

GRUPA KAPITAŁOWA HTL



**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU**

Sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat
(w tysiącach zł)

	Za I kwartał 2008	Za I kwartał 2007
Przychody ze sprzedaży	35 151	19 227
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	35 151	19 193
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	34
Koszt własny sprzedaży	(20 460)	(11 077)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(20 459)	(11 066)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(1)	(11)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	14 691	8 150
Koszty sprzedaży	(2 806)	(1 504)
Koszty ogólnego zarządu	(2 553)	(2 408)
Pozostałe przychody operacyjne	18	16
Pozostałe koszty operacyjne	(18)	0
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	9 332	4 254
Przychody finansowe	1 523	903
Koszty finansowe	(4 134)	(772)
ZYSK BRUTTO	6 721	4 385
Podatek dochodowy	(13)	(15)
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY	6 708	4 370
Zysk przypadający jednostce dominującej	6 708	4 370
Zysk netto i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,10	0,07

Skrócony skonsolidowany bilans
(w tysiącach zł)

	31.03.2008	31.12.2007
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE	204 312	198 891
Rzeczowe aktywa trwałe	121 914	116 405
Nieruchomości inwestycyjne		
Wartości niematerialne	82 392	82 475
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	6	6
Pożyczki długoterminowe		
Instrumenty pochodne długoterminowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		5
AKTYWA OBROTOWE	54 523	50 169
Zapasy	13 651	12 696
Należności z tytułu dostaw i usług	18 207	10 796
Inne należności	3 333	3 288
Pożyczki krótkoterminowe		
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	1 300	482
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 403	20 609
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	2 629	2 298
SUMA AKTYWÓW	258 835	249 060
PASYWA		
KAPITAŁ WŁASNY	123 088	116 054
Kapitał podstawowy	640	640
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych	626	300
Pozostałe kapitały rezerwowe		
Zyski zatrzymane	61 705	54 997
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	123 088	116 054
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	121 117	122 770
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	120 953	122 561
Leasing finansowy	79	124
Instrumenty pochodne		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Inne rezerwy	85	85
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	14 630	10 236
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe		
Leasing finansowy	230	309
Instrumenty pochodne	16	44
Rezerwy	262	262
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 664	5 578
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	5	5
Pozostałe zobowiązania	3 377	3 693
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	76	345
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	135 747	133 006
SUMA PASYWÓW	258 835	249 060

Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
(w tysiącach zł)

	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych		Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
			Kapitał z transakcji zabezpieczających	Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych			
Saldo na 01 stycznia 2008	640	60 117	406	(106)	0	54 997	116 054
Zmiana polityki rachunkowości					0	0	0
Saldo na 01 stycznia 2008 przekształcone	640	60 117	406	(106)	0	54 997	116 054
Emisja akcji	0				0	0	0
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał			280				280
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych				46			46
Wynik netto za okres					0	6 708	6 708
Saldo na 31 marca 2008	640	60 117	686	(60)	0	61 705	123 088
Saldo na 01 stycznia 2007	638	60 117	0	0	0	51 025	111 780
Zmiana polityki rachunkowości					0	(244)	(244)
Saldo na 01 stycznia 2007 przekształcone	638	60 117	0	0	0	50 781	111 536
Emisja akcji		0					0
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał	0	0	10	0	0	0	10
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0						4
Wynik netto za okres						0	4 370
Saldo na 31 marca 2007	638	60 117	10	0	0	50 781	115 920

Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach zł)

	za I kwartał 2008	za I kwartał 2007
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	6 721	4 385
Korekty o pozycje:	(15)	(670)
Amortyzacja	2 536	1 284
Zmiana stanu należności	(7 456)	(5 847)
Zmiana stanu zobowiązań	5 254	3 739
Zmiana stanu zapasów	(955)	(198)
Zmiana stanu rezerw		
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	(595)	500
Przychody/koszty odsetkowe	2 069	10
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	(856)	(143)
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej		
Zapłacony podatek dochodowy	(12)	(15)
Inne korekty		
Przepływy netto z działalności operacyjnej	6 706	3 715
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		48
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych		
Splacone pożyczki		
Otrzymane odsetki		
Otrzymane dywidendy		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(8 445)	(10 756)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych		
Udzielone pożyczki		
Inne pozycje		
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(8 445)	(10 708)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z emisji akcji (udziałów)		
Wpływy z kredytów i pożyczek		
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych		
Splaty kredytów i pożyczek		
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(133)	(175)
Dywidendy wypłacone		
Odsetki zapłacone	(3 677)	(9)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	280	11
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	46	3
Inne pozycje		
Przepływy netto z działalności finansowej	(3 484)	(170)
Zmiana stanu środków pieniężnych	(5 223)	(7 163)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	17	85
Środki pieniężne na początek okresu	20 609	20 774
Środki pieniężne na koniec okresu	15 403	13 696

1. Skonsolidowany raport kwartalny

Zasady rachunkowości przyjęte przez Grupę i Jednostkę dominującą zostały zamieszczone w sprawozdaniach rocznych, odpowiednio skonsolidowanym i jednostkowym.
W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły w stosunku do nich żadne zmiany.

2. Sprawozdanie zostało zatwierdzone w dniu 30 kwietnia 2008 roku.

3. Kursy przyjęte do przeliczenia sprawozdań

Waluta	Kursy na dzień bilansowy		Kursy będące średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca	
	31.03.2008	31.03.2007	01.01.2008-31.03.2008	01.01.2007-31.03.2007
USD	2,2305	2,4350	2,3299	2,7484
EUR	3,5258	3,5820	3,5574	3,7768
SEK	0,3758	0,3805	0,3781	0,3835

4. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.

Za I kwartał 2008

	HTL-STREFA S.A.	HT LANCET Sp. z o.o.	HTL-STREFA Marketing Sp. z o.o.	HTL-STREFA Inc.USA	HTL-STREFA GmbH Niemcy	HAEMEDIC AB	Haemedic Polska
	w tys.zł						
a) Transakcje sprzedaży i zakupu							
-sprzedaż produktów	590						
-koszt zakupionych produktów				749			
-zapas magazynowy zakupionych produktów				230			
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych				41			
-zapas magazynowy na początek roku				- 431			
-sprzedaż produktów		6 597					
-koszt zakupionych produktów	6 471						
-zapas magazynowy zakupionych produktów	2 082						
-zapas magazynowy na początek roku	- 1 956						
-sprzedaż usług	26						
-zakup usług				26			
-sprzedaż usług	90						
-zakup usług		90					
-sprzedaż usług			445				
-zakup usług	445						
-sprzedaż usług					42		
-zakup usług	42						
-sprzedaż materiałów	1						
-zakup materiałów		1					
-amortyzacja środków trwałych sprzedanych od momentu sprzedaży	53						
-amortyzacja środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania		41					
-różnica w wyniku roku bieżącego	- 12						
b) Instrumenty finansowe							
-udzielenie pożyczki	100						
-otrzymanie pożyczki							100
-odsetki od pożyczki udzielonej	7						
-odsetki od pożyczki otrzymanej				7			
-odsetki od pożyczki udzielonej	1						
-odsetki od pożyczki otrzymanej							1
objęcie udziałów						4 284	
zmniejszenie środków trwałych						- 3 779	
wynik na transakcji						- 555	
różnice kursowe						50	
utworzenie udziałów							4 353
wartość wniesionych środków trwałych							- 4 353
c) Rozrachunki							
-stan należności z tytułu dostaw	1	4 316					
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	4 316	1					
-stan należności z tytułu dostaw	677						
-stan zobowiązań z tytułu dostaw				677			
-stan należności z tytułu dostaw i usług					31		
-stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług	31						
-stan sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	1 468						

Grupa HTL

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008

-stan zakupionych niefinansowych aktywów trwałych		1 456					
-wynik na transakcjach rok bieżący	- 12						
-umorzenie środków trwałych sprzedanych od momentu sprzedaży	236						
-umorzenie środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania		182					
-różnica narastająco	- 55						
d) Rozliczenia finansowe							
-stan należności z tytułu pożyczek	424						
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek			424				
-stan należności z tytułu pożyczek	101						
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek						101	
-wartość posiadanych udziałów	58 005						
-wartość kapitału podstawowego		58 000					
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	5						
-wartość posiadanych udziałów	472						
-wartość kapitału podstawowego			470				
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	2						
-wartość posiadanych udziałów		30					
-wartość kapitału podstawowego			30				
-wartość posiadanych udziałów	57						
-wartość kapitału podstawowego				57			
-wartość posiadanych udziałów	96						
-wartość kapitału podstawowego					96		
-wartość posiadanych udziałów	84 102						
-kapitał podstawowy						40	
-dopłata wspólników						1 542	
-zyski zatrzymane w dniu przejęcia						2 378	
-wartość firmy						80 142	

Za I kwartał 2007

	HTL- STREFA S.A.	HT LANCET Sp. z o.o.	HTL- STREFA Marketing Sp. z o.o.	HTL- STREFA Inc.USA	HTL- STREFA GmbH Niemcy	HAEMEDIC AB	Haemedic Polska
	w tys.zł						
a) Transakcje sprzedaży i zakupu							
-sprzedaż produktów	215						
-koszt zakupionych produktów				14			
-zapas magazynowy zakupionych produktów				197			
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych				3			
-sprzedaż produktów		2 593					
-koszt zakupionych produktów	2 457						
-zapas magazynowy zakupionych produktów	136						
-sprzedaż usług			214				
-zakup usług	214						
-sprzedaż aktywów trwałych	1 468						
-zakup aktywów trwałych		1 456					
-wynik na transakcji	- 12						
b) Instrumenty finansowe							
c) Rozrachunki							
-stan należności z tytułu dostaw	7						
-stan zobowiązań z tytułu dostaw		7					
-stan należności z tytułu dostaw		6					
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	6						
-stan należności z tytułu dostaw			72				
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	72						
d) Rozliczenia finansowe							
-wartość posiadanych udziałów	38 003						
-wartość kapitału podstawowego		38 000					
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	3						
-wartość posiadanych udziałów	143						
-wartość kapitału podstawowego			141				
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	2						
-wartość posiadanych udziałów		9					
-wartość kapitału podstawowego			9				

5.Działalność w podziale na poszczególne segmenty działalności.

Za I kwartał 2008

	<i>nakłuwacze bezpieczne</i>	<i>nakłuwacze personalne</i>	<i>pozostała działalność i elementy niepodzielne</i>	<i>Ogółem</i>
	w tys.zł			
Przychody ze sprzedaży	28 569	6 582	0	35 151
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	28 569	6 582	0	35 151
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0	0	0	0
Koszt własny sprzedaży	(16 978)	(3 440)	(42)	(20 460)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(16 978)	(3 440)	(41)	(20 459)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	(1)	(1)
Zysk brutto ze sprzedaży	11 591	3 142	(42)	14 691
Koszty sprzedaży	(151)	0	(2 655)	(2 806)
Koszty ogólnego zarządu	(1 054)	0	(1 499)	(2 553)
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	18	18
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	(18)	(18)
Zysk z działalności operacyjnej	10 386	3 142	(4 196)	9 332
Przychody finansowe	0	0	1 523	1 523
Koszty finansowe	0	0	(4 134)	(4 134)
Zysk brutto	10 386	3 142	(6 807)	6 721
Podatek dochodowy	0	0	(13)	(13)
Zysk netto	10 386	3 142	(6 820)	6 708

Stan na 31.03.2008

	nakłuwacze bezpieczne	nakłuwacze personalne	pozostała działalność i elementy niepodzielne	Ogółem
	w tys. zł			
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	147 234	22 251	34 827	204 312
Rzeczowe aktywa trwałe	65 361	22 079	34 474	121 914
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	81 868	172	352	82 392
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	5	0	1	6
Pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne długoterminowe	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0	0	0	0
AKTYWA OBROTOWE	26 669	6 640	21 214	54 523
Zapasy	9 442	4 136	73	13 651
Należności z tytułu dostaw i usług	15 633	2 276	298	18 207
Inne należności	37	6	3 290	3 333
Pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	0	0	1 300	1 300
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	140	0	15 263	15 403
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	1 417	222	990	2 629
SUMA AKTYWÓW	173 903	28 891	56 041	258 835
PASYWA				
KAPITAŁ WŁASNY	69 739	33 642	19 707	123 088
Kapitał podstawowy	0	0	640	640
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych	(53)	0	679	626
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zyski zatrzymane	69 792	33 642	(41 729)	61 705
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	69 739	33 642	19 707	123 088
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0	79	121 038	121 117
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	0	0	120 953	120 953
Leasing finansowy	0	79	0	79
Instrumenty pochodne	0	0	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Inne rezerwy	0	0	85	85
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	9 684	2 397	2 549	14 630
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Leasing finansowy	0	214	16	230
Instrumenty pochodne	0	0	16	16
Rezerwy	0	0	262	262
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 289	1 497	878	10 664
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	5	5
Pozostałe zobowiązania	1 357	672	1 348	3 377
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	38	14	24	76
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	9 684	2 476	123 587	135 747
SUMA PASYWÓW	79 423	36 118	143 294	258 835

HTL-STREFA S.A.



**SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU**

Sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skrócony śródroczny rachunek zysków i strat
(w tysiącach zł)

	za I kwartał 2008	za I kwartał 2007
Przychody ze sprzedaży	34 761	19 417
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	34 760	19 405
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1	12
Koszt własny sprzedaży	(22 884)	(12 526)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(22 883)	(12 515)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(1)	(11)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	11 877	6 891
Koszty sprzedaży	(2 696)	(1 438)
Koszty ogólnego zarządu	(1 500)	(1 614)
Pozostałe przychody operacyjne	102	12
Pozostałe koszty operacyjne	(3)	(12)
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7 780	3 839
Przychody finansowe	1 392	757
Koszty finansowe	(4 120)	(728)
ZYSK BRUTTO	5 052	3 868
Podatek dochodowy	0	
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY	5 052	3 868
Zysk netto i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,08	0,06

Skrócony śródroczny bilans
(w tysiącach zł)

	31.03.2008	31.12.2007
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE	214 846	211 228
Rzeczowe aktywa trwałe	69 732	66 003
Nieruchomości inwestycyjne		
Wartości niematerialne i prawne	2 093	2 149
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	142 731	142 731
Pożyczki długoterminowe	290	341
Instrumenty pochodne długoterminowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		4
AKTYWA OBROTOWE	46 714	42 170
Zapasy	12 267	12 267
Należności z tytułu dostaw i usług	17 832	10 932
Inne należności	3 242	3 269
Pożyczki krótkoterminowe	235	115
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	1 300	482
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 511	13 074
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	2 327	2 031
SUMA AKTYWÓW	261 560	253 398
PASYWA		
KAPITAŁ WŁASNY	123 595	118 264
Kapitał podstawowy	640	640
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających	686	406
Pozostałe kapitały rezerwowe		
Zyski zatrzymane	62 152	57 101
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	121 096	122 749
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	120 953	122 561
Leasing finansowy	79	124
Instrumenty pochodne		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Inne rezerwy	64	64
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	16 869	12 385
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe		
Leasing finansowy	230	309
Instrumenty pochodne	16	44
Rezerwy	158	158
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 830	8 988
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		
Pozostałe zobowiązania	2 628	2 518
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7	368
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	137 965	135 134
SUMA PASYWÓW	261 560	253 398

Skrócone śródroczne zestawienie zmian w kapitale
(w tysiącach zł)

	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z transakcji zabezpieczających	Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
Saldo na 01 stycznia 2008	640	60 117	406	57 100	118 263
Zmiana polityki rachunkowości				0	0
Saldo na 01 stycznia 2008 przekształcone	640	60 117	406	57 100	118 263
Wynik netto za okres				5 052	5 052
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał			280		280
Emisja akcji	0				0
Saldo na 31 marca 2008	640	60 117	686	62 152	123 595
Saldo na 01 stycznia 2007	638	60 117	0	52 169	112 924
Zmiana polityki rachunkowości				0	0
Saldo na 01 stycznia 2007 przekształcone	638	60 117	0	52 169	112 924
Wynik netto za okres				3 868	3 868
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał			10		10
Emisja akcji					0
Saldo na 31 marca 2007	638	60 117	10	56 037	116 802

Skrócony śródroczny rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach zł)

	za I kwartał 2008	za I kwartał 2007
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	5 052	3 868
Korekty o pozycje:	226	166
Amortyzacja	1 594	1 121
Zmiana stanu należności	(6 873)	(3 213)
Zmiana stanu zobowiązań	4 914	2 007
Zmiana stanu zapasów	1	(122)
Zmiana stanu rezerw	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	(652)	494
Przychody/koszty odsetkowe	2 061	10
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	(819)	(143)
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej	0	12
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Inne korekty	0	0
Przepływy netto z działalności operacyjnej	5 278	4 034
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
	0	1 456
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	0
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych		
Splacone pożyczki	0	0
Otrzymane odsetki	0	0
Otrzymane dywidendy	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(5 229)	(4 491)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	0	0
Udzielone pożyczki	(100)	0
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	0	0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
	(5 329)	(3 035)
Wpływy z emisji akcji (udziałów)	0	0
Wpływy z kredytów i pożyczek	0	0
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
Splaty kredytów i pożyczek	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(133)	(175)
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	(3 677)	(9)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	280	10
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności finansowej	(3 530)	(174)
Zmiana stanu środków pieniężnych	(3 581)	825
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18	85
Środki pieniężne na początek okresu	13 074	6 433
Środki pieniężne na koniec okresu	9 511	7 343