

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2012

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 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-14

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 / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 213	12 577	2 953	3 002
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-224	-296	-54	-71
III. Zysk (strata) brutto	-626	-593	-151	-142
IV. Zysk (strata) netto	-596	-557	-144	-133
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 607	-13 196	-630	-3 150
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-68	-797	-16	-190
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 720	14 381	658	3 433
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	45	388	11	93
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 540	65 783	16 904	15 437
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 383	25 030	7 143	5 874
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 992	11 789	2 672	2 767
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 153	12 969	4 413	3 043
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 157	40 753	9 762	9 564
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	608	587
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)	-0,12	-0,11	-0,03	-0,03
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)	8,03	8,15	1,95	1,91
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 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	27 778		28 109	28 197
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	30		41	115
2. Rzeczowe aktywa trwałe	27 547		27 864	27 917
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201		204	165
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	185		191	165
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16		13	
II. Aktywa obrotowe	41 762		37 674	53 491
1. Zapasy	28 795		24 693	38 878
2. Należności krótkoterminowe	11 583		11 439	13 405
2.1. Od pozostałych jednostek	11 583		11 439	13 405
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 075		1 030	748
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 075		1 030	748
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 075		1 030	748
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	309		512	460
Aktywa razem	69 540		65 783	81 688
PASYWA				
I. Kapitał własny	40 157		40 753	39 162
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	37 219		37 219	34 924
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 034			2 295
4. Zysk (strata) netto	-596		1 034	-557
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 383		25 030	42 526
1. Rezerwy na zobowiązania	238		272	237
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15		51	41
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	162		162	176
a) długoterminowa	29		29	26
b) krótkoterminowa	133		133	150
1.3. Pozostałe rezerwy	61		59	20
a) krótkoterminowe	61		59	20
2. Zobowiązania długoterminowe	10 992		11 789	13 359
2.1. Wobec pozostałych jednostek	10 992		11 789	13 359
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 153		12 969	28 930
3.1. Wobec pozostałych jednostek	18 024		12 767	28 781
3.2. Fundusze specjalne	129		202	149
Pasywa razem	69 540		65 783	81 688
Wartość księgowa	40 157		40 753	39 162
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,03		8,15	7,83

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/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 213		12 577	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	929		808	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 284		11 769	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 559		8 955	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartały narastająco / okres od do
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	773		645	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 786		8 310	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 654		3 622	
IV. Koszty sprzedaży	2 772		2 862	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 036		1 029	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-154		-269	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4		3	
1. Inne przychody operacyjne	4		3	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	74		30	
1. Inne koszty operacyjne	74		30	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-224		-296	
X. Przychody finansowe	31		132	
1. Odsetki, w tym:	31		123	
2. Inne			9	
XI. Koszty finansowe	433		429	
1. Odsetki w tym:	338		429	
2. Inne	95		0	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-626		-593	
XIII. Zysk (strata) brutto	-626		-593	
XIV. Podatek dochodowy	-30		-36	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	-30		-36	
XV. Zysk (strata) netto	-596		-557	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-596		-557	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,12		-0,11	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 753		39 719	39 719
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 753		39 719	39 719
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	37 219		34 924	34 924
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		2 295	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		2 295	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		2 295	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 219		37 219	34 924
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 034		2 295	2 295
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 034		2 295	2 295
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 034		2 295	2 295
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		2 295	0
- przekazane na kapitał zapasowy	0		2 295	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 034		0	2 295
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 034		0	2 295
4. Wynik netto	-596		1 034	-557
a) zysk netto			1 034	
b) strata netto	-596			-557
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 157		40 753	39 162
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 157		40 753	39 162

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-596		-557	
II. Korekty razem	-2 011		-12 639	
1. Amortyzacja	531		416	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	307		416	
3. Zmiana stanu rezerw	-35		-11	
4. Zmiana stanu zapasów	-4 102		-13 396	
5. Zmiana stanu należności	-144		-5 617	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 225		5 540	
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	207		13	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 607		-13 196	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	31		0	
1. Z aktywów finansowych, w tym:	31			
- odsetki	31			
II. Wydatki	99		797	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99		797	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-68		-797	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 949		14 803	
1. Kredyty i pożyczki	3 949		14 803	
II. Wydatki	1 229		422	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	864		0	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	27		6	
3. Odsetki	338		416	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 720		14 381	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	45		388	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	45		388	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 030		360	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 075		748	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2012_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 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 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r."

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	