

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-16

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	106 819	82 919	24 984	19 823
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 658	4 185	1 323	1 000
III. Zysk (strata) brutto	4 901	3 825	1 146	914
IV. Zysk (strata) netto	3 945	3 147	923	752
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-11 346	-15 586	-2 654	-3 726
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 147	-1 788	-502	-427
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 041	20 791	3 518	4 970
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 548	3 417	362	817
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	98 328	72 418	23 036	17 265
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 068	22 103	10 324	5 270
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 870	6 686	1 844	1 594
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 284	14 796	8 266	3 528
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	54 260	50 315	12 712	11 996
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	586	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)	0,79	0,63	0,18	0,15
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)	10,86	10,06	2,54	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

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	26 527	26 528	25 786	25 929
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	34	20	3	8
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 129	26 188	25 365	25 617
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	364	320	418	304
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	364	320	418	304
II. Aktywa obrotowe	71 801	85 311	46 632	73 429
1. Zapasy	29 937	37 727	29 803	34 495
2. Należności krótkoterminowe	39 433	46 268	16 043	33 524
2.1. Od pozostałych jednostek	39 433	46 268	16 043	33 524
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 004	1 266	456	4 990
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 004	1 266	456	4 990
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 004	1 266	456	4 990
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	427	50	330	420
Aktywa razem	98 328	111 839	72 418	99 358
PASYWA				
I. Kapitał własny	54 260	52 647	50 315	51 899
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	47 815	47 815	46 252	46 252
3. Zysk (strata) netto	3 945	2 332	1 563	3 147
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 068	59 192	22 103	47 459
1. Rezerwy na zobowiązania	914	678	621	713
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	15	29	24
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	906	655	572	683
a) długoterminowa	55	55	55	41
b) krótkoterminowa	851	600	517	642
1.3. Pozostałe rezerwy	0	8	20	6
a) krótkoterminowe	0	8	20	6
2. Zobowiązania długoterminowe	7 870	8 369	6 686	7 079
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 870	8 369	6 686	7 079
3. Zobowiązania krótkoterminowe	35 284	50 145	14 796	39 667
3.1. Wobec pozostałych jednostek	35 074	50 103	14 631	39 510
3.2. Fundusze specjalne	210	42	165	157
Pasywa razem	98 328	111 839	72 418	99 358
Wartość księgowa	54 260	52 647	50 315	51 899
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,86	10,53	10,06	10,38

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 2016-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2014
1. Inne (z tytułu)	0	0	473	0
- akredytywy dokumentowe	0	0	473	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	473	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			
	3 kwartał/2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	3 kwartał / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 968	106 819	29 430	82 919
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 219	16 486	5 154	17 349
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 749	90 333	24 276	65 570
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 829	79 778	21 484	59 554
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 619	12 705	3 637	12 880
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 210	67 073	17 847	46 674
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 139	27 041	7 946	23 365
IV. Koszty sprzedaży	5 155	16 294	4 783	14 300
V. Koszty ogólnego zarządu	1 572	4 558	1 384	3 967
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 412	6 189	1 779	5 098
VII. Pozostałe przychody operacyjne	246	349	-2	6
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	9	1	6
2. Inne przychody operacyjne	246	340	-3	0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	396	880	431	919
1. Inne koszty operacyjne	396	880	431	919
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 262	5 658	1 346	4 185
X. Przychody finansowe	86	65	191	248
1. Odsetki, w tym:	16	65	80	104
2. Inne	70	0	111	144
XI. Koszty finansowe	348	822	281	608
1. Odsetki w tym:	348	658	281	608
2. Inne	0	164	0	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 000	4 901	1 256	3 825
XIII. Zysk (strata) brutto	2 000	4 901	1 256	3 825
XIV. Podatek dochodowy	387	956	179	678
a) część bieżąca	438	923	203	765
b) część odroczone	-51	33	-24	-87
XV. Zysk (strata) netto	1 613	3 945	1 077	3 147
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 613	3 945	1 077	3 147
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)	0,33	0,79	0,22	0,63

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	52 647	50 315	48 752	50 822
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 647	50 315	48 752	50 822
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	47 815	46 252	42 303	46 252
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 563	3 949	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 563	3 949	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1 563	3 949	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	47 815	47 815	46 252	46 252
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 332	1 563	3 949	2 070
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 332	1 563	3 949	2 070
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 332	1 563	3 949	2 070

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 563	3 949	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	1 563	3 949	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 332	0	0	2 070
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 332	0	0	2 070
4. Wynik netto	1 613	3 945	1 563	1 077
a) zysk netto	1 613	3 945	1 563	1 077
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	54 260	54 260	50 315	51 899
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 260	54 260	50 315	51 899

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31	3 kwartał / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 613	3 945	1 077	3 147
II. Korekty razem	12 671	-15 291	-5 604	-18 733
1. Amortyzacja	509	1 424	470	1 424
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	332	594	202	505
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-10	-1	-6
4. Zmiana stanu rezerw	236	293	185	296
5. Zmiana stanu zapasów	7 790	-134	-4 874	-5 898
6. Zmiana stanu należności	6 835	-23 391	1 185	-21 387
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 610	5 975	-2 389	6 464
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-421	-42	-382	-131
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	14 284	-11 346	-4 527	-15 586
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	16	74	80	109
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	10	1	6
2. Z aktywów finansowych, w tym:	16	64	79	103
a) w pozostałych jednostkach	16	64	79	103
- inne wpływy z aktywów finansowych	16	64	79	103
II. Wydatki	464	2 221	930	1 897
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	464	2 221	930	1 897
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-448	-2 147	-850	-1 788
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	17 826	9 016	22 624
1. Kredyty i pożyczki	0	17 826	9 016	22 624
II. Wydatki	13 098	2 785	689	1 833
1. Spłaty kredytów i pożyczek	12 750	2 107	387	1 161
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	20	21	64
3. Odsetki	348	658	281	608
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 098	15 041	8 327	20 791
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	738	1 548	2 950	3 417
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	738	1 548	2 950	3 417
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 266	456	2 040	1 573
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 004	2 004	4 990	4 990

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2015_3-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III 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. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III 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
2016-05-16	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	