

GRUPA KAPITAŁOWA HTL



**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU**

Sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat
(w tysiącach zł)

	I kwartał 2009	I kwartał 2008
Przychody ze sprzedaży	52 174	35 151
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	51 943	35 151
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	231	0
Koszt własny sprzedaży	(25 680)	(20 460)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(25 460)	(20 459)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(220)	(1)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	26 494	14 691
Koszty sprzedaży	(2 860)	(2 806)
Koszty ogólnego zarządu	(4 378)	(2 553)
Pozostałe przychody operacyjne	82	18
Pozostałe koszty operacyjne	(1 764)	(18)
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	17 574	9 332
Przychody finansowe	5 883	1 523
Koszty finansowe	(5 845)	(4 134)
ZYSK BRUTTO	17 612	6 721
Podatek dochodowy	(71)	(13)
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY	17 541	6 708
Zysk przypadający jednostce dominującej	17 541	6 708
Zysk netto i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,27	0,10

Skrócony skonsolidowany bilans
(w tysiącach zł)

	31.03.2009	31.12.2008
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE	248 708	229 610
Rzeczowe aktywa trwałe	166 666	147 426
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Wartości niematerialne	82 036	82 178
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	0
AKTYWA OBROTOWE	65 498	59 802
Zapasy	24 394	22 102
Należności z tytułu dostaw i usług	24 098	19 602
Inne należności	6 214	4 610
Pożyczki krótkoterminowe	0	0
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 342	9 538
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	4 450	3 950
SUMA AKTYWÓW	314 206	289 412
PASYWA		
KAPITAŁ WŁASNY	168 270	149 236
Kapitał podstawowy	644	644
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych	31	-212
Pozostałe kapitały rezerwowe	11 381	10 131
Zyski zatrzymane	96 097	78 556
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	168 270	149 236
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	124 707	123 816
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	121 026	123 629
Leasing finansowy	2 190	0
Instrumenty pochodne	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rezerwy	1 491	187
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	21 229	16 360
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	3 973	1 705
Leasing finansowy	720	145
Instrumenty pochodne	656	634
Rezerwy	841	432
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 765	5 280
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	24	51
Pozostałe zobowiązania	8 921	7 707
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	329	406
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	145 936	140 176

Grupa HTL

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009

SUMA PASYWÓW	314 206	289 412
--------------	---------	---------

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	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 2009	za I kwartał 2008
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	17 612	6 721
Korekty o pozycje:	220	(15)
Amortyzacja	3 526	2 536
Zmiana stanu należności	(2 453)	(7 456)
Zmiana stanu zobowiązań	(2 802)	5 254
Zmiana stanu zapasów	(2 292)	(955)
Zmiana stanu rezerw	1 483	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	(577)	(595)
Przychody/koszty odsetkowe	2 202	2 069
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	(94)	(856)
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	(23)	(12)
Inne korekty	1 250	0
Przepływy netto z działalności operacyjnej	17 832	6 706
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	0
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	(18 407)	(8 445)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	0	0
Udzielone pożyczki	0	0
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(18 407)	(8 445)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z emisji akcji (udziałów)	0	0
Wpływy z kredytów i pożyczek	3 000	0
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
Splaty kredytów i pożyczek	(711)	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(420)	(133)
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	(4 826)	(3 677)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	0	280
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	194	46
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności finansowej	(2 763)	(3 484)
Zmiana stanu środków pieniężnych	(3 338)	(5 223)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	134	17
Środki pieniężne na początek okresu	9 546	20 609

Środki pieniężne na koniec okresu	6 342	15 403
-----------------------------------	-------	--------

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. Wyjątek stanowi prezentacja bilansu w podziale na segmenty działalności. Został on skrócony do pozycji, których podział jest stosowany w operacyjnym działaniu Grupy.

2. Sprawozdanie zostało zatwierdzone w dniu 29 kwietnia 2009 roku.

3. Kursy przyjęte do przeliczenia sprawozdań

Waluta	Kursy na dzień bilansowy		Kursy będące średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca	
	31.03.2009	31.03.2008	01.01.2009-31.03.2009	01.01.2008-31.03.2008
USD	3,5416	2,2305	3,5578	2,3299
EUR	4,7013	3,5258	4,5994	3,5574
SEK	0,4281	0,3758	0,4180	0,3781

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Za I kwartał 2009

	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 I KWARTAŁU 2009							
-sprzedaż produktów	2 206	0	0	0	0	0	0
-koszt zakupionych produktów	487	0	0	1 617	0	0	0
-zapas magazynowy zakupionych produktów	(487)	0	0	1 666	0	0	0
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0	0	(244)	0	0	0
-zapas magazynowy na początek roku	0	0	0	(833)	0	0	0
-sprzedaż produktów	0	16 457	0	0	0	0	0
-koszt zakupionych produktów	11 811	2 899	0	0	0	0	0
-zapas magazynowy zakupionych produktów	7 189	(2 899)	0	0	0	0	0
-zapas magazynowy na początek roku	(2 543)	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	49	0	0	0	0	0	0
-zakup usług	0	49	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	0	0	652	0	0	0	0
-zakup usług	652	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	0	0	0	0	0	0	112
-zakup usług	112	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	0	0	0	0	0	0	47
-zakup usług	0	47	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	0	0	0	0	41	0	0
-zakup usług	41	0	0	0	0	0	0
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż aktywów trwałych	2 897	0	0	0	0	0	0
-zakup aktywów trwałych	0	3 039	0	0	0	0	0
-wynik na transakcji	142	0	0	0	0	0	0
-amortyzacja środków trwałych sprzedanych za okres bieżący	71	0	0	0	0	0	0
-amortyzacja środków trwałych zakupionych okres bieżący	0	38	0	0	0	0	0
-różnica w wyniku okresu bieżącego	0	32	0	0	0	0	0
-różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej za okres bieżący	0	0	0	0	0	0	(48)
B INSTRUMENTY FINANSOWE I KAPITAŁOWE W OKRESIE I KWARTAŁU 2009							
-dopłaty zwrotne udzielone	6 553	0	0	0	0	0	0
-dopłaty zwrotne otrzymane	0	6 553	0	0	0	0	0
-spłata udzielonych dopłat							
-spłata otrzymanych dopłat							
-udzielenie pożyczki		0	0	0	0	3 219	0
-otrzymanie pożyczki		0	0	0	3 187	0	0
różnice kursowe		0	0	0	31	0	0
-spłata udzielonej pożyczki		0	0	0	53	0	0
-spłata otrzymanej pożyczki	52	0	0	0	0	0	0
różnice kursowe							
-spłata odsetek od udzielonej pożyczki	8	0	0	0	0	0	0

-spłata odsetek od otrzymanej pożyczki	0	0	0	8	0	0	0
różnice kursowe							
C.STAN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NA 31.03.2009							
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	0	0	0	1 635	0	0	0
-stan zobowiązań spłaconych	0	0	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	14	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług	14	0	0	0	0	0	0
-stan sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	4 366	0	0	0	0	0	0
-stan zakupionych niefinansowych aktywów trwałych	0	4 495	0	0	0	0	0
-wynik na transakcjach	130	0	0	0	0	0	0
-umorzenie środków trwałych sprzedanych od momentu sprzedaży	452	0	0	0	0	0	0
-umorzenie środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania	0	333	0	0	0	0	0
-różnica narastająco	0	119	0	0	0	0	0
-różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej narastająco	0	0	0	0	0	0	(144)
D.STAN ROZLICZEŃ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I KAPITAŁOWYCH NA 31.03.2009							
-stan należności z tytułu pożyczek	460	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	460	0	0	0
-stan należności z tytułu pożyczek	0	0	0	0	0	3 219	0
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	3 187	0	0	0
-różnice kursowe							
-wartość posiadanych udziałów	58 005	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	58 000	0	0	0	0	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	5	0	0	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	472	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	470	0	0	0	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	2	0	0	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	0	30	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	30	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	4 353	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	0	0	0	4 353	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	0	0	0	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	57	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	0	57	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	96	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	0	0	96	0	0
-wartość posiadanych udziałów	84 102	0	0	0	0	0	0
-kapitał podstawowy	0	0	0	0	0	40	0
-dopłata wspólników	0	0	0	0	0	1 542	0
-zyski zatrzymane w dniu przejęcia	0	0	0	0	0	2 378	0
-wartość firmy	0	0	0	0	0	80 142	0
objęcie udziałów	4 352	0	0	0	0	0	0
wniesienie kapitału	0	0	0	0	0	0	4 352
zwiększenie środków trwałych	0	0	0	0	0	0	4 352
zmniejszenie środków trwałych	0	0	0	0	0	3 779	0
wynik na transakcji	0	0	0	0	0	692	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	(118)	0

