

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j. t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-29

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 / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 602	17 698	6 582	4 207
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 853	-626	426	-149
III. Zysk (strata) brutto	1 747	-727	402	-173
IV. Zysk (strata) netto	1 405	-705	323	-168
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-11 432	-4 066	-2 631	-966
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 484	-899	-342	-214
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13 991	5 559	3 220	1 321
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 075	594	247	141
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	105 030	85 832	24 358	19 395
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 246	31 453	11 421	7 107
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 614	7 989	2 230	1 805
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	38 932	22 942	9 029	5 184
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	55 784	54 379	12 937	12 288
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	580	565
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)	0,28	-0,14	0,06	-0,03
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)	11,16	10,88	2,59	2,46
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

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 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-06-30 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	30 329		29 294	26 233
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	24		29	2
2. Rzeczowe aktywa trwałe	29 859		28 877	25 806
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	446		388	425
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	446		388	425
II. Aktywa obrotowe	74 701		56 538	55 920
1. Zapasy	45 205		27 646	37 323
2. Należności krótkoterminowe	27 588		27 969	17 358
2.1. Od pozostałych jednostek	27 588		27 969	17 358
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 682		607	1 050
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 682		607	1 050
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 682		607	1 050
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	226		316	189
Aktywa razem	105 030		85 832	82 153
PASYWA				
I. Kapitał własny	55 784		54 379	49 610
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	47 815		47 815	46 252
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 064		0	1 563
4. Zysk (strata) netto	1 405		4 064	-705
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 246		31 453	32 543
1. Rezerwy na zobowiązania	700		522	605
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1		29	14
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	682		476	572
a) długoterminowa	40		40	55
b) krótkoterminowa	642		436	517
1.3. Pozostałe rezerwy	17		17	19
a) krótkoterminowe	17		17	19
2. Zobowiązania długoterminowe	9 614		7 989	8 687
2.1. Wobec pozostałych jednostek	9 614		7 989	8 687
3. Zobowiązania krótkoterminowe	38 932		22 942	23 251
3.1. Wobec pozostałych jednostek	38 838		22 781	23 146
3.2. Fundusze specjalne	94		161	105
Pasywa razem	105 030		85 832	82 153
Wartość księgowa	55 784		54 379	49 610
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,16		10,88	9,92

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/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 602		17 698	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 226		1 268	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 376		16 430	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 553		13 267	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 033		911	

	w tys. zł		
	1 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 520		12 356
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 049		4 431
IV. Koszty sprzedaży	4 215		3 652
V. Koszty ogólnego zarządu	1 609		1 313
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 225		-534
VII. Pozostałe przychody operacyjne	14		11
1. Inne przychody operacyjne	14		11
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	386		103
1. Inne koszty operacyjne	386		103
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 853		-626
X. Przychody finansowe	52		7
1. Inne	52		7
XI. Koszty finansowe	158		108
1. Odsetki w tym:	158		108
XII. Zysk (strata) brutto	1 747		-727
XIII. Podatek dochodowy	342		-22
a) część bieżąca	427		0
b) część odroczone	-85		-22
XIV. Zysk (strata) netto	1 405		-705
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 405		-705
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28		-0,14

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 378		50 315	50 315
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 378		50 315	50 315
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	47 815		46 252	46 252
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		1 563	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1 563	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		1 563	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	47 815		47 815	46 252
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 064		1 563	1 563
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 064		1 563	1 563
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 064		1 563	1 563
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		1 563	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0		1 563	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 064		0	1 563
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 064		0	1 563
4. Wynik netto	1 405		4 064	-705
a) zysk netto	1 405		4 064	0
b) strata netto	0		0	-705
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	55 784		54 379	49 610
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 784		54 379	49 610

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 405		-705	
II. Korekty razem	-12 837		-3 361	
1. Amortyzacja	507		458	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	154		108	
3. Zmiana stanu rezerw	177		-17	
4. Zmiana stanu zapasów	-17 560		-7 520	
5. Zmiana stanu należności	381		-1 315	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 472		4 790	
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	32		135	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-11 432		-4 066	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0		0	
II. Wydatki	1 484		899	
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 484		899	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 484		-899	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	14 681		6 075	
1. Kredyty i pożyczki	14 681		6 075	
II. Wydatki	690		516	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	536		387	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		21	
3. Odsetki	154		108	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 991		5 559	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 075		594	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 075		594	
F. Środki pieniężne na początek okresu	607		456	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 682		1 050	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q_2016_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 trwającego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 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 2016/2017 trwającego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
--

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-29	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	