

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

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 2019 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-05-29

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	183 361	134 367	42 226	31 281
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 640	7 574	1 529	1 763
III. Zysk (strata) brutto	4 948	6 726	1 139	1 566
IV. Zysk (strata) netto	3 943	5 494	908	1 279
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-17 723	-853	-4 081	-199
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 244	-4 530	-1 898	-1 055
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	28 093	5 047	6 469	1 175
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 126	-336	490	-78
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	151 383	104 878	33 254	24 666
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	65 811	23 250	14 457	5 468
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 154	4 753	1 572	1 118
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 635	18 028	12 661	4 240
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	85 572	81 628	18 798	19 198
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	549	588
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)	0,79	1,10	0,18	0,26
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)	17,11	16,33	3,76	3,84
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 2020-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	46 292	45 915	39 834	34 943
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	66	84	64	81
2. Rzeczowe aktywa trwałe	45 375	45 069	39 080	34 099
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	851	762	690	763
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	851	762	690	763
II. Aktywa obrotowe	103 240	90 389	65 044	76 414
1. Zapasy	67 394	55 458	52 009	56 151
2. Należności krótkoterminowe	31 789	32 712	11 264	19 021
2.1. Od pozostałych jednostek	31 789	32 712	11 264	19 021
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 363	2 079	1 237	694
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 363	2 079	1 237	694
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 363	2 079	1 237	694
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	694	140	534	548
III. Akcje (udziały) własne	1 851	1 851	0	0
Aktywa razem	151 383	138 155	104 878	111 357
PASYWA				
I. Kapitał własny	85 572	84 240	81 628	82 293
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	70 440	70 440	74 298	74 299
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 689	8 689	0	0
4. Zysk (strata) netto	3 943	2 611	4 830	5 494
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 811	53 915	23 250	29 064
1. Rezerwy na zobowiązania	1 022	738	469	532
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20	26	40	37
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 002	702	416	495
a) długoterminowa	123	123	123	93
b) krótkoterminowa	879	579	293	402
1.3. Pozostałe rezerwy	0	10	13	0
a) krótkoterminowe	0	10	13	0
2. Zobowiązania długoterminowe	7 154	7 208	4 753	4 675
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 154	7 208	4 753	4 675
3. Zobowiązania krótkoterminowe	57 635	45 969	18 028	23 857
3.1. Wobec pozostałych jednostek	57 258	45 811	17 793	23 622
3.2. Fundusze specjalne	377	158	235	235
Pasywa razem	151 383	138 155	104 878	111 357
Wartość księgowa	85 572	84 240	81 628	82 293
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,11	16,85	16,33	16,46

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 2020-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe	240	240	0	0
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	240	240	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	240	240	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Pozycje pozabilansowe, razem	240	240	0	0

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/2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31	3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	64 357	183 361	42 584	134 367
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 927	12 025	2 916	13 636
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 430	171 336	39 668	120 731
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	50 983	145 130	32 383	99 757
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 937	10 463	2 760	11 377
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 046	134 667	29 623	88 380
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	13 374	38 231	10 201	34 610
IV. Koszty sprzedaży	7 623	23 224	6 193	19 420
V. Koszty ogólnego zarządu	2 792	7 774	2 254	7 005
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 959	7 233	1 754	8 185
VII. Pozostałe przychody operacyjne	103	139	5	76
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	51	60	0	0
2. Inne przychody operacyjne	52	79	5	76
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	359	732	257	687
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	136	6	212
2. Inne koszty operacyjne	359	596	251	475
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 703	6 640	1 502	7 574
X. Przychody finansowe	0	24	1	85
1. Odsetki, w tym:	0	24	0	0
2. Inne	0	0	1	85
XI. Koszty finansowe	1 031	1 716	318	933
1. Odsetki w tym:	390	1 119	292	851
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	20	64	26	82
3. Inne	621	533	0	0
XII. Zysk (strata) brutto	1 672	4 948	1 185	6 726
XIII. Podatek dochodowy	340	1 005	150	1 232
a) część bieżąca	435	1 186	190	1 377
b) część odroczone	-95	-181	-40	-145
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	1 332	3 943	1 035	5 494
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 332	3 943	1 035	5 494
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)	0,27	0,79	0,21	1,10

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	84 239	81 628	76 798	76 798
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	84 239	81 628	76 798	76 798
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	70 439	74 298	63 224	63 224
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-3 859	11 074	11 074
a) zwiększenia (z tytułu)	0	6 681	11 074	11 074
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	4 830	11 074	11 074
- nabycie akcji własnych	0	1 851		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	10 540	0	0
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	0	10 540	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	70 439	70 439	74 298	74 298
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	8 689	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	8 689	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	10 540	0	0
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	0	10 540	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 851	0	0
- nabycie akcji własnych	0	1 851	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 689	8 689	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 611	4 830	11 074	11 074
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 611	4 830	11 074	11 074
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 611	4 830	11 074	11 074
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 830	11 074	11 074
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	4 830	11 074	11 074
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 611	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 611	0	0	0
6. Wynik netto	1 332	3 943	4 830	5 494
a) zysk netto	1 332	3 943	4 830	5 494
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	85 571	85 571	81 628	82 292
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	85 571	85 571	81 628	82 292

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 332	3 943	1 035	5 494
II. Korekty razem	-6 022	-21 666	938	-6 347
1. Amortyzacja	768	2 016	582	1 739
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	417	1 207	327	933
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-51	-60	0	0
4. Zmiana stanu rezerw	284	554	-383	-109
5. Zmiana stanu zapasów	-11 936	-15 385	-178	-5 719
6. Zmiana stanu należności	923	-20 525	5 007	-5 697
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 216	10 848	-3 944	2 772
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-643	-321	-473	-266

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 690	-17 723	1 973	-853
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	51	60	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	51	60	0	0
II. Wydatki	1 056	8 304	1 386	4 530
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 056	8 304	1 386	4 530
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 005	-8 244	-1 386	-4 530
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 961	33 015	0	7 798
1. Kredyty i pożyczki	7 961	33 015	0	7 798
II. Wydatki	982	4 922	490	2 751
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	1 851	0	0
2. Spłaty kredytów i pożyczek	591	1 975	215	1 871
3. Odsetki	391	1 096	275	880
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 979	28 093	-490	5 047
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 284	2 126	97	-336
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 284	2 126	97	-336
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 079	1 237	597	1 030
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 363	3 363	694	694

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-28	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	
2020-05-28	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu	