

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania: 2022-05-20

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 / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	252 747	217 991	54 695	48 135
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 001	14 371	4 328	3 173
III. Zysk (strata) brutto	17 129	14 306	3 707	3 159
IV. Zysk (strata) netto	13 790	11 478	2 984	2 535
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-32 664	-2 574	-7 069	-568
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 195	-3 249	-475	-717
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	37 780	8 166	8 176	1 803
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 921	2 343	632	517
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	230 041	164 474	49 445	36 382
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	118 377	66 600	25 444	14 732
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 255	6 089	1 130	1 347
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	108 023	59 125	23 218	13 078
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	111 664	97 874	24 001	21 650
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	537	553
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)	2,76	2,30	0,60	0,51
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)	22,33	19,57	4,80	4,33
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 2022-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	46 391	46 566	46 771	47 584
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	348	224	63	81
2. Rzeczowe aktywa trwałe	45 426	45 711	46 082	46 553
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	617	631	626	950
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	617	631	626	950
II. Aktywa obrotowe	181 369	168 356	115 422	107 076
1. Zapasy	134 645	127 440	94 983	70 161
2. Należności krótkoterminowe	41 489	39 863	18 345	32 301
2.1. Od pozostałych jednostek	41 489	39 863	18 345	32 301
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 358	835	1 601	3 859
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 358	835	1 601	3 859
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 976	527	1 055	3 309
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	382	308	546	550
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	877	218	493	755
III. Akcje (udziały) własne	2 281	2 281	2 281	2 281
Aktywa razem	230 041	217 203	164 474	156 941
PASYWA				
I. Kapitał własny	111 664	108 605	97 874	96 407
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	87 115	87 115	74 170	74 170
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 259	8 259	8 259	8 259
4. Zysk (strata) netto	13 790	10 731	12 945	11 478
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 377	108 598	66 600	60 534
1. Rezerwy na zobowiązania	1 466	1 473	1 386	1 313
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	67	5	39
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 414	1 331	1 362	1 274
a) długoterminowa	201	201	201	196
b) krótkoterminowa	1 213	1 130	1 161	1 078
1.3. Pozostałe rezerwy	51	75	19	0
a) krótkoterminowe	51	75	19	0
2. Zobowiązania długoterminowe	5 255	5 152	6 089	6 818
2.1. Wobec pozostałych jednostek	5 255	5 152	6 089	6 818
3. Zobowiązania krótkoterminowe	108 023	98 284	59 125	52 403
3.1. Wobec pozostałych jednostek	107 469	98 042	58 677	51 971
3.2. Fundusze specjalne	554	242	448	432
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 633	3 689	0	0
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 633	3 689	0	0
a) długoterminowe	3 408	3 464	0	0
b) krótkoterminowe	225	225	0	0
Pasywa razem	230 041	217 203	164 474	156 941
Wartość księgowa	111 664	108 605	97 874	96 407
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22,33	21,72	19,57	19,28

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 2022-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-12-31 koniec popr. kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec popr. roku / 2020	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2020
1. Należności warunkowe	209	209	209	126
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	209	209	209	126
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	209	209	209	126
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	209	209	209	126

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/2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	79 377	252 747	74 276	217 991
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 191	23 439	3 443	14 328
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	74 186	229 308	70 833	203 663
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 936	195 194	57 246	168 646
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 454	19 151	2 697	11 576
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 482	176 043	54 549	157 070
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	17 441	57 553	17 030	49 345
IV. Koszty sprzedaży	6 596	19 866	9 009	24 793
V. Koszty ogólnego zarządu	5 473	17 564	3 220	9 331
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	5 372	20 123	4 801	15 221
VII. Pozostałe przychody operacyjne	114	354	65	158
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	29	0	20
2. Dotacje	56	169	0	0
3. Inne przychody operacyjne	58	156	65	138
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	219	476	330	1 008
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	323
3. Inne koszty operacyjne	211	476	330	685
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 267	20 001	4 536	14 371
X. Przychody finansowe	10	10	184	697
1. Odsetki, w tym:	10	10	0	0
2. Inne	0	0	184	697
XI. Koszty finansowe	1 474	2 882	306	762
1. Odsetki w tym:	595	1 175	288	718
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6	22	18	44
3. Inne	873	1 685	0	0
XII. Zysk (strata) brutto	3 803	17 129	4 414	14 306
XIII. Podatek dochodowy	744	3 339	903	2 828
a) część bieżąca	797	3 335	649	2 958
b) część odroczone	-53	4	254	-130
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	3 059	13 790	3 511	11 478
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	3 059	13 790	3 511	11 478
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

	w tys. zł			
	3 kwartał/2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31	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
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,61	2,76	0,70	2,30

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31	rok 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	108 605	97 874	84 929	84 929
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	108 605	97 874	84 929	84 929
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	87 115	74 170	70 440	70 440
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	12 945	3 730	3 730
a) zwiększenia (z tytułu)	0	12 945	3 730	3 730
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	12 945	3 300	3 300
- nabycie akcji własnych	0	0	430	430
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	87 115	87 115	74 170	74 170
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	8 259	8 689	8 689
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	-430	-430
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	430	430
- nabycie akcji własnych	0	0	430	430
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 259	8 259	8 259	8 259
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 731	12 945	3 300	3 300
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 731	12 945	3 300	3 300
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 731	12 945	3 300	3 300
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	12 945	3 300	3 300
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	12 945	3 300	3 300
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 731	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 731	0	0	0
6. Wynik netto	3 059	13 790	12 945	11 478
a) zysk netto	3 059	13 790	12 945	11 478
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	111 664	111 664	97 874	96 407
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	111 664	111 664	97 874	96 407

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 059	13 790	3 511	11 478
II. Korekty razem	-4 514	-46 426	-3 187	-14 052
1. Amortyzacja	880	2 595	883	2 565
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	377	666	261	718
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	8	-29	0	-20
4. Zmiana stanu rezerw	-7	79	-512	458
5. Zmiana stanu zapasów	-7 206	-39 662	374	-10 117

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31	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
6. Zmiana stanu należności	-1 625	-23 143	1 047	-18 493
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 835	13 634	-4 874	11 203
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-702	-758	-366	-366
9. Inne korekty	-74	164	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 455	-32 664	324	-2 574
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	18	62	0	38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18	62	0	38
II. Wydatki	746	2 257	844	3 287
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	746	2 257	844	3 287
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-728	-2 195	-844	-3 249
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 750	40 880	3 064	11 404
1. Kredyty i pożyczki	6 750	36 865	3 064	11 404
2. Inne wpływy finansowe	0	4 015	0	0
II. Wydatki	1 118	3 100	866	3 238
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	430
2. Spłaty kredytów i pożyczek	724	2 489	619	2 140
3. Odsetki	394	611	247	668
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 632	37 780	2 198	8 166
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 449	2 921	1 678	2 343
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 449	2 921	1 678	2 343
F. Środki pieniężne na początek okresu	527	1 055	2 181	1 516
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 976	3 976	3 859	3 859
-o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-19	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	
2022-05-19	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu	