

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

data przekazania: 2013-05-15

<b>HELIO SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>HELIO S.A.</b>	<b>Spożywczy (spo)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>05-083</b>	<b>Wyględy</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Stoleczna</b>	<b>26</b>
(ulica)	(numer)
<b>(0 22) 796 32 16</b>	<b>(0 22) 752 09 21</b>
(telefon)	(fax)
<b>helio@helio.pl</b>	<b>www.helio.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>1181694514</b>	<b>015533555</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	85 768	87 005	20 718	20 390
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 851	4 690	1 655	1 099
III. Zysk (strata) brutto	5 612	3 144	1 356	737
IV. Zysk (strata) netto	4 558	2 557	1 101	599
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	199	-3 848	48	-902
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-250	-1 716	-60	-402
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	23	5 460	6	1 280
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-28	-104	-7	-24
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	75 075	65 783	17 972	15 437
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 764	25 030	7 125	5 874
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 367	11 789	2 242	2 767
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 043	12 969	4 798	3 043
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 311	40 753	10 847	9 564
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	598	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)	0,91	0,51	0,22	0,12
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)	9,06	8,15	2,17	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 2013-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	27 070	27 466	28 109	28 590
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	19	20	41	54
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 775	27 164	27 864	28 331
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	276	282	204	205
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	260	266	191	185
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16	16	13	20
II. Aktywa obrotowe	48 005	59 060	37 674	51 846
1. Zapasy	18 620	19 492	24 693	22 293
2. Należności krótkoterminowe	27 959	38 173	11 439	28 495
2.1. Od pozostałych jednostek	27 959	38 173	11 439	28 495
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 002	1 267	1 030	256
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 002	1 267	1 030	256
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 002	1 267	1 030	256
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	424	128	512	802
<b>Aktywa razem</b>	<b>75 075</b>	<b>86 526</b>	<b>65 783</b>	<b>80 436</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	45 311	43 419	40 753	42 276
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	38 253	38 253	37 219	37 219
3. Zysk (strata) netto	4 558	2 666	1 034	2 557
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 764	43 107	25 030	38 160
1. Rezerwy na zobowiązania	354	421	272	215
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	16	51	19
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	309	360	162	154
a) długoterminowa	29	29	29	26
b) krótkoterminowa	280	331	133	128
1.3. Pozostałe rezerwy	34	45	59	42
a) krótkoterminowe	34	45	59	42
2. Zobowiązania długoterminowe	9 367	10 093	11 789	12 730
2.1. Wobec pozostałych jednostek	9 367	10 093	11 789	12 730
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20 043	32 593	12 969	25 215
3.1. Wobec pozostałych jednostek	19 870	32 523	12 767	25 006
3.2. Fundusze specjalne	173	70	202	209
<b>Pasywa razem</b>	<b>75 075</b>	<b>86 526</b>	<b>65 783</b>	<b>80 436</b>
Wartość księgowa	45 311	43 419	40 753	42 276
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,06	8,68	8,15	8,46

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/2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 566	85 768	26 039	87 005
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 500	19 132	3 918	16 419
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 066	66 636	22 121	70 586
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 229	60 166	19 500	63 506
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 372	15 120	3 397	13 383

	w tys. zł			
	3 kwartał/2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31	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
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 857	45 046	16 103	50 123
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 337	25 602	6 539	23 499
IV. Koszty sprzedaży	4 270	14 108	4 307	14 925
V. Koszty ogólnego zarządu	1 260	3 676	1 097	3 375
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 807	7 818	1 135	5 199
VII. Pozostałe przychody operacyjne	32	63	11	84
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21	21	0	0
2. Inne przychody operacyjne	11	42	11	84
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	195	1 030	275	593
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				107
2. Inne koszty operacyjne	195	1 030	275	486
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 644	6 851	871	4 690
X. Przychody finansowe	25	91	98	223
1. Odsetki, w tym:	25	91	58	223
2. Inne	0	0	40	0
XI. Koszty finansowe	354	1 330	442	1 769
1. Odsetki w tym:	313	1 124	442	1 470
2. Inne	41	206	0	299
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 315	5 612	527	3 144
XIII. Zysk (strata) brutto	2 315	5 612	527	3 144
XIV. Podatek dochodowy	423	1 054	81	587
a) część bieżąca	422	1 163	73	687
b) część odroczone	1	-109	8	-100
XV. Zysk (strata) netto	1 892	4 558	446	2 557
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 892	4 558	446	2 557
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)	0,38	0,91	0,09	0,51

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31	rok 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 419	40 753	39 719	39 719
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 419	40 753	39 719	39 719
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	38 253	37 219	34 924	34 924
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 034	2 295	2 295
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 034	2 295	2 295
- z podziału zysku (ustawowo)	0	1 034	2 295	2 295
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 253	38 253	37 219	37 219
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 666	1 034	2 295	2 295
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 666	1 034	2 295	2 295
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 666	1 034	2 295	2 295
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 034	2 295	2 295
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	1 034	2 295	2 295
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 666	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 666	0	0	0
4. Wynik netto	1 892	4 558	1 034	2 557
a) zysk netto	1 892	4 558	1 034	2 557
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	45 311	45 311	40 753	42 276
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 311	45 311	40 753	42 276

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31	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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	1 892	4 558	446	2 557
II. Korekty razem	8 859	-4 359	18 703	-6 405
1. Amortyzacja	480	1 430	428	1 268
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	289	1 033	442	1 470
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-21	-21	0	0
4. Zmiana stanu rezerw	-67	81	-19	-33
5. Zmiana stanu zapasów	872	6 073	5 421	3 190
6. Zmiana stanu należności	10 214	-16 520	13 410	-20 718
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 618	3 548	-762	8 787
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-290	17	-217	-369
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	10 751	199	19 149	-3 848
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	21	21	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	21	0	0
II. Wydatki	90	271	177	1 716
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	90	271	177	1 716
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-69	-250	-177	-1 716
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0	3 526	0	9 049
1. Kredyty i pożyczki	0	3 526	0	9 049
II. Wydatki	10 947	3 503	18 843	3 589
1. Spłaty kredytów i pożyczek	10 631	2 391	18 379	2 073
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	27	79	22	46
3. Odsetki	289	1 033	442	1 470
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 947	23	-18 843	5 460
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-265	-28	129	-104
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-265	-28	129	-104
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 267	1 030	127	360
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 002	1 002	256	256

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
SA-Q_2012_3-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III 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. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r."

Plik	Opis

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-15	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	