

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

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 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-28

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	217 991	183 361	48 135	42 226
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 371	6 640	3 173	1 529
III. Zysk (strata) brutto	14 306	4 948	3 159	1 139
IV. Zysk (strata) netto	11 478	3 943	2 535	908
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 574	-17 723	-568	-4 081
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 249	-8 244	-717	-1 898
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 166	28 093	1 803	6 469
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 343	2 126	517	490
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	156 941	124 486	33 676	27 874
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	60 534	39 557	12 989	8 857
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 818	6 454	1 463	1 445
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 403	32 248	11 245	7 221
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	96 407	84 929	20 687	19 017
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	536	560
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)	2,30	0,79	0,51	0,18
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)	19,28	16,99	4,14	3,80
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 2021-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	47 584	47 850	46 726	46 292
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	81	105	53	66
2. Rzeczowe aktywa trwałe	46 553	46 568	45 876	45 375
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	950	1 177	797	851
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	950	1 177	797	851
II. Aktywa obrotowe	107 076	106 226	75 909	111 893
1. Zapasy	70 161	70 535	60 045	76 047
2. Należności krótkoterminowe	32 301	33 348	13 807	31 789
2.1. Od pozostałych jednostek	32 301	33 348	13 807	31 789
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 859	2 181	1 516	3 363
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 859	2 181	1 516	3 363
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 309	2 079	1 516	3 363
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	550	102	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	755	162	541	694
III. Akcje (udziały) własne	2 281	2 281	1 851	1 851
Aktywa razem	156 941	156 357	124 486	160 036
PASYWA				
I. Kapitał własny	96 407	92 896	84 929	85 572
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	74 170	74 170	70 440	70 440
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 259	8 259	8 689	8 689
4. Zysk (strata) netto	11 478	7 967	3 300	3 943
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 534	63 461	39 557	65 811
1. Rezerwy na zobowiązania	1 313	1 825	855	1 022
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39	12	17	20
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 274	1 804	822	1 002
a) długoterminowa	196	196	196	123
b) krótkoterminowa	1 078	1 608	626	879
1.3. Pozostałe rezerwy	0	9	16	0
a) krótkoterminowe	0	9	16	0
2. Zobowiązania długoterminowe	6 818	6 951	6 454	7 154
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 818	6 951	6 454	7 154
3. Zobowiązania krótkoterminowe	52 403	54 685	32 248	66 288
3.1. Wobec pozostałych jednostek	51 971	54 525	31 909	65 911
3.2. Fundusze specjalne	432	160	339	377
Passywa razem	156 941	156 357	124 486	160 036
Wartość księgowa	96 407	92 896	84 929	85 572
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19,28	18,58	16,99	17,11

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 2021-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	126	0	240	240
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	126	0	240	240
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	126	0	240	240
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Pozycje pozabilansowe, razem	126	0	240	240

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/2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31	3 kwartał / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	74 276	217 991	64 357	183 361
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 443	14 328	2 927	12 025
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70 833	203 663	61 430	171 336
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	57 246	168 646	50 983	145 130
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 697	11 576	2 937	10 463
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 549	157 070	48 046	134 667
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	17 030	49 345	13 374	38 231
IV. Koszty sprzedaży	9 009	24 793	7 623	23 224
V. Koszty ogólnego zarządu	3 220	9 331	2 792	7 774
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 801	15 221	2 959	7 233
VII. Pozostałe przychody operacyjne	65	158	103	139
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	20	51	60
2. Inne przychody operacyjne	65	138	52	79
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	330	1 008	359	732
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	323	0	136
2. Inne koszty operacyjne	330	685	359	596
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 536	14 371	2 703	6 640
X. Przychody finansowe	184	697	0	24
1. Odsetki, w tym:	0	0	0	24
2. Inne	184	697	0	0
XI. Koszty finansowe	306	762	1 031	1 716
1. Odsetki w tym:	288	718	390	1 119
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	18	44	20	64
3. Inne	0	0	621	533
XII. Zysk (strata) brutto	4 414	14 306	1 672	4 948
XIII. Podatek dochodowy	903	2 828	340	1 005
a) część bieżąca	649	2 958	435	1 186
b) część odroczone	254	-130	-95	-181
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	3 511	11 478	1 332	3 943
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	3 511	11 478	1 332	3 943
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)	0,70	2,30	0,27	0,79

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31	rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	92 896	84 929	81 628	81 628
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	92 896	84 929	81 628	81 628
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	74 170	70 440	74 298	74 298
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	3 730	-3 858	-3 859
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 730	6 682	6 681
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	3 300	4 830	4 830
- nabycie akcji własnych	0	430	1 852	1 851
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	10 540	10 540
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	0	0	10 540	10 540
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	74 170	74 170	70 440	70 439
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	8 259	8 689	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-430	8 689	8 689
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	10 540	10 540
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	0	0	10 540	10 540
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	430	1 851	1 851
- nabycie akcji własnych	0	430	1 851	1 851
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 259	8 259	8 689	8 689
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 967	3 300	4 830	4 830
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 967	3 300	4 830	4 830
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 967	3 300	4 830	4 830
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 300	4 830	4 830
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	3 300	4 830	4 830
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 967	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 967	0	0	0
6. Wynik netto	3 511	11 478	3 300	3 943
a) zysk netto	3 511	11 478	3 300	3 943
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	96 407	96 407	84 929	85 571
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	96 407	96 407	84 929	85 571

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31	3 kwartał / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 511	11 478	1 332	3 943
II. Korekty razem	-3 187	-14 052	-6 022	-21 666
1. Amortyzacja	883	2 565	768	2 016
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	261	718	417	1 207
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-20	-51	-60
4. Zmiana stanu rezerw	-512	458	284	554
5. Zmiana stanu zapasów	374	-10 117	-20 589	-24 038
6. Zmiana stanu należności	1 047	-18 493	923	-20 525
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 874	11 203	12 869	19 501
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-366	-366	-643	-321

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31	3 kwartał / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	324	-2 574	-4 690	-17 723
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	38	51	60
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	38	51	60
II. Wydatki	844	3 287	1 056	8 304
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	844	3 287	1 056	8 304
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-844	-3 249	-1 005	-8 244
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 064	11 404	7 961	33 015
1. Kredyty i pożyczki	3 064	11 404	7 961	33 015
II. Wydatki	866	3 238	982	4 922
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	430	0	1 851
2. Spłaty kredytów i pożyczek	619	2 140	591	1 975
3. Odsetki	247	668	391	1 096
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 198	8 166	6 979	28 093
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 678	2 343	1 284	2 126
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 678	2 343	1 284	2 126
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 181	1 516	2 079	1 237
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 859	3 859	3 363	3 363

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-27	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	
2021-05-27	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu	