

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-11-29

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)
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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 047	28 382	6 327	6 532
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 586	1 853	371	426
III. Zysk (strata) brutto	1 342	1 747	314	402
IV. Zysk (strata) netto	1 085	1 405	254	323
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-374	-11 432	-87	-2 631
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 091	-1 484	-255	-342
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	919	13 991	215	3 220
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-546	1 075	-128	247
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	96 972	90 685	22 504	24 358
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 163	24 960	7 000	5 906
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 306	9 087	1 695	2 150
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 743	14 908	5 046	3 527
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 809	65 725	15 504	15 551
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	580	592
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)	0,22	0,28	0,05	0,06
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)	13,36	13,15	3,10	3,11
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 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-06-30 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	32 091		31 623	30 329
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18		25	24
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31 549		31 011	29 859
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	524		587	446
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	524		587	446
II. Aktywa obrotowe	64 881		59 062	74 701
1. Zapasy	47 799		40 443	45 205
2. Należności krótkoterminowe	15 866		16 772	27 588
2.1. Od pozostałych jednostek	15 866		16 772	27 588
3. Inwestycje krótkoterminowe	908		1 454	1 682
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	908		1 454	1 682
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	908		1 454	1 682
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	308		393	226
Aktywa razem	96 972		90 685	105 030
PASYWA				
I. Kapitał własny	66 809		65 725	55 784
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	51 879		51 879	47 815
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 345		431	4 064
4. Zysk (strata) netto	1 085		10 915	1 405
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 163		24 960	49 246
1. Rezerwy na zobowiązania	1 114		965	700
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69		76	1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 028		873	682
a) długoterminowa	80		80	40
b) krótkoterminowa	948		793	642
1.3. Pozostałe rezerwy	17		16	17
a) krótkoterminowe	17		16	17
2. Zobowiązania długoterminowe	7 306		9 087	9 614
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 306		9 087	9 614
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 743		14 908	38 932
3.1. Wobec pozostałych jednostek	21 580		14 676	38 838
3.2. Fundusze specjalne	163		232	94
Pasywa razem	96 972		90 685	105 030
Wartość księgowa	66 809		65 725	55 784
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,36		13,15	11,16

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 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-06-30 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Pozycje pozabilansowe, razem	0	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			
	1 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 047		28 382	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 086		1 226	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 961		27 156	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 393		20 553	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	998		1 033	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 395		19 520	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 654		7 829	
IV. Koszty sprzedaży	4 236		3 995	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 834		1 609	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 584		2 225	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	46		14	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27		0	
2. Inne przychody operacyjne	19		14	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	44		386	
1. Inne koszty operacyjne	44		386	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 586		1 853	
X. Przychody finansowe	12		52	
1. Inne	12		52	
XI. Koszty finansowe	256		158	
1. Odsetki w tym:	220		158	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	36		0	
XII. Zysk (strata) brutto	1 342		1 747	
XIII. Podatek dochodowy	257		342	
a) część bieżąca	201		427	
b) część odroczone	56		-85	
XIV. Zysk (strata) netto	1 085		1 405	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 085		1 405	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,22		0,28	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	65 725		54 379	54 379
a) korekty błędów	0		431	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	65 725		54 810	54 378
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	51 879		47 815	47 814
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		4 064	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		4 064	0
-z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		4 064	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 879		51 879	47 814

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 345		4 064	4 064
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 345		4 064	4 064
a) korekty błędów	0		431	0
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 345		4 495	4 064
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		4 064	0
-przekazanie na kapitał zapasowy	0		4 064	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	11 345		431	4 064
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	11 345		431	4 064
4. Wynik netto	1 085		10 915	1 405
a) zysk netto	1 085		10 915	1 405
b) strata netto	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	66 809		65 725	55 784
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	66 809		65 725	55 784

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 085		1 405	
II. Korekty razem	-1 459		-12 837	
1. Amortyzacja	585		507	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	220		154	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-27		0	
4. Zmiana stanu rezerw	148		177	
5. Zmiana stanu zapasów	-7 356		-17 560	
6. Zmiana stanu należności	905		381	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 275		3 472	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	149		32	
9. Inne korekty	-358		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-374		-11 432	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	27		0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27		0	
II. Wydatki	1 118		1 484	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 118		1 484	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 091		-1 484	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 120		14 681	
1. Kredyty i pożyczki	2 120		14 681	
II. Wydatki	1 201		690	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	981		536	
2. Odsetki	220		154	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	919		13 991	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-546		1 075	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-546		1 075	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 454		607	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	908		1 682	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2017_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 trwającego od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 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 2017/2018 trwającego od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-29	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	