

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-18

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 / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61 150	58 216	12 796	12 708
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 024	4 080	633	891
III. Zysk (strata) brutto	-29	3 479	-6	759
IV. Zysk (strata) netto	-51	2 802	-11	612
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 687	-11 141	1 609	-2 432
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 995	-962	-417	-210
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 467	14 887	-516	3 250
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 225	2 784	675	608
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	203 682	200 958	41 826	42 934
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	92 941	90 166	19 085	19 264
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 811	5 425	988	1 159
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	83 531	80 405	17 153	17 178
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 741	110 792	22 740	23 670
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	513	534
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)	-0,01	0,56	0,00	0,12
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)	22,15	22,16	4,55	4,73
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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-06-30 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	47 348		45 979	46 935
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	307		325	69
2. Rzeczowe aktywa trwałe	46 274		45 052	46 192
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	767		602	674
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	767		602	674
II. Aktywa obrotowe	154 053		152 698	147 557
1. Zapasy	124 224		127 222	115 915
2. Należności krótkoterminowe	23 504		21 953	26 179
2.1. Od pozostałych jednostek	23 504		21 953	26 179
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 796		2 687	5 024
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 796		2 687	5 024
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 540		2 315	3 839
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	256		372	1 185
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	529		836	439
III. Akcje (udziały) własne	2 281		2 281	2 281
Aktywa razem	203 682		200 958	196 773
PASYWA				
I. Kapitał własny	110 741		110 792	100 676
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	87 115		87 115	74 170
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 259		8 259	8 259
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 918		0	12 945
5. Zysk (strata) netto	-51		12 918	2 802
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 941		90 166	96 097
1. Rezerwy na zobowiązania	1 079		760	1 834
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0		0	4
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 069		734	1 815
a) długoterminowa	125		125	201
b) krótkoterminowa	944		609	1 614
1.3. Pozostałe rezerwy	10		26	15
a) krótkoterminowe	10		26	15
2. Zobowiązania długoterminowe	4 811		5 425	5 349
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 811		5 425	5 349
3. Zobowiązania krótkoterminowe	83 531		80 405	85 170
3.1. Wobec pozostałych jednostek	82 982		79 855	84 722
3.2. Fundusze specjalne	549		550	448
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 520		3 576	3 744
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 520		3 576	3 744
a) długoterminowe	3 295		3 351	3 520
b) krótkoterminowe	225		225	224
Pasywa razem	203 682		200 958	196 773
Wartość księgowa	110 741		110 792	100 676
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22,15		22,16	20,14

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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-06-30 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
1. Należności warunkowe	209		209	209
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	209		209	209
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	209		209	209
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Pozycje pozabilansowe, razem	209		209	209

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/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 150		58 216	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 085		1 289	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58 065		56 927	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 519		43 862	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 566		1 360	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 953		42 502	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	13 631		14 354	
IV. Koszty sprzedaży	5 612		5 416	
V. Koszty ogólnego zarządu	5 065		4 858	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 954		4 080	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	159		82	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	68		12	
2. Dotacje	56		57	
3. Inne przychody operacyjne	35		13	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	89		82	
1. Inne koszty operacyjne	89		82	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 024		4 080	
X. Przychody finansowe	0		0	
XI. Koszty finansowe	3 053		601	
1. Odsetki w tym:	1 288		140	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2		10	
3. Inne	1 763		451	
XII. Zysk (strata) brutto	-29		3 479	
XIII. Podatek dochodowy	22		677	
a) część bieżąca	188		516	
b) część odroczone	-166		161	
XIV. Zysk (strata) netto	-51		2 802	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-51		2 802	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,01		0,56	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	110 792		97 874	97 874
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	110 792		97 874	97 874
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	87 115		74 170	74 170
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		12 945	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		12 945	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		12 945	0
nabycie akcji własnych				
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	87 115		87 115	74 170
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	8 259		8 259	8 259
nabycie akcji własnych				
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 259		8 259	8 259
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 918		12 945	12 945
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 918		12 945	12 945
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 918		12 945	12 945
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		12 945	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0		12 945	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 918		0	12 945
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12 918		0	12 945
5. Wynik netto	-51		12 918	2 802
a) zysk netto	0		12 918	2 802
b) strata netto	-51		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	110 741		110 792	100 676
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	110 741		110 792	100 676

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-51		2 802	
II. Korekty razem	7 738		-13 943	
1. Amortyzacja	860		858	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	934		79	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-68		-12	
4. Zmiana stanu rezerw	318		447	
5. Zmiana stanu zapasów	2 997		-20 932	
6. Zmiana stanu należności	-1 551		-7 834	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 046		14 355	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	85		-265	
9. Inne korekty	117		-639	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 687		-11 141	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	68		12	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68		12	
II. Wydatki	2 063		974	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 063		974	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 995		-962	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 102		16 130	
1. Kredyty i pożyczki	2 102		12 115	
2. Inne wpływy finansowe	0		4 015	
II. Wydatki	4 569		1 243	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 650		1 171	
2. Odsetki	919		72	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 467		14 887	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 225		2 784	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 225		2 784	
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 315		1 055	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 540		3 839	
-o ograniczonej możliwości dysponowania	408		8	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-17	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	
2022-11-17	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu	