

GRUPA KAPITAŁOWA HTL



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

Sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat
(w tysiącach zł)

	9 miesięcy od stycznia do września 2008	3 miesiące od lipca do września 2008	9 miesięcy od stycznia do września 2007	3 miesiące od lipca do września 2007
Przychody ze sprzedaży	102 230	33 745	58 970	19 522
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	102 200	33 721	58 956	19 520
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30	24	14	2
Koszt własny sprzedaży	(63 614)	(20 662)	(35 765)	(12 583)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(63 585)	(20 640)	(35 750)	(12 581)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(29)	(22)	(15)	(2)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	38 616	13 083	23 205	6 939
Koszty sprzedaży	(8 546)	(2 958)	(5 260)	(1 862)
Koszty ogólnego zarządu	(7 664)	(2 372)	(7 367)	(2 685)
Pozostałe przychody operacyjne	65	25	85	53
Pozostałe koszty operacyjne	(830)	(194)	(359)	(10)
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	21 641	7 584	10 304	2 435
Przychody finansowe	7 338	2 865	3 885	1 794
Koszty finansowe	(12 153)	(3 823)	(4 995)	(2 977)
ZYSK BRUTTO	16 826	6 626	9 194	1 252
Podatek dochodowy	(49)	(12)	(21)	(3)
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY	16 777	6 614	9 173	1 249
Zysk przypadający jednostce dominującej	16 777	6 614	9 173	1 249
Zysk netto i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,26		0,14	

Skrócony skonsolidowany bilans
(w tysiącach zł)

	30.09.2008	31.12.2007
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE	220 511	198 891
Rzeczowe aktywa trwałe	138 380	116 405
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Wartości niematerialne	82 125	82 475
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	6	6
Pożyczki długoterminowe	0	0
Instrumenty pochodne długoterminowe	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0	5
AKTYWA OBROTOWE	47 728	50 169
Zapasy	17 158	12 696
Należności z tytułu dostaw i usług	20 044	10 796
Inne należności	4 160	3 288
Pożyczki krótkoterminowe	0	0
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	181	482
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 839	20 609
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	3 346	2 298
SUMA AKTYWÓW	268 239	249 060
PASYWA		
KAPITAŁ WŁASNY	132 498	116 054
Kapitał podstawowy	644	640
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych	(37)	300
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
Zyski zatrzymane	71 774	54 997
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	132 498	116 054
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	121 389	122 770
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	121 217	122 561
Leasing finansowy	0	124
Instrumenty pochodne	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rezerwy	172	85
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	14 352	10 236
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	1 957	0
Leasing finansowy	160	309
Instrumenty pochodne	2	44
Rezerwy	983	262
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 189	5 578
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	16	5
Pozostałe zobowiązania	4 755	3 693
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	290	345
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	135 741	133 006
SUMA PASYWÓW	268 239	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
Saldo na 01 stycznia 2008 przekształcone	640	60 117	406	(106)	0	54 997	116 054
Emisja akcji	4						4
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał			(275)				(275)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych				(62)			(62)
Wynik netto za okres						16 777	16 777
Saldo na 30 września 2008	644	60 117	131	(168)	0	71 774	132 498
Saldo na 01 stycznia 2007	638	60 117	0	0	0	51 025	111 780
Zmiana polityki rachunkowości						(244)	(244)
Saldo na 01 stycznia 2007 przekształcone	638	60 117	0	0	0	50 781	111 536
Emisja akcji	2						2
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał			294				294
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych				25			25
Wynik netto za okres						9 173	9 173
Saldo na 30 września 2007	640	60 117	294	25	0	59 954	121 030

Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach zł)

	9 miesięcy 2008	9 miesięcy 2007
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	16 826	9 194
Korekty o pozycje:	3 717	2 644
Amortyzacja	7 403	4 422
Zmiana stanu należności	(8 110)	(1 897)
Zmiana stanu zobowiązań	2 364	2 081
Zmiana stanu zapasów	(4 462)	(3 411)
Zmiana stanu rezerw	800	346
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	(1 103)	(177)
Przychody/koszty odsetkowe	6 570	1 474
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	292	(170)
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	(37)	(24)
Inne korekty	0	
Przepływy netto z działalności operacyjnej	20 543	11 838
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	48
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych	0	0
Splacone pożyczki	0	0
Otrzymane odsetki	0	0
Otrzymane dywidendy	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(31 718)	(36 724)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	0	(2)
Udzielone pożyczki	0	0
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(31 718)	(36 678)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z emisji akcji (udziałów)	4	2
Wpływy z kredytów i pożyczek	1 958	0
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	119 257
Splaty kredytów i pożyczek	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(272)	(554)
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	(7 914)	(35)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	(274)	294
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	(66)	25
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności finansowej	(6 564)	118 989
Zmiana stanu środków pieniężnych	(17 739)	94 149
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(31)	(179)
Środki pieniężne na początek okresu	20 609	20 774
Środki pieniężne na koniec okresu	2 839	114 744

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 5 listopada 2008 roku.

3. Kursy przyjęte do przeliczenia sprawozdań

Waluta	Kursy na dzień bilansowy		Kursy będące średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca	
	30.09.2008	31.12.2007	01.01.2008-30.09.2008	01.01.2007-30.09.2007
USD	2,3708	2,4350	2,2455	2,8412
EUR	3,4083	3,5820	3,4247	3,8314
SEK	0,3484	0,3805	0,3624	0,4148

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Za 9 miesięcy 2008

	w tys. zł						
	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
A. TRANSAKcje OPERACYJNE W OKRESIE							
-sprzedaż produktów	2 246	-	-	-	-	-	-
-koszt zakupionych produktów	-	-	-	1 983	-	-	-
-zapas magazynowy zakupionych produktów	-	-	-	713	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	18	-	-	-
-zapas magazynowy na początek roku	-	-	-	431	-	-	-
-sprzedaż produktów	-	23 331	-	-	-	-	-
-koszt zakupionych produktów	22 648	-	-	-	-	-	-
-zapas magazynowy zakupionych produktów	2 639	-	-	-	-	-	-
-zapas magazynowy na początek roku	- 1 956	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	26	-	-	-	-	-	-
-zakup usług	-	-	-	25	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	1	-	-	-
-sprzedaż usług	134	-	-	-	-	-	-
-zakup usług	-	134	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	1 594	-	-	-	-
-zakup usług	1 594	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	-	-	-	-	112
-zakup usług	112	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	-	-	-	-	47
-zakup usług	-	47	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	-	-	115	-	-
-zakup usług	115	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż materiałów	1	-	-	-	-	-	-
-zakup materiałów	-	1	-	-	-	-	-
-sprzedaż materiałów	-	16	-	-	-	-	-
-zakup materiałów	16	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-
-zakup aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-
-wynik na transakcji	-	-	-	-	-	-	-
-amortyzacja środków trwałych sprzedanych za okres bieżący	159	-	-	-	-	-	-
-amortyzacja środków trwałych zakupionych okres bieżący	-	123	-	-	-	-	-
-różnica w wyniku okresu bieżącego	- 36	-	-	-	-	-	-
-różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej za okres bieżący	-	-	-	-	-	-	- 48
B INSTRUMENTY FINANSOWE I KAPITAŁOWE W OKRESIE							
-udzielenie pożyczki	100	-	-	-	-	-	-
-otrzymanie pożyczki	-	-	-	-	-	-	100
-różnice kursowe	-	-	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki udzielonej	-	18	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki otrzymanej	-	-	-	-	19	-	-

Grupa HTL

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008

różnice kursowe	-	-	-	-	-	-
-spłata udzielonej pożyczki	-	-	-	47	-	-
-spłata otrzymanej pożyczki	45	-	-	-	-	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	-
-spłata odsetek od udzielonej pożyczki	-	-	36	-	-	-
-spłata odsetek od otrzymanej pożyczki	33	-	-	-	-	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki udzielonej	4	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki otrzymanej	-	-	-	-	-	4
-objęcie udziałów	-	-	-	-	-	-
-utworzenie kapitału	-	-	-	-	-	-
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	-	-	-	-	-	-
-objęcie udziałów	-	-	-	-	-	-
-utworzenie kapitału	-	-	-	-	-	-
-objęcie udziałów	-	-	-	-	-	-
-utworzenie kapitału	-	-	-	-	-	-
-objęcie udziałów	-	-	-	-	-	-
-utworzenie kapitału	-	-	-	-	-	-
-objęcie udziałów	-	-	-	-	-	-
-utworzenie kapitału	-	-	-	-	-	-
-zakup udziałów	-	-	-	-	-	-
-kapitał podstawowy	-	-	-	-	-	-
-dopłata wspólników	-	-	-	-	-	-
-zyski zatrzymane w dniu przejścia	-	-	-	-	-	-
-wartość firmy	-	-	-	-	-	-
zwiększenie środków trwałych	-	-	-	-	-	4 352
zmniejszenie środków trwałych	-	-	-	-	3 779	-
wynik na transakcji	-	-	-	-	688	-
różnice kursowe	-	-	-	-	- 114	-
objęcie udziałów	4 353	-	-	-	-	-
wniesienie kapitału	-	-	-	-	-	4 353
środki trwałe	-	-	-	-	-	-
nadwyżka kapitału nad wartością nominalną	-	-	-	-	-	-
C.STAN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NA KONIEC OKRESU						
-stan należności z tytułu dostaw	-	5 615	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	5 615	-	-	-	-	-
-stan należności pozostałych	3 011	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań pozostałych	-	3 011	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu usług	265	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu usług	-	-	265	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu usług	45	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu usług	-	-	-	-	-	45
-stan zobowiązań z tytułu usług	-	19	-	-	-	-
-stan należności z tytułu usług	-	-	-	-	-	19
-stan należności pozostałych	72	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań pozostałych	-	-	-	-	70	-
różnice kursowe	-	-	-	-	2	-
-koszty w czasie czynne	-	-	-	-	-	-
-koszty w czasie bierne	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu dostaw	1 143	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	-	-	-	1 143	-	-
-stan zobowiązań spłaconych	-	-	-	-	-	-

Grupa HTL

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008

-stan należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	20	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług	20	-	-	-	-	-	-
-stan sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	1 468	-	-	-	-	-	-
-stan zakupionych niefinansowych aktywów trwałych	-	1 456	-	-	-	-	-
-wynik na transakcjach	- 12	-	-	-	-	-	-
-umorzenie środków trwałych sprzedanych od momentu sprzedaży	342	-	-	-	-	-	-
-umorzenie środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania	-	264	-	-	-	-	-
-różnica narastająco	- 78	-	-	-	-	-	-
D.STAN ROZLICZEŃ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I KAPITAŁOWYCH NA KONIEC OKRESU							
-stan należności z tytułu pożyczek	379	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	-	-	-	379	-	-	-
-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	4 353	-	-	-	-	-	-
-wartość kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	4 353	-
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	-	-	-	-	-	-	-
-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	-
objęcie udziałów	4 352	-	-	-	-	-	-
wniesienie kapitału	-	-	-	-	-	-	4 352
zwiększenie środków trwałych	-	-	-	-	-	-	4 352
zmniejszenie środków trwałych	-	-	-	-	-	3 779	-
wynik na transakcji	-	-	-	-	-	688	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	- 114	-
-stan należności z tytułu sprzedaży udziałów	-	-	-	-	-	3 829	-
-stan zobowiązań z tytułu sprzedaży udziałów	4 000	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	171	-

Za 9 miesięcy 2007

	w tys. zł						
	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
A.TRANSAKCJE OPERACYJNE W OKRESIE							
-sprzedaż produktów	704	-	-	-	-	-	-
-koszt zakupionych produktów	-	-	-	352	-	-	-
-zapas magazynowy zakupionych produktów	-	-	-	330	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	22	-	-	-
-sprzedaż produktów	-	7 249	-	-	-	-	-
-koszt zakupionych produktów	6 664	-	-	-	-	-	-
-zapas magazynowy zakupionych produktów	589	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	2	-	-	-	-	-	-
-zakup usług	-	-	-	2	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	933	-	-	-	-
-zakup usług	933	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	-	-	34	-	-
-zakup usług	34	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż materiałów	1	-	-	-	-	-	-
-zakup materiałów	-	1	-	-	-	-	-
-sprzedaż aktywów trwałych	1 468	-	-	-	-	-	-
-zakup aktywów trwałych	-	1 456	-	-	-	-	-
B INSTRUMENTY FINANSOWE I KAPITAŁOWE W OKRESIE							
-udzielenie pożyczki	480	-	-	-	-	-	-
-otrzymanie pożyczki	-	-	-	480	-	-	-
-spłata udzielonej pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
-spłata otrzymanej pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki udzielonej	11	-	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki otrzymanej	-	-	-	11	-	-	-
-objęcie udziałów	9 502	-	-	-	-	-	-
-utworzenie kapitału	-	9 500	-	-	-	-	-
-objęcie udziałów	329	-	-	-	-	-	-
-utworzenie kapitału	-	-	329	-	-	-	-
-objęcie udziałów	-	21	-	-	-	-	-
-utworzenie kapitału	-	-	21	-	-	-	-
-objęcie udziałów	57	-	-	-	-	-	-
-utworzenie kapitału	-	-	-	53	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	3	-	-	-
-objęcie udziałów	96	-	-	-	-	-	-
-utworzenie kapitału	-	-	-	-	94	-	-

Grupa HTL

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008

różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych

- - - - - 2 - -

C.STAN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NA KONIEC OKRESU

-stan należności z tytułu dostaw	-	1 013	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	1 013	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu dostaw	-	-	27	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	27	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu dostaw	184	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	-	-	-	184	-	-	-
-stan należności z tytułu dostaw	-	-	-	-	11	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	11	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu sprzedaży aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu zakupu aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-

D.STAN ROZLICZEŃ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I KAPITAŁOWYCH NA KONIEC OKRESU

-stan należności z tytułu pożyczek	491	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	-	-	-	491	-	-	-
-wartość posiadanych udziałów	47 505	-	-	-	-	-	-
-wartość kapitału podstawowego	-	47 500	-	-	-	-	-
-wartość posiadanych udziałów	472	-	-	-	-	-	-
-wartość kapitału podstawowego	-	-	470	-	-	-	-
-wartość posiadanych udziałów	-	30	-	-	-	-	-
-wartość kapitału podstawowego	-	-	30	-	-	-	-
-wartość posiadanych udziałów	57	-	-	-	-	-	-
-wartość kapitału podstawowego	-	-	-	53	-	-	-
stan kapitału różnic kursowych z wyceny jednostek zagranicznych z tytułu wyłączeń konsolidacyjnych	-	-	-	19	-	-	-
-wartość posiadanych udziałów	96	-	-	-	-	-	-
-wartość kapitału podstawowego	-	-	-	-	94	-	-
stan kapitału różnic kursowych z wyceny jednostek zagranicznych z tytułu wyłączeń konsolidacyjnych	-	-	-	-	- 2	-	-

5. Działalność w podziale na poszczególne segmenty działalności.

Rachunek wyników za 9 miesięcy 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	77 476	24 724	30	102 230
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	77 476	24 724	0	102 200
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0	0	30	30
Koszt własny sprzedaży	(49 474)	(14 111)	(29)	(63 614)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(49 474)	(14 111)	0	(63 585)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	(29)	(29)
Zysk brutto ze sprzedaży	28 002	10 613	1	38 616
Koszty sprzedaży	(490)	(36)	(8 020)	(8 546)
Koszty ogólnego zarządu	(2 262)	(1 171)	(4 231)	(7 664)
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	65	65
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	(830)	(830)
Zysk z działalności operacyjnej	25 250	9 406	(13 015)	21 641
Przychody finansowe	0	0	7 338	7 338
Koszty finansowe	0	0	(12 153)	(12 153)
Zysk brutto	25 250	9 406	(17 830)	16 826
Podatek dochodowy	0	0	(49)	(49)
Zysk netto	25 250	9 406	(17 879)	16 777

Bilans na 30.09.2008

	nakłuwacze bezpieczne	nakłuwacze personalne	pozostała działalność i elementy niepodzielne	Ogółem
	w tys. zł			
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	154 695	29 825	35 991	220 511
Rzeczowe aktywa trwałe	73 059	29 664	35 657	138 380
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	81 631	161	333	82 125
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	32 758	8 091	6 879	47 728
Zapasy	12 742	3 935	481	17 158
Należności z tytułu dostaw i usług	16 884	3 160	0	20 044
Inne należności	420	767	2 973	4 160
Pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	0	0	181	181
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	680	0	2 159	2 839
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	2 032	229	1 085	3 346
SUMA AKTYWÓW	187 453	37 916	42 870	268 239
PASYWA				
KAPITAŁ WŁASNY	84 500	39 905	8 093	132 498
Kapitał podstawowy	0	0	644	644
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych	(157)	0	120	(37)
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zyski zatrzymane	84 657	39 905	(52 788)	71 774
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	84 499	39 905	8 094	132 498
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0	0	121 389	121 389
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	0	0	121 217	121 217
Leasing finansowy	0	0	0	0
Instrumenty pochodne	0	0	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Inne rezerwy	0	0	172	172
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	3 833	4 739	5 780	14 352
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	0	0	1 957	1 957
Leasing finansowy	0	152	8	160
Instrumenty pochodne	0	0	2	2
Rezerwy	0	0	983	983
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 925	2 976	1 288	6 189
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	16	16
Pozostałe zobowiązania	1 887	1 607	1 261	4 755
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	21	4	265	290
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	3 833	4 739	127 169	135 741
SUMA PASYWÓW	88 333	44 644	135 262	268 239

HTL-STREFA S.A.



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

Sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skrócony śródroczny rachunek zysków i strat
(w tysiącach zł)

	9 miesięcy od stycznia do września 2008	3 miesiące od lipca do września 2008	9 miesięcy od stycznia do września 2007	3 miesiące od lipca do września 2007
Przychody ze sprzedaży	101 815	33 654	59 237	19 724
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	101 784	33 630	59 222	19 722
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	31	24	15	2
Koszt własny sprzedaży	(70 143)	(23 696)	(37 871)	(12 749)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(70 113)	(23 673)	(37 856)	(12 748)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(30)	(23)	(15)	(1)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	31 672	9 958	21 366	6 975
Koszty sprzedaży	(8 045)	(2 699)	(5 035)	(1 727)
Koszty ogólnego zarządu	(4 231)	(1 212)	(4 643)	(1 568)
Pozostałe przychody operacyjne	2 643	2 532	76	49
Pozostałe koszty operacyjne	(3 018)	(2 576)	(251)	0
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	19 021	6 003	11 513	3 729
Przychody finansowe	6 835	2 809	3 544	1 674
Koszty finansowe	(11 956)	(3 721)	(4 762)	(2 810)
ZYSK BRUTTO	13 900	5 091	10 295	2 593
Podatek dochodowy	0	0	0	0
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY	13 900	5 091	10 295	2 593
Zysk netto i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,22		0,16	

Skrócony śródroczny bilans
(w tysiącach zł)

	30.09.2008	31.12.2007
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE	223 819	211 228
Rzeczowe aktywa trwałe	74 666	66 003
Nieruchomości inwestycyjne		
Wartości niematerialne i prawne	1 832	2 149
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	147 084	142 731
Pożyczki długoterminowe	237	341
Instrumenty pochodne długoterminowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		4
AKTYWA OBROTOWE	48 294	42 170
Zapasy	16 570	12 267
Należności z tytułu dostaw i usług	20 953	10 932
Inne należności	6 054	3 269
Pożyczki krótkoterminowe	142	115
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	181	482
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 828	13 074
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	2 566	2 031
SUMA AKTYWÓW	272 113	253 398
PASYWA		
KAPITAŁ WŁASNY	131 894	118 264
Kapitał podstawowy	644	640
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających	132	406
Pozostałe kapitały rezerwowe		
Zyski zatrzymane	71 001	57 101
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	121 335	122 749
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	121 217	122 561
Leasing finansowy	0	124
Instrumenty pochodne	0	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	
Inne rezerwy	118	64
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	18 884	12 385
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	484	
Leasing finansowy	160	309
Instrumenty pochodne	2	44
Rezerwy	616	158
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 320	8 988
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		
Pozostałe zobowiązania	7 041	2 518
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	261	368
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	140 219	135 134
SUMA PASYWÓW	272 113	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	57 101	118 264
Zmiana polityki rachunkowości					
Saldo na 01 stycznia 2008 przekształcone	640	60 117	406	57 101	118 264
Wynik netto za okres				13 900	13 900
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał			(274)		(274)
Emisja akcji	4				4
Saldo na 30 września 2008	644	60 117	132	71 001	131 894
Saldo na 01 stycznia 2007	638	60 117	0	52 422	113 177
Zmiana polityki rachunkowości				(253)	(253)
Saldo na 01 stycznia 2007 przekształcone	638	60 117	0	52 169	112 924
Wynik netto za okres				10 295	10 295
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał			294		294
Emisja akcji	2				2
Saldo na 30 września 2007	640	60 117	294	62 464	123 515

Skrócony śródroczny rachunek przepływów pieniężnych
 (w tysiącach zł)

	9 miesięcy 2008	9 miesięcy 2007
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	13 900	10 295
Korekty o pozycje:	(977)	809
Amortyzacja	4 580	3 494
Zmiana stanu należności	(10 796)	(4 104)
Zmiana stanu zobowiązań	2 817	2 458
Zmiana stanu zapasów	(4 302)	(2 506)
Zmiana stanu rezerw	512	236
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	(637)	(101)
Przychody/koszty odsetkowe	6 547	1 462
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	302	(142)
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej	0	12
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Inne korekty	0	0
Przepływy netto z działalności operacyjnej	12 923	11 104
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	1 456
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych		
Splacone pożyczki	145	0
Otrzymane odsetki	38	0
Otrzymane dywidendy	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(15 898)	(13 416)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	(353)	(9 984)
Udzielone pożyczki	(100)	(509)
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(16 168)	(22 453)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z emisji akcji (udziałów)	4	2
Wpływy z kredytów i pożyczek	484	0
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	119 257
Splaty kredytów i pożyczek	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(272)	(554)
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	(7 914)	(34)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	(274)	294
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności finansowej	(7 972)	118 965
Zmiana stanu środków pieniężnych	(11 217)	107 616
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(29)	(177)
Środki pieniężne na początek okresu	13 074	6 433
Środki pieniężne na koniec okresu	1 828	113 872