

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport roczny RR 2021

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)

za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2022-06-30

zawierający sprawozdanie finansowe według PZR  
w walucie zł

data przekazania: 2022-10-28

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <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) |
| <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)                                  |
| 2594008VJC3W5N9NGZ73        | 0000262514                               |
| (LEI)                       | (KRS)                                    |

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.  
(firma audytorska)

| WYBRANE DANE FINANSOWE   | w tys.       |              | w tys. EUR   |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2021         | 2 020        | 2021         | 2 020        |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów        | 311 877,00   | 272 928,00   | 67 428,00    | 60 288,00    |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                           | 21 662,00    | 16 421,00    | 4 683,00     | 3 627,00     |
| III. Zysk (strata) brutto  | 16 135,00    | 16 204,00    | 3 488,00     | 3 579,00     |
| IV. Zysk (strata) netto  | 12 918,00    | 12 945,00    | 2 793,00     | 2 859,00     |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                | -27 864,00   | 775,00       | -6 024,00    | 171,00       |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej             | -2 608,00    | -3 758,00    | -564,00      | -830,00      |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej               | 31 732,00    | 2 522,00     | 6 861,00     | 557,00       |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem                                 | 1 260,00     | -461,00      | 272,00       | -102,00      |
| IX. Aktywa, razem  | 200 958,00   | 164 474,00   | 42 934,00    | 36 382,00    |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                              | 90 166,00    | 66 600,00    | 19 264,00    | 14 732,00    |
| XI. Zobowiązania długoterminowe  | 5 425,00     | 6 089,00     | 1 159,00     | 1 347,00     |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe                                      | 80 405,00    | 59 125,00    | 17 178,00    | 13 078,00    |
| XIII. Kapitał własny   | 110 792,00   | 97 874,00    | 23 670,00    | 21 650,00    |
| XIV. Kapitał zakładowy   | 2 500,00     | 2 500,00     | 534,00       | 553,00       |
| XV. Liczba akcji (w szt.)  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)                   | 2,58         | 2,59         | 0,56         | 0,57         |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)                       | 22,16        | 19,57        | 4,73         | 4,33         |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

| Plik  | Opis  |
|---|---|
| List HELIO_2021.xhtml                               | Pismo Prezesa Zarządu omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy                                    |
| List HELIO_2021.xhtml.xades                         | Podpis zewnętrzny do Pisma Prezesa Zarządu  |
| HELIO_SF_2021-2022.xhtml                            | Sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za rok obrotowy 2021/2022   |
| HELIO_SF_2021-2022.xhtml.xades                      | Podpis zewnętrzny do Sprawozdania finansowego HELIO S.A. za rok obrotowy 2021/2022  |
| HELIO_SZ_2021-2022.xhtml                            | Sprawozdanie Zarządu z działalności HELIO S.A. za rok obrotowy 2021/2022 wraz z Oświadczeniem o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce HELIO S.A. w roku obrotowym 2021/2022 stanowiącym wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu |
| HELIO_SZ_2021-2022.xhtml.xades                      | Podpis zewnętrzny do Sprawozdania Zarządu z działalności HELIO S.A. za rok obrotowy 2021/2022   |
| oświadczenie SA-R_2021_70_1_6.xhtml                 | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności  |
| oświadczenie SA-R_2021_70_1_6.xhtml.xades           | Podpis zewnętrzny do Oświadczenia Zarządu   |
| oświadczenie HELIO_2021_70_1_7.xhtml                | Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej  |
| oświadczenie HELIO_2021_70_1_7.xhtml.xades          | Podpis zewnętrzny do Informacji Zarządu dotyczącej wyboru firmy audytorskiej  |
| oświadczenie RN_2021_70_1_8.xhtml                   | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu  |
| Helio_SBR_30_06_2022_UoR_JZP_26_10_2022.xhtml       | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego   |
| Helio_SBR_30_06_2022_UoR_JZP_26_10_2022.xhtml.xades | Podpis zewnętrzny do Sprawozdania firmy audytorskiej  |
| oświadczenie RN_2021_70_1_14.xhtml                  | Ocena Rady Nadzorczej HELIO S.A. dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2021/2022  |