Za I kwartał 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 I KWARTAŁU 2008							
-sprzedaż produktów	590	0	0	0	0	0	0
-koszt zakupionych produktów	0	0	0	749	0	0	0
-zapas magazynowy zakupionych produktów	0	0	0	230	0	0	0
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0	0	41	0	0	0
-zapas magazynowy na początek roku	0	0	0	(431)	0	0	0
-sprzedaż produktów	0	6 597	0	0	0	0	0
-koszt zakupionych produktów	6 471	0	0	0	0	0	0
-zapas magazynowy zakupionych produktów	2 082	0	0	0	0	0	0
-zapas magazynowy na początek roku	(1 956)	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	26	0	0	0	0	0	0
-zakup usług	0	0	0	26	0	0	0
-sprzedaż usług	90	0	0	0	0	0	0
-zakup usług	0	90	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	0	0	445	0	0	0	0
-zakup usług	445	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	0	0	0	0	42	0	0
-zakup usług	42	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż materiałów	1	0	0	0	0	0	0
-zakup materiałów	0	1	0	0	0	0	0
-amortyzacja środków trwałych sprzedanych od momentu sprzedaży	53	0	0	0	0	0	0
-amortyzacja środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania	0	41	0	0	0	0	0
-różnica w wyniku roku bieżącego	(12)	0	0	0	0	0	0
B INSTRUMENTY FINANSOWE I KAPITAŁOWE W OKRESIE I KWARTAŁU 2008							
-udzielenie pożyczki	100	0	0	0	0	0	0
-otrzymanie pożyczki	0	0	0	0	0	0	100
-odsetki od pożyczki udzielonej	6	0	0	0	0	0	0
-odsetki od pożyczki otrzymanej	0	0	0	7	0	0	0
-odsetki od pożyczki udzielonej	1	0	0	0	0	0	0
-odsetki od pożyczki otrzymanej	0	0	0	0	0	0	1
objęcie udziałów	0	0	0	0	0	4 284	0
zmniejszenie środków trwałych	0	0	0	0	0	(3 779)	0
wynik na transakcji	0	0	0	0	0	(555)	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	50	0
utworzenie udziałów	0	0	0	0	0	0	4 352
wartość wniesionych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	(4 353)
c) Rozrachunki	0	0	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu dostaw	1	4 316	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	4 316	1	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu dostaw	677	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	0	0	0	677	0	0	0
-stan należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	31	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług	31	0	0	0	0	0	0

-stan sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	1 468	0	0	0	0	0	0
-stan zakupionych niefinansowych aktywów trwałych	0	1 456	0	0	0	0	0
-wynik na transakcjach rok bieżący	(12)	0	0	0	0	0	0
-umorzenie środków trwałych sprzedanych od momentu sprzedaży	236	0	0	0	0	0	0
-umorzenie środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania	0	182	0	0	0	0	0
-różnica narastająco	(55)	0	0	0	0	0	0
d) Rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu pożyczek	424	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	424	0	0	0
-stan należności z tytułu pożyczek	101	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	0	0	0	101
-wartość posiadanych udziałów	58 005	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	58 000	0	0	0	0	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	5	0	0	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	472	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	470	0	0	0	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	2	0	0	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	0	30	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	30	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	57	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	0	57	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	96	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	0	0	96	0	0
-wartość posiadanych udziałów	84 102	0	0	0	0	0	0
-kapitał podstawowy	0	0	0	0	0	40	0
-dopłata wspólników	0	0	0	0	0	1 542	0
-zyski zatrzymane w dniu przejęcia	0	0	0	0	0	2 378	0
-wartość firmy	0	0	0	0	0	80 142	0
C.STAN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NA 31.12.2008							
-stan należności z tytułu dostaw	0	3 348	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	3 348	0	0	0	0	0	0
-stan należności pozostałych	1 143	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań pozostałych	0	861	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu usług							
-stan zobowiązań z tytułu usług	122	0	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu usług	0	0	122	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu usług	45	0	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu usług	0	0	0	0	0	0	45
-stan zobowiązań z tytułu usług	0	19	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu usług	0	0	0	0	0	0	19
-stan należności pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	0	0
-koszty w czasie czynne	0	0	0	0	0	0	0
-koszty w czasie bierne	0	0	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu dostaw	2 155	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	0	0	0	2 155	0	0	0
-stan zobowiązań spłaconych	0	0	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	13	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług	13	0	0	0	0	0	0
-stan sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	1 468	0	0	0	0	0	0

-stan zakupionych niefinansowych aktywów trwałych	0	1 456	0	0	0	0	0
-wynik na transakcjach	(12)	0	0	0	0	0	0
-umorzenie środków trwałych sprzedanych od momentu sprzedaży	381	0	0	0	0	0	0
-umorzenie środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania	0	295	0	0	0	0	0
-różnica narastająco	0	87	0	0	0	0	0
-różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej za okres bieżący	0	0	0	0	0	0	(96)
D.STAN ROZLICZEŃ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I KAPITAŁOWYCH NA 31.12.2008							
-stan należności z tytułu pożyczek	429	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	429	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	58 005	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	58 000	0	0	0	0	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	5	0	0	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	472	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	470	0	0	0	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	2	0	0	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	4 353	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	0	0	0	4 353	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	0	0	0	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	0	30	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	30	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	57	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	0	57	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	96	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	0	0	96	0	0
-wartość posiadanych udziałów	84 102	0	0	0	0	0	0
-kapitał podstawowy	0	0	0	0	0	40	0
-dopłata wspólników	0	0	0	0	0	1 542	0
-zyski zatrzymane w dniu przejęcia	0	0	0	0	0	2 378	0
-wartość firmy	0	0	0	0	0	80 142	0
objęcie udziałów	4 352	0	0	0	0	0	0
wniesienie kapitału	0	0	0	0	0	0	4 352
zwiększenie środków trwałych	0	0	0	0	0	0	4 352
zmniejszenie środków trwałych	0	0	0	0	0	3 779	0
wynik na transakcji	0	0	0	0	0	692	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	(118)	0
-stan należności z tytułu sprzedaży udziałów	0	0	0	0	0	3 648	0
-stan zobowiązań z tytułu sprzedaży udziałów	3 600	0	0	0	0	0	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	(48)	0

5. Działalność w podziale na poszczególne segmenty działalności.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za I kwartał 2009

	<i>nakłuwacze bezpieczne</i>	<i>nakłuwacze personalne</i>	<i>pozostała działalność i elementy niepodzielne</i>	<i>Ogółem</i>
	w tys. zł			
Przychody ze sprzedaży	38 961	12 982	231	52 174
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	38 961	12 982	0	51 943
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0	0	231	231
Koszt własny sprzedaży	(21 075)	(4 385)	(220)	(25 680)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(21 075)	(4 385)	0	(25 460)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	(220)	(220)
Zysk brutto ze sprzedaży	17 886	8 597	11	26 494
Koszty sprzedaży	(299)	(220)	(2 341)	(2 860)
Koszty ogólnego zarządu	(829)	(534)	(3 014)	(4 377)
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	80	80
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	(1 764)	(1 764)
Zysk z działalności operacyjnej	16 758	7 843	(7 028)	17 573
Przychody finansowe	0	0	5 884	5 884
Koszty finansowe	0	0	(5 845)	(5 845)
Zysk brutto	16 758	7 843	(6 989)	17 612
Podatek dochodowy	0	0	(71)	(71)
Zysk netto	16 758	7 843	(7 060)	17 541

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

ELEMENTY BILANSU GRUPY Z PODZIAŁEM NA SEGMENTY

Stan na 31.03.2009

	nakłuwacze bezpieczne	nakłuwacze personalne	pozostała działalność i elementy niepodzielne	Ogółem
	w tys. zł			
Rzeczowe aktywa trwałe	97 363	31 957	37 346	166 666
Zapasy	17 290	6 668	436	24 394

Stan na 31.03.2008

	nakłuwacze bezpieczne	nakłuwacze personalne	pozostała działalność i elementy niepodzielne	Ogółem
	w tys. zł			
Rzeczowe aktywa trwałe	65 361	22 079	34 474	121 914
Zapasy	9 442	4 136	73	13 651

HTL-STREFA S.A.



**SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU**

Sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skrócony śródroczny rachunek zysków i strat
(w tysiącach zł)

	za I kwartał 2009	za I kwartał 2008
Przychody ze sprzedaży	51 969	34 761
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	51 969	34 760
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	1
Koszt własny sprzedaży	(30 372)	(22 884)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(30 372)	(22 883)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	(1)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	21 597	11 877
Koszty sprzedaży	(2 305)	(2 696)
Koszty ogólnego zarządu	(3 015)	(1 500)
Pozostałe przychody operacyjne	3 108	102
Pozostałe koszty operacyjne	(3 968)	(3)
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	15 417	7 780
Przychody finansowe	5 782	1 392
Koszty finansowe	(4 229)	(4 120)
ZYSK BRUTTO	16 970	5 052
Podatek dochodowy		
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY	16 970	5 052
Zysk netto i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,26	0,08

Skrócony śródroczny bilans
(w tysiącach zł)

	31.03.2009	31.03.2009
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE	235 645	228 349
Rzeczowe aktywa trwałe	80 058	79 274
Nieruchomości inwestycyjne		
Wartości niematerialne i prawne	1 649	1 739
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	147 084	147 084
Pożyczki długoterminowe	6 854	252
Instrumenty pochodne długoterminowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
AKTYWA OBROTOWE	65 426	56 338
Zapasy	21 842	18 364
Należności z tytułu dostaw i usług	24 297	20 545
Inne należności	10 635	5 645
Pożyczki krótkoterminowe	159	178
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 159	8 443
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	3 334	3 163
SUMA AKTYWÓW	301 071	284 687
PASYWA		
KAPITAŁ WŁASNY	162 998	144 778
Kapitał podstawowy	644	644
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	11 381	10 131
Zyski zatrzymane	90 856	73 886
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	122 007	123 738
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	121 026	123 629
Leasing finansowy		
Instrumenty pochodne		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Inne rezerwy	981	109
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	16 066	16 171
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe		
Leasing finansowy	105	145
Instrumenty pochodne	656	634
Rezerwy	458	266
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 371	7 200
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		
Pozostałe zobowiązania	4 169	7 596
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	307	330
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	138 073	139 909
SUMA PASYWÓW	301 071	284 687

Skrócone śródroczne zestawienie zmian w kapitale
(w tysiącach zł)

	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 2009	644	60 117	0	10 131	0	73 886	144 778
Zmiana polityki rachunkowości / korekty błędu							
Saldo na 01 stycznia 2008 przekształcone	644	60 117	0	10 131	0	73 886	144 778
Wynik netto za okres	0	0	0	0	0	16 970	16 970
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0
Wycena opcji menadżerskich	0	0	0	1 250	0	0	1 250
Saldo na 31 marca 2009	644	60 117	0	11 381	0	90 856	162 998
Saldo na 01 stycznia 2008	640	60 117	406	0	0	57 100	118 263
Zmiana polityki rachunkowości / korekty błędu			0	7 160	0	(7 160)	0
Saldo na 01 stycznia 2008 przekształcone	640	60 117	406	7 160	0	49 940	118 263
Wynik netto za okres			0	0	0	5 052	5 052
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał			280	0	0	0	280
Emisja akcji			0	0	0	0	0
Wycena opcji menadżerskich			0	0	0	0	0
Saldo na 31 marca 2008	640	60 117	686	7 160	0	54 992	123 595

Skrócony śródroczny rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach zł)

	za I kwartał 2009	za I kwartał 2008
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	16 970	5 052
Korekty o pozycje:	(2 835)	226
Amortyzacja	1 927	1 594
Zmiana stanu należności	(8 742)	(6 873)
Zmiana stanu zobowiązań	3 549	4 914
Zmiana stanu zapasów	(3 477)	1
Zmiana stanu rezerw	1 064	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	(194)	(652)
Przychody/koszty odsetkowe	2 108	2 061
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	(178)	(819)
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej	(142)	
Zapłacony podatek dochodowy		
Inne korekty	1 250	
Przepływy netto z działalności operacyjnej	14 135	5 278
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	3 039	
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych	0	
Splacone pożyczki	52	
Otrzymane odsetki	8	
Otrzymane dywidendy		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(9 324)	(5 229)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	0	0
Udzielone pożyczki	(6 553)	(100)
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	0	0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(12 778)	(5 329)
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	(56)	(133)
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	(4 719)	(3 677)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	0	280
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności finansowej	(4 775)	(3 530)
Zmiana stanu środków pieniężnych	(3 418)	(3 581)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	134	18
Środki pieniężne na początek okresu	8 443	13 074
Środki pieniężne na koniec okresu	5 159	9 511