

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2021-11-29

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	58 216	45 986	12 708	10 349
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 080	1 685	891	379
III. Zysk (strata) brutto	3 479	1 632	759	367
IV. Zysk (strata) netto	2 802	1 304	612	293
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-11 141	-6 417	-2 432	-1 444
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-962	-680	-210	-153
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 887	7 700	3 250	1 733
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 784	603	608	136
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	196 773	164 474	42 473	36 382
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	96 097	66 600	20 742	14 732
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 349	6 089	1 155	1 347
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	85 170	59 125	18 384	13 078
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	100 676	97 874	21 731	21 650
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	540	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)	0,56	0,26	0,12	0,06
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)	20,14	19,57	4,35	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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-06-30 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	46 935		46 771	46 727
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	69		63	118
2. Rzeczowe aktywa trwałe	46 192		46 082	45 702
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	674		626	907
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	674		626	907
II. Aktywa obrotowe	147 557		115 422	97 429
1. Zapasy	115 915		94 983	78 407
2. Należności krótkoterminowe	26 179		18 345	16 458
2.1. Od pozostałych jednostek	26 179		18 345	16 458
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 024		1 601	2 119
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 024		1 601	2 119
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 839		1 055	2 119
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 185		546	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	439		493	445
III. Akcje (udziały) własne	2 281		2 281	2 281
Aktywa razem	196 773		164 474	146 437
PASYWA				
I. Kapitał własny	100 676		97 874	86 233
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	74 170		74 170	70 870
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 259		8 259	8 259
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 945			3 300
5. Zysk (strata) netto	2 802		12 945	1 304
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 097		66 600	60 204
1. Rezerwy na zobowiązania	1 834		1 386	1 012
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4		5	14
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 815		1 362	994
a) długoterminowa	201		201	196
b) krótkoterminowa	1 614		1 161	798
1.3. Pozostałe rezerwy	15		19	4
a) krótkoterminowe	15		19	4
2. Zobowiązania długoterminowe	5 349		6 089	7 058
2.1. Wobec pozostałych jednostek	5 349		6 089	7 058
3. Zobowiązania krótkoterminowe	85 170		59 125	52 134
3.1. Wobec pozostałych jednostek	84 722		58 677	51 795
3.2. Fundusze specjalne	448		448	339
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 744		0	0
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 744		0	0
a) długoterminowe	3 520		0	0
b) krótkoterminowe	224		0	0
Pasywa razem	196 773		164 474	146 437
Wartość księgowa	100 676		97 874	86 233
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20,14		19,57	17,25

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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-06-30 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
1. Należności warunkowe	209		209	0
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	209		209	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	209		209	0
2. Zobowiązania warunkowe	0		0	0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Pozycje pozabilansowe, razem	209		209	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			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	58 216		45 986	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 289		1 282	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56 927		44 704	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 862		35 792	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 360		1 117	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 502		34 675	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 354		10 194	
IV. Koszty sprzedaży	5 416		5 856	
V. Koszty ogólnego zarządu	4 858		2 574	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 080		1 764	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	82		51	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12		20	
2. Dotacje	57		0	
3. Inne przychody operacyjne	13		31	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	82		130	
1. Inne koszty operacyjne	82		130	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 080		1 685	
X. Przychody finansowe	0		117	
1. Inne	0		117	
XI. Koszty finansowe	601		170	
1. Odsetki w tym:	140		153	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	10		17	
3. Inne	451		0	
XII. Zysk (strata) brutto	3 479		1 632	
XIII. Podatek dochodowy	677		328	
a) część bieżąca	516		440	
b) część odroczone	161		-112	
XIV. Zysk (strata) netto	2 802		1 304	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	2 802		1 304	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,56		0,26	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	97 874		84 929	84 929
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	97 874		84 929	84 929
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	74 170		70 440	70 440
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		3 730	430
a) zwiększenia (z tytułu)	0		3 730	430
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		3 300	0
- nabycie akcji własnych	0		430	430
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	74 170		74 170	70 870
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	8 259		8 689	8 689
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		-430	-430
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		430	430
- nabycie akcji własnych	0		430	430
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 259		8 259	8 259
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 945		3 300	3 300
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 945		3 300	3 300
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 945		3 300	3 300
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		3 300	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0		3 300	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 945		0	3 300
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12 945		0	3 300
5. Wynik netto	2 802		12 945	1 304
a) zysk netto	2 802		12 945	1 304
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	100 676		97 874	86 233
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	100 676		97 874	86 233

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 802		1 304	
II. Korekty razem	-13 943		-7 721	
1. Amortyzacja	858		809	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	79		170	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-12		-20	
4. Zmiana stanu rezerw	447		157	
5. Zmiana stanu zapasów	-20 932		-18 362	
6. Zmiana stanu należności	-7 834		-2 651	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 355		12 189	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-265		-13	
9. Inne korekty	-639		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-11 141		-6 417	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	12		38	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12		38	
II. Wydatki	974		718	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	kwartaly narastająco / okres od do
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	974		718	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-962		-680	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	16 130		9 380	
1. Kredyty i pożyczki	12 115		9 380	
2. Inne wpływy finansowe	4 015		0	
II. Wydatki	1 243		1 680	
1. Nabywanie akcji (udziałów) własnych	0		430	
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 171		1 094	
3. Odsetki	72		156	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 887		7 700	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 784		603	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 784		603	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 055		1 516	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 839		2 119	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	8		0	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-25	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu	
2021-11-25	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu	