-5	0	-30
4. Zmiana stanu rezerw	66	-192	-353	415
5. Zmiana stanu zapasów	184	-2 801	-6 125	-7 972
6. Zmiana stanu należności	9 793	-328	11 442	-1 173
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 132	-1 265	-1 850	1 691
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-81	-90	4	-85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 218	-1 235	2 708	2 122
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5	5	0	30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	5		30
II. Wydatki	1 481	11 347	2 983	8 688
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 481	11 347	2 983	8 688
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 476	-11 342	-2 983	-8 658
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	11 448	1 431	6 165
1. Kredyty i pożyczki	0	11 448	1 431	6 165
II. Wydatki	4 947	581	343	540
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 809		299	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26	184	40	261
3. Odsetki	112	397	4	279
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 947	10 867	1 088	5 625
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-205	-1 710	813	-911
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-205	-1 710	813	-911
F. Środki pieniężne na początek okresu	565	2 070	1 256	2 981
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	360	360	2 070	2 070

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2010_4-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za IV 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. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za IV 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
2011-08-29	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	