

GRUPA KAPITAŁOWA HTL



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

Sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat
(w tysiącach zł)

	6 miesięcy od stycznia do czerwca 2008	3 miesiące od kwietnia do czerwca 2008	6 miesięcy od stycznia do czerwca 2007	3 miesiące od kwietnia do czerwca 2007
Przychody ze sprzedaży	68 501	33 350	39 448	20 222
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	68 479	33 328	39 179	19 987
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	22	22	269	235
Koszt własny sprzedaży	(42 967)	(22 505)	(23 182)	(12 105)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(42 945)	(22 485)	(23 169)	(12 103)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(22)	(20)	(13)	(2)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	25 534	10 845	16 266	8 117
Koszty sprzedaży	(5 588)	(2 782)	(3 398)	(1 894)
Koszty ogólnego zarządu	(5 292)	(2 739)	(4 682)	(2 274)
Pozostałe przychody operacyjne	41	22	32	16
Pozostałe koszty operacyjne	(635)	(617)	(349)	(349)
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	14 060	4 729	7 869	3 616
Przychody finansowe	4 473	3 109	2 091	1 188
Koszty finansowe	(8 329)	(4 355)	(2 019)	(1 247)
ZYSK BRUTTO	10 204	3 483	7 941	3 557
Podatek dochodowy	(37)	(24)	(18)	(3)
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY	10 167	3 459	7 923	3 554
Zysk przypadający jednostce dominującej	10 167	3 459	7 923	3 554
Zysk netto i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,16	0,05	0,12	0,06

Skrócony skonsolidowany bilans

(w tysiącach zł)

	30.06.2008	31.12.2007
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE	217 310	198 891
Rzeczowe aktywa trwałe	134 971	116 405
Nieruchomości inwestycyjne	0	
Wartości niematerialne	82 333	82 475
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	6	6
Pożyczki długoterminowe	0	
Instrumenty pochodne długoterminowe	0	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0	5
AKTYWA OBROTOWE	49 562	50 169
Zapasy	17 847	12 696
Należności z tytułu dostaw i usług	13 052	10 796
Inne należności	4 629	3 288
Pożyczki krótkoterminowe	0	
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	2 559	482
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 418	20 609
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	3 057	2 298
SUMA AKTYWÓW	266 872	249 060
PASYWA		
KAPITAŁ WŁASNY	126 715	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	790	300
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	
Zyski zatrzymane	65 164	54 997
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	126 715	116 054
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	123 277	122 770
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	123 104	122 561
Leasing finansowy	38	124
Instrumenty pochodne	0	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	
Inne rezerwy	135	85
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	16 880	10 236
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	0	
Leasing finansowy	188	309
Instrumenty pochodne	14	44
Rezerwy	799	262
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 743	5 578
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	15	5
Pozostałe zobowiązania	7 804	3 693
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	317	345
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	140 157	133 006
SUMA PASYWÓW	266 872	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
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			460	30			490
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych							0
Wynik netto za okres						10 167	10 167
Saldo na 30 czerwca 2008	644	60 117	866	(76)	0	65 164	126 715
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			33				33
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych					3		3
Wynik netto za okres						7 924	7 924
Saldo na 30 czerwca 2007	640	60 117	33	3	0	58 705	119 498

Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach zł)

	I półrocze 2008	I półrocze 2007
PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	10 204	7 942
Korekty o pozycje:	2 900	1 892
Amortyzacja	5 108	2 744
Zmiana stanu należności	(3 597)	(69)
Zmiana stanu zobowiązań	4 669	1 328
Zmiana stanu zapasów	(5 150)	(2 166)
Zmiana stanu rezerw	580	342
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	(783)	(53)
Przychody/koszty odsetkowe	4 204	23
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	(2 113)	(239)
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	(18)	(18)
Inne korekty	0	0
Przeplwy netto z działalności operacyjnej	13 104	9 834
PRZEPLWY 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	11	0
Otrzymane odsetki	27	0
Otrzymane dywidendy	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(22 002)	(19 738)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	0	0
Udzielone pożyczki	0	0
Inne pozycje	0	0
Przeplwy netto z działalności inwestycyjnej	(21 964)	(19 690)
PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z emisji akcji (udziałów)	4	2
Wpływy z kredytów i pożyczek	75	0
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
Splaty kredytów i pożyczek	(26)	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(203)	(370)
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	(3 686)	(23)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	460	36
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	31	0
Inne pozycje	0	0
Przeplwy netto z działalności finansowej	(3 345)	(355)
Zmiana stanu środków pieniężnych	(12 205)	(10 211)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	14	102
Środki pieniężne na początek okresu	20 609	20 774
Środki pieniężne na koniec okresu	8 418	10 665

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 7 sierpnia 2008 roku.

3. Kursy przyjęte do przeliczenia sprawozdań

Waluta	Kursy na dzień bilansowy		Kursy będące średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca	
	30.06.2008	31.12.2007	01.01.2008-30.06.2008	01.01.2007-30.06.2007
USD	2,1194	2,4350	2,2531	2,8903
EUR	3,3542	3,5820	3,4776	3,8486
SEK	0,3554	0,3805	0,3701	0,4107

Grupa HTL

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Za II 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	1 351	-	-	-	-	-	-
-koszt zakupionych produktów	-	-	-	1 245	-	-	-
-zapas magazynowy zakupionych produktów	-	-	-	461	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	75	-	-	-
-zapas magazynowy na początek roku	-	-	-	431	-	-	-
-sprzedaż produktów	-	14 234	-	-	-	-	-
-koszt zakupionych produktów	13 717	-	-	-	-	-	-
-zapas magazynowy zakupionych produktów	2 474	-	-	-	-	-	-
-zapas magazynowy na początek roku	- 1 956	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	26	-	-	-	-	-	-
-zakup usług	-	-	-	25	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	1	-	-	-
-sprzedaż usług	85	-	-	-	-	-	-
-zakup usług	-	85	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	972	-	-	-	-
-zakup usług	972	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	-	-	86	-	-
-zakup usług	85	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż materiałów	1	-	-	-	-	-	-
-zakup materiałów	-	1	-	-	-	-	-
-sprzedaż aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-
-zakup aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-
-wynik na transakcji	-	-	-	-	-	-	-
-amortyzacja środków trwałych sprzedanych od momentu sprzedaży	106	-	-	-	-	-	-
-amortyzacja środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania	-	82	-	-	-	-	-
-różnica w wyniku roku bieżącego	- 24	-	-	-	-	-	-
b) Instrumenty finansowe							
-udzielenie pożyczki	100	-	-	-	-	-	-
-otrzymanie pożyczki	-	-	-	-	-	-	100
-spłata udzielonej pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
-spłata otrzymanej pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki udzielonej	12	-	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki otrzymanej	-	-	-	13	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki udzielonej	3	-	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki otrzymanej	-	-	-	-	-	-	3
objęcie udziałów	-	-	-	-	-	4 284	-
zmniejszenie środków trwałych	-	-	-	-	-	3 779	-
wynik na transakcji	-	-	-	-	-	544	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	38	-
utworzenie udziałów	-	-	-	-	-	-	4 352
nadwyżka nad wartością nominalną	-	-	-	-	-	-	-
wartość wniesionych środków trwałych	-	-	-	-	-	-	- 4 353
sprzedaż udziałów	-	-	-	-	-	4 378	-
koszt udziałów	-	-	-	-	-	4 284	-
wynik na transakcji	-	-	-	-	-	159	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	65	-
zakup udziałów	4 352	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	26	-

Grupa HTL
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008

c) Rozrachunki	-	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu dostaw	-	4 724	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	4 724	-	-	-	-	-	-
-stan należności pozostałe	-	79	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań pozostałe	79	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu usług	98	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu dostaw	-	-	98	-	-	-	-
-stan należności pozostałe	75	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań pozostałe	-	-	-	-	-	75	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu dostaw	293	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	-	-	-	293	-	-	-
-stan zobowiązań spłaconych	-	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	30	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług	30	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu sprzedaży udziałów	-	-	-	-	-	3 906	-
-stan zobowiązań z tytułu sprzedaży udziałów	4 000	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe	-	-	-	-	-	94	-
-stan sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	1 468	-	-	-	-	-	-
-stan zakupionych niefinansowych aktywów trwałych	-	1 456	-	-	-	-	-
-wynik na transakcjach rok bieżący	- 12	-	-	-	-	-	-
-umorzenie środków trwałych sprzedanych od momentu sprzedaży	289	-	-	-	-	-	-
-umorzenie środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania	-	223	-	-	-	-	-
-różnica narastająco	- 66	-	-	-	-	-	-
d) Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu pożyczek	371	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	-	-	-	371	-	-	-
-stan należności z tytułu pożyczek	103	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	-	-	-	-	-	-	103
-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	-

Za II 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	323	-	-	-	-	-	-
-koszt zakupionych produktów	-	-	-	203	-	-	-
-zapas magazynowy zakupionych produktów	-	-	-	266	-	-	-
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	-	-	-	5	-	-	-
-sprzedaż produktów	-	4 851	-	-	-	-	-
-koszt zakupionych produktów	4 533	-	-	-	-	-	-
-zapas magazynowy zakupionych produktów	323	-	323	-	-	-	-
-sprzedaż materiałów	1	-	-	-	-	-	-
-koszt zakupionych materiałów	-	1	-	-	-	-	-
-sprzedaż usług	-	-	557	-	-	-	-
-zakup usług	557	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż aktywów trwałych	1 468	-	-	-	-	-	-
-zakup aktywów trwałych	-	1 456	-	-	-	-	-
-wynik na transakcji	- 12	-	-	-	-	-	-
b) Instrumenty finansowe							
- udzielenie pożyczki	508	-	-	-	-	-	-
-otrzymanie pożyczki	504	-	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki udzielonej	4	-	-	-	-	-	-
-odsetki od pożyczki otrzymanej	-	-	-	-	-	-	-
c) Rozrachunki							
-stan należności z tytułu dostaw	-	781	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	781	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu usług	-	-	57	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu usług	57	-	-	-	-	-	-
-stan należności z tytułu dostaw	-	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	-	-	-	151	-	-	-
-stan należności z tytułu sprzedaży środków trwałych	132	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych	-	132	-	-	-	-	-
d) Rozliczenia finansowe							
-stan należności z tytułu pożyczek	504	-	-	-	-	-	-
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	-	-	-	504	-	-	-
-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	-	-	-	-
-wartość posiadanych udziałów	57	-	-	-	-	-	-
-wartość kapitału podstawowego	-	-	-	57	-	-	-
-wartość posiadanych udziałów	96	-	-	-	-	-	-
-wartość kapitału podstawowego	-	-	-	-	96	-	-

5. Działalność w podziale na poszczególne segmenty działalności.

Za II 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	53 647	14 832	22	68 501
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	53 647	14 832	0	68 479
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0	0	22	22
Koszt własny sprzedaży	(34 467)	(8 416)	(84)	(42 967)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(34 467)	(8 416)	(62)	(42 945)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	(22)	(22)
Zysk brutto ze sprzedaży	19 180	6 416	(62)	25 534
Koszty sprzedaży	(295)	(21)	(5 272)	(5 588)
Koszty ogólnego zarządu	(1 540)	(734)	(3 018)	(5 292)
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	41	41
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	(635)	(635)
Zysk z działalności operacyjnej	17 345	5 661	(8 946)	14 060
Przychody finansowe	0	0	4 473	4 473
Koszty finansowe	0	0	(8 329)	(8 329)
Zysk brutto	17 345	5 661	(12 802)	10 204
Podatek dochodowy	0	0	(37)	(37)
Zysk netto	17 345	5 661	(12 839)	10 167

Stan na 30.06.2008

	nakłuwacze bezpieczne	nakłuwacze personalne	pozostała działalność i elementy niepodzielne	Ogółem
	w tys. zł			
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	154 123	26 901	36 286	217 310
Rzeczowe aktywa trwałe	72 357	26 723	35 891	134 971
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	81 761	178	394	82 333
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	25 176	8 353	16 033	49 562
Zapasy	12 855	4 883	109	17 847
Należności z tytułu dostaw i usług	10 150	2 902	0	13 052
Inne należności	217	380	4 032	4 629
Pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	0	0	2 559	2 559
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	255	0	8 163	8 418
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	1 699	188	1 170	3 057
SUMA AKTYWÓW	178 703	35 254	52 915	266 872
PASYWA				
KAPITAŁ WŁASNY	76 689	36 161	13 865	126 715
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	(63)	0	853	790
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zyski zatrzymane	76 752	36 161	(47 749)	65 164
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	76 689	36 161	13 865	126 715
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0	38	123 239	123 277
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	0	0	123 104	123 104
Leasing finansowy	0	38	0	38
Instrumenty pochodne	0	0	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Inne rezerwy	0	0	135	135
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 452	4 812	5 616	16 880
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Leasing finansowy	0	177	11	188
Instrumenty pochodne	0	0	14	14
Rezerwy	0	0	799	799
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 020	3 337	386	7 743
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	15	15
Pozostałe zobowiązania	2 416	1 293	4 095	7 804
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	16	5	296	317
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	6 452	4 850	128 855	140 157
SUMA PASYWÓW	83 141	41 011	142 720	266 872

HTL-STREFA S.A.



