

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-15

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	87 005	70 801	20 390	17 725
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 690	4 319	1 099	1 081
III. Zysk (strata) brutto	3 144	4 041	737	1 012
IV. Zysk (strata) netto	2 557	3 260	599	816
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 848	-7 454	-902	-1 866
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 716	-9 866	-402	-2 470
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 460	15 815	1 280	3 959
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-104	-1 505	-24	-377
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	80 436	61 919	19 328	15 532
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	38 160	22 200	9 170	5 569
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 730	13 059	3 059	3 276
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 215	8 893	6 059	2 231
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 276	39 719	10 159	9 963
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	601	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)	0,51	0,65	0,12	0,16
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)	8,46	7,94	2,03	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 2012-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	28 590	28 877	27 791	26 506
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	54	70	95	39
2. Rzeczowe aktywa trwałe	28 331	28 565	27 556	26 324
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205	242	140	143
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	185	222	140	142
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20	20		1
II. Aktywa obrotowe	51 846	70 295	34 128	44 802
1. Zapasy	22 293	27 714	25 482	25 666
2. Należności krótkoterminowe	28 495	41 906	7 788	18 169
2.1. Od pozostałych jednostek	28 495	41 906	7 788	18 169
3. Inwestycje krótkoterminowe	256	127	360	565
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	256	127	360	565
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	256	127	360	565
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	802	548	498	402
Aktywa razem	80 436	99 172	61 919	71 308
PASYWA				
I. Kapitał własny	42 276	41 830	39 719	40 684
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	37 219	37 219	34 924	34 924
3. Zysk (strata) netto	2 557	2 111	2 295	3 260
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 160	57 342	22 200	30 624
1. Rezerwy na zobowiązania	215	235	248	182
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	26	52	47
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	154	154	176	131
a) długoterminowa	26	26	26	20
b) krótkoterminowa	128	128	150	111
1.3. Pozostałe rezerwy	42	55	20	4
a) krótkoterminowe	42	55	20	4
2. Zobowiązania długoterminowe	12 730	13 265	13 059	14 399
2.1. Wobec pozostałych jednostek	12 730	13 265	13 059	14 399
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 215	43 842	8 893	16 043
3.1. Wobec pozostałych jednostek	25 006	43 750	8 693	15 843
3.2. Fundusze specjalne	209	92	200	200
Pasywa razem	80 436	99 172	61 919	71 308
Wartość księgowa	42 276	41 830	39 719	40 684
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,46	8,37	7,94	8,14

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			
	3 kwartał/2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 039	87 005	16 263	70 801
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 918	16 419	1 445	12 757
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 121	70 586	14 818	58 044
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 500	63 506	11 225	48 142
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 397	13 383	1 028	8 972

	w tys. zł			
	3 kwartał/2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 103	50 123	10 197	39 170
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 539	23 499	5 038	22 659
IV. Koszty sprzedaży	4 307	14 925	3 649	15 120
V. Koszty ogólnego zarządu	1 097	3 375	936	2 856
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 135	5 199	453	4 683
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11	84	7	7
1. Inne przychody operacyjne	11	84	7	7
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	275	593	106	371
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		107		7
2. Inne koszty operacyjne	275	486	106	364
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	871	4 690	354	4 319
X. Przychody finansowe	98	223	145	357
1. Odsetki, w tym:	58	223	145	357
2. Inne	40			
XI. Koszty finansowe	442	1 769	184	635
1. Odsetki w tym:	442	1 470	104	320
2. Inne		299	80	315
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	527	3 144	315	4 041
XIII. Zysk (strata) brutto	527	3 144	315	4 041
XIV. Podatek dochodowy	81	587	59	781
a) część bieżąca	73	687	30	675
b) część odroczone	8	-100	29	106
XV. Zysk (strata) netto	446	2 557	256	3 260
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	446	2 557	256	3 260
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)	0,09	0,51	0,05	0,65

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 830	39 719	37 424	37 424
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 830	39 719	37 424	37 424
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	37 219	34 924	26 644	26 644
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		2 295	8 280	8 280
a) zwiększenia (z tytułu)		2 295	8 280	8 280
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 295	8 280	8 280
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 219	37 219	34 924	34 924
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 111	2 295	8 280	8 280
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 111	2 295	8 280	8 280
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 111	2 295	8 280	8 280
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 295	8 280	8 280
- przekazanie na kapitał zapasowy		2 295	8 280	8 280
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 111	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 111	0	0	0
4. Wynik netto	446	2 557	2 295	3 260
a) zysk netto	446	2 557	2 295	3 260
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	42 276	42 276	39 719	40 684
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 276	42 276	39 719	40 684

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	446	2 557	256	3 260
II. Korekty razem	18 703	-6 405	6 054	-10 714
1. Amortyzacja	428	1 268	164	508
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	442	1 470	92	284
3. Zmiana stanu rezerw	-19	-33	5	-257
4. Zmiana stanu zapasów	5 421	3 190	-9 162	-2 985
5. Zmiana stanu należności	13 410	-20 718	17 676	-10 120
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-762	8 787	-2 557	1 866
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-217	-369	-164	-10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	19 149	-3 848	6 310	-7 454
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki	177	1 716	1 593	9 866
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	177	1 716	1 593	9 866
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-177	-1 716	-1 593	-9 866
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	9 049	716	16 416
1. Kredyty i pożyczki	0	9 049	716	16 416
II. Wydatki	18 843	3 589	5 032	601
1. Spłaty kredytów i pożyczek	18 379	2 073	4 914	159
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	22	46	26	158
3. Odsetki	442	1 470	92	284
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-18 843	5 460	-4 316	15 815
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	129	-104	401	-1 505
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	129	-104	401	-1 505
F. Środki pieniężne na początek okresu	127	360	164	2 070
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	256	256	565	565

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2011_3-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III 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. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III 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
2012-05-15	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	
2012-05-15	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu	