



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

Sporządzone według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. złotych)

	za rok 2008	3 miesiące od października do grudnia 2008	za rok 2007	3 miesiące od października do grudnia 2007
Przychody ze sprzedaży	142 783	40 553	80 604	21 634
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	142 751	40 551	80 587	21 631
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	32	2	17	3
Koszt własny sprzedaży	(82 451)	(18 837)	(51 603)	(15 838)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(82 420)	(18 835)	(51 587)	(15 837)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(31)	(2)	(16)	(1)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	60 332	21 716	29 001	5 796
Koszty sprzedaży	(10 892)	(2 346)	(7 902)	(2 642)
Koszty ogólnego zarządu	(15 056)	(7 392)	(12 789)	(5 422)
Pozostałe przychody operacyjne	404	339	109	24
Pozostałe koszty operacyjne	(337)	493	(258)	101
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	34 451	12 810	8 161	(2 143)
Przychody finansowe	13 633	6 295	5 130	1 245
Koszty finansowe	(17 311)	(5 158)	(11 605)	(6 610)
ZYSK BRUTTO	30 773	13 947	1 686	(7 508)
Podatek dochodowy	(54)	(5)	(22)	(1)
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY	30 719	13 942	1 664	(7 509)
Zysk przypadający jednostce dominującej	30 719	13 942	1 664	(7 509)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,48		0,03	

Skrócony skonsolidowany bilans (w tys. złotych)

	w tys. zł	
	31.12.2008	31.12.2007
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE	229 610	198 891
Rzeczowe aktywa trwałe	147 426	116 405
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Wartości niematerialne	82 178	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	59 802	50 169
Zapasy	22 102	12 696
Należności z tytułu dostaw i usług	19 602	10 796
Inne należności	4 610	3 288
Pożyczki krótkoterminowe	0	
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	0	482
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 538	20 609
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	3 950	2 298
SUMA AKTYWÓW	289 412	249 060
PASYWA	0	
KAPITAŁ WŁASNY	149 236	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	(212)	300
Pozostałe kapitały rezerwowe	10 131	7 160
Zyski zatrzymane	78 556	47 837
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	149 236	116 054
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	123 816	122 770
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	123 629	122 561
Leasing finansowy	0	124
Instrumenty pochodne	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rezerwy	187	85
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	16 360	10 236
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	1 705	0
Leasing finansowy	145	309
Instrumenty pochodne	634	44
Rezerwy	432	262
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 280	5 578
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	51	5
Pozostałe zobowiązania	7 707	3 693
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	406	345
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	140 176	133 006
SUMA PASYWÓW	289 412	249 060

Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. złotych)

	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych		Kapitał rezerwowy		Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
			Kapitał z transakcji zabezpieczających	Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych	Kapitał z wyceny opcji menadżerskich	Pozostałe kapitały rezerwowe		
Saldo na 01 stycznia 2008	640	60 117	406	-106	0		54 997	116 054
Zmiana polityki rachunkowości / korekty błędu					7 160		-7 160	0
Saldo na 01 stycznia 2008 przekształcone	640	60 117	406	-106	7 160		47 837	116 054
Emisja akcji	4	0	0	0	0		0	4
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał	0	0	-406	-106	0		0	-512
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0	0	0	0	0		0	0
Wynik netto za okres	0	0	0	0	0		30 719	30 719
Wycena opcji menadżerskich					2 971		0	2 971
Saldo na 31 grudnia 2008	644	60 117	0	-212	10 131	0	78 556	149 236
	0	0					13 392	-22 521
Saldo na 01 stycznia 2007	638	60 117	0	0	0		51 025	111 780
Zmiana polityki rachunkowości / korekty błędu					4 608		-4 852	-244
Saldo na 01 stycznia 2007 przekształcone	638	60 117	0	0	4 608		46 173	111 536
Emisja akcji	2				0	0	0	2
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał			406		0	0	0	406
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych				-106	0	0	0	-106
Wynik netto za okres					0	0	1 664	1 664
Wycena opcji menadżerskich					2 552	0	0	2 552
Saldo na 31 grudnia 2007	640	60 117	406	-106	7 160	0	47 837	116 054

Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (w tys. złotych)

	w tys. zł	
	2008	2007
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	30 773	1 686
Korekty o pozycje:	5 800	10 323
Amortyzacja	10 305	6 436
Zmiana stanu należności	(9 272)	1 135
Zmiana stanu zobowiązań	2 595	2 407
Zmiana stanu zapasów	(9 406)	(4 679)
Zmiana stanu rezerw	271	245
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	(1 559)	(157)
Przychody/koszty odsetkowe	9 015	3 348
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	931	(20)
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	(51)	(944)
Inne korekty	2971	2552
Przepływy netto z działalności operacyjnej	36 573	12 009
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	4	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	(40 752)	(46 704)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	0	(84 104)
Udzielone pożyczki	0	0
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(40 748)	(130 760)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z emisji akcji (udziałów)	4	2
Wpływy z kredytów i pożyczek	1 705	0
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	119 257
Splaty kredytów i pożyczek	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(316)	(734)
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	(7 947)	(45)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	(406)	406
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	(125)	(107)
Inne pozycje		
Przepływy netto z działalności finansowej	7 085	118 779
Zmiana stanu środków pieniężnych	(11 260)	28
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	189	(226)
Środki pieniężne na początek okresu	20 609	20 807
Środki pieniężne na koniec okresu	9 538	20 609

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 zmieniono polityki rachunkowości, z wyjątkiem wprowadzenia ujawnień, związanych z programem motywacyjnym funkcjonującym w Jednostce Dominującej.

Wprowadzenie tego tytułu spowodowało konieczność dokonania korekt w sprawozdaniu za okres za rok 2007, w jego czwartym kwartale.

Skutki liczbowe wprowadzonej korekty błędu oraz opis zdarzenia, znajdują się w sprawozdaniach rocznych odpowiednio jednostkowym i skonsolidowanym.

Wszystkie prezentowane dane porównywalne uwzględniają korektę.

2. Sprawozdanie zostało zatwierdzone w dniu 26 lutego 2009 roku.

3. Kursy przyjęte do przeliczenia sprawozdań

Waluta	Kursy na dzień bilansowy		Kursy będące średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca	
	31.12.2008	31.12.2007	01.01.2008-31.12.2008	01.01.2007-31.12.2007
USD	2,9618	2,4350	2,4115	2,7484
EUR	4,1724	3,5820	3,5321	3,7768
SEK	0,3821	0,3805	0,3646	0,4078

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi

	Za rok 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	3 320	-	-	-	-	-	-
-koszt zakupionych produktów	559	-	-	3 151	-	-	-
-zapas magazynowy zakupionych produktów	- 559	-	-	833	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	- 233	-	-	-
-zapas magazynowy na początek roku	-	-	-	- 431	-	-	-
-sprzedaż produktów	-	34 362	-	-	-	-	-
-koszt zakupionych produktów	33 776	1 741	-	-	-	-	-
-zapas magazynowy zakupionych produktów	2 543	- 1 741	-	-	-	-	-
-zapas magazynowy na początek roku	- 1 956	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	26	-	-	-	-	-	-
-zakup usług	-	-	-	27	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	- 1	-	-	-
-sprzedaż usług	184	-	-	-	-	-	-
-zakup usług	-	184	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	2 276	-	-	-	-
-zakup usług	2 276	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	-	-	-	-	223
-zakup usług	223	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	-	-	-	-	95
-zakup usług	-	95	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	-	-	151	-	-
-zakup usług	150	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	1	-	-	-	-	-	-
-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	198	-	-	-	-	-	-
-amortyzacja środków trwałych zakupionych okres bieżący	-	154	-	-	-	-	-
-różnica w wyniku okresu bieżącego	- 44	-	-	-	-	-	-
-różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej za okres bieżący	-	-	-	-	-	-	- 96
B INSTRUMENTY FINANSOWE I KAPITAŁOWE W OKRESIE							
-udzielenie pożyczki	100	-	-	-	-	-	-
-otrzymanie pożyczki	-	-	-	-	-	-	100
-spłata udzielonej pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
-spłata otrzymanej pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
-naliczone odsetki od pożyczki udzielonej	-	25	-	-	-	-	-
-naliczone odsetki od pożyczki otrzymanej	-	-	-	-	26	-	-

Grupa HTL
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008

różnice kursowe		-	-	-	- 1	-	-
-spłata udzielonej pożyczki		-	-	-	104	-	-
-spłata otrzymanej pożyczki	89	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe							
-spłata odsetek od udzielonej pożyczki	-	-	-	47	-	-	-
-spłata odsetek od otrzymanej pożyczki	41	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe							
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
- naliczone odsetki od pożyczki udzielonej	4	-	-	-	-	-	-
-naliczone odsetki od pożyczki otrzymanej	-	-	-	-	-	-	4
-spłata odsetek od pożyczki udzielonej	- 4	-	-	-	-	-	-
-spłata odsetek 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	-	-	-	-	-	692	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	- 118	-
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	-	3 348	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	3 348	-	-	-	-	-	-
-stan należności pozostałych	1 143	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań pozostałych	-	861	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu usług	122	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu usług	-	-	122	-	-	-	-
-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	-	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań pozostałych	-	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	-	-
-koszty w czasie czynne	-	-	-	-	-	-	-

Grupa HTL
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008

-koszty w czasie biegnie	-	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu dostaw	2 155	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	-	-	-	2 155	-	-	-
-stan zobowiązań spłaconych	-	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	13	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług	13	-	-	-	-	-	-
-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	381	-	-	-	-	-	-
-umorzenie środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania	-	295	-	-	-	-	-
-różnica narastająco	- 87	-	-	-	-	-	-
D.STAN ROZLICZEŃ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I KAPITAŁOWYCH NA KONIEC OKRESU							
-stan należności z tytułu pożyczek	429	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	-	-	-	429	-	-	-
-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 przejścia	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	692	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	- 118	-
-stan należności z tytułu sprzedaży udziałów	-	-	-	-	-	3 648	-
-stan zobowiązań z tytułu sprzedaży udziałów	3 600	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	- 48	-

	Za rok 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 sprzedaży i zakupu							
-sprzedaż produktów	1 073						
-koszt zakupionych produktów				590			
-zapas magazynowy zakupionych produktów				431			
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych				51			
razem							
-sprzedaż produktów		12 775					
-koszt zakupionych produktów	10 824						
-zapas magazynowy zakupionych produktów	1 956						
-zapas magazynowy na początek roku	-5						
razem							
-sprzedaż usług	10						
-zakup usług				11			
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych				-1			
razem							
-sprzedaż usług	30						
-zakup usług		30					
-sprzedaż usług			1 341				
-zakup usług	1 341						
-sprzedaż usług					68		
-zakup usług	67						
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	1						
razem							
-sprzedaż materiałów	1						
-zakup materiałów		1					
-sprzedaż aktywów trwałych	1 468						
-zakup aktywów trwałych		1 456					
-wynik na transakcji	-12						
razem							
-amortyzacja środków trwałych sprzedanych od momentu sprzedaży	183						
-amortyzacja środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania		141					
-różnica w wyniku roku bieżącego	-43						
razem							
b) Instrumenty finansowe							
-udzielenie pożyczki	509						
-otrzymanie pożyczki				438			
-różnice kursowe	-71						
razem							
-odsetki od pożyczki udzielonej	19						
-odsetki od pożyczki otrzymanej				17			
-różnice kursowe							
razem							
-objęcie udziałów	20 002						
-utworzenie kapitału		20 000					
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	2						
razem							
-objęcie udziałów	329						
-utworzenie kapitału			329				
-objęcie udziałów		21					
-utworzenie kapitału			21				
-objęcie udziałów	57						
-utworzenie kapitału				57			
-objęcie udziałów	96						
-utworzenie kapitału					96		
-zakup udziałów	84 102						

Grupa HTL
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008

-kapitał podstawowy						40	
-dopłata wspólników						1 542	
-zyski zatrzymane w dniu przejęcia						2 378	
-wartość firmy						80 142	
razem							
c) Rozrachunki							
-stan należności z tytułu dostaw	0	4 213					
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	4 213	0					
-stan należności pozostałe		241					
-stan zobowiązań z tytułu usług	241						
-stan należności z tytułu dostaw							
-stan zobowiązań z tytułu dostaw							
-koszty w czasie czynne			88				
-koszty w czasie bierne	88						
-stan należności z tytułu dostaw	511						
-stan zobowiązań z tytułu dostaw				342			
-stan zobowiązań spłaconych(pieniądze w drodze)				168			
razem							
-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							
-stan sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	1 468						
-stan zakupionych niefinansowych aktywów trwałych		1 456					
-wynik na transakcjach rok bieżący	-12						
razem							
-umorzenie środków trwałych sprzedanych od momentu sprzedaży	183						
-umorzenie środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania		141					
-różnica w wyniku roku bieżącego	-43						
razem							
d) Rozliczenia finansowe							
-stan należności z tytułu pożyczek	456						
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek				456			
-wartość posiadanych udziałów	58 005						
-wartość kapitału podstawowego		58 000					
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	5						
razem							
-wartość posiadanych udziałów	472						
-wartość kapitału podstawowego			470				
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	2						
razem							
-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						
-kapitały					0		
-wartość firmy					0		
razem							

5. Działalność w podziale na poszczególne segmenty działalności.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł)
2008 rok

	<i>nakłuwacze bezpieczne</i>	<i>nakłuwacze personalne</i>	<i>pozostała działalność i elementy niepodzielne</i>	<i>Ogółem</i>
	w tys. zł			
Przychody ze sprzedaży	106 848	35 903	32	142 783
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	106 848	35 903	0	142 751
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0	0	32	32
Koszt własny sprzedaży	(63 111)	(19 309)	(31)	(82 451)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(63 111)	(19 309)	0	(82 420)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	(31)	(31)
Zysk brutto ze sprzedaży	43 737	16 594	1	60 332
Koszty sprzedaży	(779)	(52)	(10 062)	(10 893)
Koszty ogólnego zarządu	(3 625)	(1 958)	(9 473)	(15 056)
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	404	404
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	(337)	(337)
Zysk z działalności operacyjnej	39 333	14 584	(19 467)	34 450
Przychody finansowe	0	0	13 634	13 634
Koszty finansowe	0	0	(17 311)	(17 311)
Zysk brutto	39 333	14 584	(23 144)	30 773
Podatek dochodowy	0	0	(54)	(54)
Zysk netto	39 333	14 584	(23 198)	30 719

2007 rok

	<i>nakłuwacze bezpieczne</i>	<i>nakłuwacze personalne</i>	<i>pozostała działalność i elementy niepodzielne</i>	<i>Ogółem</i>
	w tys. zł			
Przychody ze sprzedaży	52 543	28 044	17	80 604
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	52 543	28 044	0	80 587
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0	0	17	17
Koszt własny sprzedaży	(35 157)	(16 430)	(15)	(51 602)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(35 157)	(16 430)	0	(51 587)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	(15)	(15)
Zysk brutto ze sprzedaży	17 386	11 614	2	29 002
Koszty sprzedaży	(338)	0	(7 564)	(7 902)
Koszty ogólnego zarządu	(2 738)	0	(10 052)	(12 790)
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	109	109
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	(258)	(258)
Zysk z działalności operacyjnej	14 310	11 614	(17 763)	8 161
Przychody finansowe	3	0	5 127	5 130
Koszty finansowe	0	0	(11 605)	(11 605)
Zysk brutto	14 313	11 614	(24 241)	1 686
Podatek dochodowy	6	0	(28)	(22)
Zysk netto	14 319	11 614	(24 269)	1 664

Skonsolidowany bilans (w tys. zł)
2008 rok

	nakłuwacze bezpieczne	nakłuwacze personalne	pozostała działalność i elementy niepodzielne	Ogółem
	w tys. zł			
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	165 946	27 335	36 329	229 610
Rzeczowe aktywa trwałe	84 339	27 230	35 857	147 426
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
Wartości niematerialne	81 602	105	471	82 178
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	31 474	12 508	15 820	59 802
Zapasy	15 896	5 368	838	22 102
Należności z tytułu dostaw i usług	12 569	7 033	0	19 602
Inne należności	128	76	4 406	4 610
Pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	0	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	405	0	9 133	9 538
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	2 476	31	1 443	3 950
SUMA AKTYWÓW	197 420	39 843	52 149	289 412
PASYWA				
KAPITAŁ WŁASNY	98 512	45 083	5 641	149 236
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	(228)	0	17	(211)
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	10 131	10 131
Zyski zatrzymane	98 740	45 083	(65 268)	78 555
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	98 511	45 083	5 641	149 235
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0	0	123 816	123 816
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	0	0	123 629	123 629
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	187	187
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	7 213	3 556	5 591	16 360
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	0	0	1 705	1 705
Leasing finansowy	0	140	5	145
Instrumenty pochodne	0	0	634	634
Rezerwy	0	0	432	432
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 392	1 874	1 014	5 280
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	51	51
Pozostałe zobowiązania	4 740	1 542	1 425	7 707
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	81		325	406
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	7 213	3 556	129 407	140 176
SUMA PASYWÓW	105 725	48 639	135 048	289 412

2007 rok

	nakłuwacze bezpieczne	nakłuwacze personalne	pozostała działalność i elementy niepodzielne	Ogółem
	w tys. zł			
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	141 248	23 344	34 299	198 891
Rzeczowe aktywa trwałe	59 310	23 156	33 939	116 405
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
Wartości niematerialne	81 928	188	359	82 475
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	5	0	0	5
AKTYWA OBROTOWE	19 849	5 320	25 000	50 169
Zapasy	8 607	4 016	73	12 696
Należności z tytułu dostaw i usług	9 759	1 037	0	10 796
Inne należności	33	45	3 210	3 288
Pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	0	0	482	482
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	37	0	20 572	20 609
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	1 413	222	663	2 298
SUMA AKTYWÓW	161 097	28 664	59 299	249 060
PASYWA				
KAPITAŁ WŁASNY	59 307	30 500	26 247	116 054
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	(100)	0	400	300
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zyski zatrzymane	59 407	30 500	(34 910)	54 997
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	318	0	115 736	116 054
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0	120	122 650	122 770
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	0	0	122 561	122 561
Leasing finansowy	0	120	4	124
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	5 626	2 186	2 424	10 236
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Leasing finansowy	11	282	16	309
Instrumenty pochodne	0	0	44	44
Rezerwy	0	0	262	262
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 526	1 533	519	5 578
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	5	5
Pozostałe zobowiązania	2 061	235	1 397	3 693
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	28	136	181	345
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	5 626	2 306	125 074	133 006
SUMA PASYWÓW	64 933	32 806	151 321	249 060

HTL-STREFA S.A.



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

Sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skrócony rachunek zysków i strat (w tys. złotych)

	za rok 2008	3 miesiące od października do grudnia 2008	za rok 2007	3 miesiące od października do grudnia 2007
Przychody ze sprzedaży	141 852	40 037	80 938	21 701
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	141 819	40 035	80 920	21 698
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	33	2	18	3
Koszt własny sprzedaży	(95 075)	(24 932)	(55 067)	(17 196)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(95 043)	(24 930)	(55 050)	(17 194)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(32)	(2)	(17)	(2)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	46 777	15 105	25 871	4 505
Koszty sprzedaży	(10 144)	(2 099)	(7 567)	(2 532)
Koszty ogólnego zarządu	(9 473)	(5 242)	(9 428)	(4 785)
Pozostałe przychody operacyjne	554	(2 089)	126	50
Pozostałe koszty operacyjne	(200)	2 818	(134)	117
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	27 514	8 493	8 868	(2 645)
Przychody finansowe	13 005	6 170	4 735	1 191
Koszty finansowe	(16 574)	(4 618)	(11 223)	(6 461)
ZYSK BRUTTO	23 945	10 045	2 380	(7 915)
Podatek dochodowy				
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY	23 945	10 045	2 380	(7 915)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,37		0,04	

Skrócony bilans (w tys. złotych)

	31.12.2008	31.12.2007
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE	228 349	211 228
Rzeczowe aktywa trwałe	79 274	66 003
Nieruchomości inwestycyjne		
Wartości niematerialne	1 739	2 149
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	147 084	142 731
Pożyczki długoterminowe	252	341
Instrumenty pochodne długoterminowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		4
AKTYWA OBROTOWE	56 338	42 170
Zapasy	18 364	12 267
Należności z tytułu dostaw i usług	20 545	10 932
Inne należności	5 645	3 269
Pożyczki krótkoterminowe	178	115
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	0	482
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 443	13 074
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	3 163	2 031
SUMA AKTYWÓW	284 687	253 398
PASYWA		
KAPITAŁ WŁASNY	144 778	118 264
Kapitał podstawowy	644	640
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających	0	406
Pozostałe kapitały rezerwowe	10 131	7 160
Zyski zatrzymane	73 886	49 941
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	123 738	122 749
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	123 629	122 561
Leasing finansowy	0	124
Instrumenty pochodne		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Inne rezerwy	109	64
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	16 171	12 385
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe		
Leasing finansowy	145	309
Instrumenty pochodne	634	44
Rezerwy	266	158
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 200	8 988
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		
Pozostałe zobowiązania	7 596	2 518
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	330	368
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	139 909	135 134
SUMA PASYWÓW	284 687	253 398

Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. złotych)

	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z transakcji zabezpieczających	Kapitał rezerwowy		Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
				Kapitał z wyceny opcji menadżerskich	Pozostałe kapitały rezerwowe		
Saldo na 01 stycznia 2008	640	60 117	406	0	0	57 101	118 264
Zmiana polityki rachunkowości / korekty błędu				7 160	0	(7 160)	
Saldo na 01 stycznia 2008 przekształcone	640	60 117	406	7 160	0	49 941	118 264
Wynik netto za okres	0	0	0	0	0	23 945	23 945
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał	0	0	(406)	0	0	0	(406)
Emisja akcji	4	0	0	0	0	0	4
Wycena opcji menadżerskich	0	0	0	2 971	0	0	2 971
Saldo na 31 grudnia 2008	644	60 117	0	10 131	0	73 886	144 778
Saldo na 01 stycznia 2007	638	60 117	0	0	0	52 422	113 177
Zmiana polityki rachunkowości / korekty błędu			0	4 608	0	(4 861)	(253)
Saldo na 01 stycznia 2007 przekształcone	638	60 117	0	4 608	0	47 561	112 924
Wynik netto za okres			0	0	0	2 380	2 380
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał			406	0	0	0	406
Emisja akcji	2		0	0	0	0	2
Wycena opcji menadżerskich			0	2 552	0	0	2 552
Saldo na 31 grudnia 2007	640	60 117	406	7 160	0	49 941	118 264

Skrócony rachunek przepływów pieniężnych (w tys. złotych)

	za rok 2008	za rok 2007
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	23 945	2 380
Korekty o pozycje:	983	8995
Amortyzacja	6 281	4 865
Zmiana stanu należności	(11 132)	(3 688)
Zmiana stanu zobowiązań	183	6 146
Zmiana stanu zapasów	(6 097)	(4 260)
Zmiana stanu rezerw	152	120
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	(1 165)	33
Przychody/koszty odsetkowe	8 957	3 330
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	833	(115)
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej	0	12
Zapłacony podatek dochodowy		
Inne korekty	2 971	2552
Przepływy netto z działalności operacyjnej	24 928	11 375
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 154	1 456
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych	0	
Splacone pożyczki	189	
Otrzymane odsetki	45	
Otrzymane dywidendy	0	
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(21 644)	(19 759)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	(753)	(104 586)
Udzielone pożyczki	(100)	(509)
Inne pozycje		
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(21 109)	(123 398)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z emisji akcji (udziałów)	4	2
Wpływy z kredytów i pożyczek		
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	119 257
Splaty kredytów i pożyczek	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(316)	(735)
Dywidendy wypłacone		
Odsetki zapłacone	(7 919)	(44)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	(406)	406
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0
Inne pozycje		
Przepływy netto z działalności finansowej	(8637)	118 886
Zmiana stanu środków pieniężnych	(4 818)	6 863
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	187	(222)
Środki pieniężne na początek okresu	13 074	6 433
Środki pieniężne na koniec okresu	8 443	13 074