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

Sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skrócony śródroczny rachunek zysków i strat
(w tysiącach zł)

	2008		2007	
	półrocze 2008	za II kwartał 2008	półrocze 2007	za II kwartał 2007
Przychody ze sprzedaży	68 161	33 400	39 513	20 096
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	68 154	33 394	39 499	20 094
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7	6	14	2
Koszt własny sprzedaży	(46 447)	(23 563)	(25 122)	(12 595)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(46 440)	(23 558)	(25 109)	(12 593)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(7)	(5)	(13)	(2)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	21 714	9 837	14 391	7 501
Koszty sprzedaży	(5 346)	(2 650)	(3 308)	(1 871)
Koszty ogólnego zarządu	(3 019)	(1 520)	(3 075)	(1 461)
Pozostałe przychody operacyjne	111	9	26	15
Pozostałe koszty operacyjne	(442)	(439)	(250)	(239)
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 018	5 237	7 784	3 945
Przychody finansowe	4 026	2 634	1 870	1 113
Koszty finansowe	(8 235)	(4 114)	(1 953)	(1 225)
ZYSK BRUTTO	8 809	3 757	7 701	3 833
Podatek dochodowy	0	0	0	0
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY	8 809	3 757	7 701	3 833
Zysk netto i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,14	0,06	0,12	0,06

Skrócony śródroczny bilans
(w tysiącach zł)

	30.06.2008	31.12.2007
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE	224 503	211 228
Rzeczowe aktywa trwałe	75 171	66 003
Nieruchomości inwestycyjne		
Wartości niematerialne i prawne	2 005	2 149
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	147 083	142 731
Pożyczki długoterminowe	244	341
Instrumenty pochodne długoterminowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		4
AKTYWA OBROTOWE	47 032	42 170
Zapasy	17 071	12 267
Należności z tytułu dostaw i usług	13 207	10 932
Inne należności	4 105	3 269
Pożyczki krótkoterminowe	230	115
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	2 559	482
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 180	13 074
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	2 680	2 031
SUMA AKTYWÓW	271 535	253 398
PASYWA		
KAPITAŁ WŁASNY	127 537	118 264
Kapitał podstawowy	644	640
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających	866	406
Pozostałe kapitały rezerwowe		
Zyski zatrzymane	65 910	57 101
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	123 239	122 749
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	123 104	122 561
Leasing finansowy	38	124
Instrumenty pochodne		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Inne rezerwy	97	64
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	20 759	12 385
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe		
Leasing finansowy	188	309
Instrumenty pochodne	14	44
Rezerwy	533	158
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 319	8 988
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		
Pozostałe zobowiązania	8 424	2 518
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	281	368
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	143 998	135 134
SUMA PASYWÓW	271 535	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					
Saldo na 01 stycznia 2008 przekształcone	640	60 117	406	57 100	118 263
Wynik netto za okres	0	0	0	8 809	8 809
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał	0	0	461	0	461
Emisja akcji	4	0	0	0	4
Saldo na 30 czerwca 2008	644	60 117	867	65 909	127 537
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			33		33
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał				7 701	7 701
Emisja akcji	2				2
Saldo na 30 czerwca 2007	640	60 117	33	59 870	120 660

Skrócony śródroczny rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach zł)

	rok 2008 półrocze	rok 2007 półrocze
PRZEPL YWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	8 809	7 701
Korekty o pozycje:	1 203	(112)
Amortyzacja	3 189	2 279
Zmiana stanu należności	(3 110)	(2 636)
Zmiana stanu zobowiązań	4 106	1 785
Zmiana stanu zapasów	(4 803)	(1 609)
Zmiana stanu rezerw	408	236
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	(732)	37
Przychody/koszty odsetkowe	4 214	19
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	(2 069)	(235)
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej	0	12
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Inne korekty	0	0
Przepływy netto z działalności operacyjnej	10 012	7 589
PRZEPL YWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
	0	0
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	1 456
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych		
Spłacone pożyczki	11	0
Otrzymane odsetki	27	0
Otrzymane dywidendy	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(12 081)	(7 600)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	(353)	(153)
Udzielone pożyczki	(100)	(509)
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(12 496)	(6 806)
PRZEPL YWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z emisji akcji (udziałów)	4	2
Wpływy z kredytów i pożyczek	0	0
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(204)	(370)
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	(3 686)	(23)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	460	33
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0
Inne pozycje	0	0
Przepływy netto z działalności finansowej	(3 426)	(358)
Zmiana stanu środków pieniężnych	(5 910)	425
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	16	104
Środki pieniężne na początek okresu	13 074	6 433
Środki pieniężne na koniec okresu	7 180	6 962