

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2011

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 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-10

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 / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 577	10 029	3 002	2 508
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-296	-194	-71	-49
III. Zysk (strata) brutto	-593	-424	-142	-106
IV. Zysk (strata) netto	-557	-422	-133	-106
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-13 196	-9 143	-3 150	-2 286
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-797	-4 957	-190	-1 239
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 381	12 734	3 433	3 184
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	388	-1 366	93	-342
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 688	61 919	18 518	15 532
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 526	22 200	9 640	5 569
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 359	13 059	3 028	3 276
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 930	8 893	6 558	2 231
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 162	39 719	8 878	9 963
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	567	627
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)	-0,11	-0,08	-0,03	-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)	7,83	7,94	1,78	1,99
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 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	28 197		27 791	21 997
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	115		95	39
2. Rzeczowe aktywa trwałe	27 917		27 556	21 750
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165		140	208
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	165		140	206
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				2
II. Aktywa obrotowe	53 491		34 128	40 671
1. Zapasy	38 878		25 482	30 233
2. Należności krótkoterminowe	13 405		7 788	9 490
2.1. Od pozostałych jednostek	13 405		7 788	9 490
3. Inwestycje krótkoterminowe	748		360	704
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	748		360	704
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	748		360	704
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	460		498	244
A k t y w a r a z e m	81 688		61 919	62 668
PASYWA				
I. Kapitał własny	39 162		39 719	37 002
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	34 924		34 924	26 644
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 295			8 280
4. Zysk (strata) netto	-557		2 295	-422
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 526		22 200	25 666
1. Rezerwy na zobowiązania	237		248	435
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		52	12
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	176		176	161
a) długoterminowa	26		26	20
b) krótkoterminowa	150		150	141
1.3. Pozostałe rezerwy	20		20	874
a) krótkoterminowe	20		20	874
2. Zobowiązania długoterminowe	13 359		13 059	11 815
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 359		13 059	11 815
3. Zobowiązania krótkoterminowe	28 930		8 893	13 416
3.1. Wobec pozostałych jednostek	28 781		8 693	13 287
3.2. Fundusze specjalne	149		200	129
P a s y w a r a z e m	81 688		61 919	62 668
Wartość księgowa	39 162		39 719	37 002
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,83		7,94	7,40

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/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 577		10 029	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	808		185	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 769		9 844	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 955		6 610	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	kwartały narastająco / okres od do
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	645		127	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 310		6 483	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 622		3 419	
IV. Koszty sprzedaży	2 862		2 805	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 029		700	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-269		-86	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3		0	
1. Inne przychody operacyjne	3		0	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	30		108	
1. Inne koszty operacyjne	30		108	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-296		-194	
X. Przychody finansowe	132		1	
1. Odsetki, w tym:	123		1	
2. Inne	9		0	
XI. Koszty finansowe	429		231	
1. Odsetki w tym:	429		90	
2. Inne	0		141	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-593		-424	
XIII. Zysk (strata) brutto	-593		-424	
XIV. Podatek dochodowy	-36		-2	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	-36		-2	
XV. Zysk (strata) netto	-557		-422	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-557		-422	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,11		-0,08	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	39 719		37 424	37 424
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 719		37 424	37 424
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	34 924		26 644	26 644
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		8 280	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		8 280	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		8 280	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 924		34 924	26 644
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 295		8 280	8 280
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 295		8 280	8 280
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 295		8 280	8 280
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		8 280	0
- przekazane na kapitał zapasowy	0		8 280	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 295		0	8 280
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 295		0	8 280
4. Wynik netto	-557		2 295	-422
a) zysk netto			2 295	
b) strata netto	-557			-422
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	39 162		39 719	37 002
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 162		39 719	37 002

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-557		-422	
II. Korekty razem	-12 639		-8 721	
1. Amortyzacja	416		184	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	416		73	
3. Zmiana stanu rezerw	-11		-424	
4. Zmiana stanu zapasów	-13 396		-7 552	
5. Zmiana stanu należności	-5 617		-1 442	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 540		356	
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13		84	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-13 196		-9 143	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0		0	
II. Wydatki	797		4 957	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	797		4 957	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-797		-4 957	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	14 803		12 847	
1. Kredyty i pożyczki	14 803		12 847	
II. Wydatki	422		113	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6		40	
2. Odsetki	416		73	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 381		12 734	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	388		-1 366	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	388		-1 366	
F. Środki pieniężne na początek okresu	360		2 070	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	748		704	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2011_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 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 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r."

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-10	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	