

**GRUPA KAPITAŁOWA HTL**



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

**Sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej**

**Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów**  
(w tysiącach zł)

	9 miesięcy od stycznia do września 2009	3 miesiące od lipca do września 2009	9 miesięcy od stycznia do września 2008	3 miesiące od lipca do września 2008
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>141 279</b>	<b>39 698</b>	<b>102 230</b>	<b>33 745</b>
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	141 035	39 698	102 200	33 721
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	244	0	30	24
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>(74 069)</b>	<b>(22 573)</b>	<b>(63 614)</b>	<b>(20 662)</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(73 834)	(22 573)	(63 585)	(20 640)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(235)	0	(29)	(22)
<b>ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>67 210</b>	<b>17 125</b>	<b>38 616</b>	<b>13 083</b>
Koszty sprzedaży	(7 028)	(2 040)	(8 546)	(2 958)
Koszty ogólnego zarządu	(10 767)	(2 991)	(7 664)	(2 372)
Pozostałe przychody operacyjne	153	32	65	25
Pozostałe koszty operacyjne	(1 885)	223	(830)	(194)
<b>ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>47 683</b>	<b>12 349</b>	<b>21 641</b>	<b>7 584</b>
Przychody finansowe	12 347	3 771	7 338	2 865
Koszty finansowe	(19 464)	(6 550)	(12 153)	(3 823)
<b>ZYSK BRUTTO</b>	<b>40 566</b>	<b>9 570</b>	<b>16 826</b>	<b>6 626</b>
Podatek dochodowy	(66)	(6)	(49)	(12)
<b>ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY</b>	<b>40 500</b>	<b>9 564</b>	<b>16 777</b>	<b>6 614</b>
<b>Inne całkowite dochody:</b>				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	211	66	(62)	(92)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0	0
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych	1 470	1 372	16 502	16 042
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	0	0	0	0
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	<b>1 681</b>	<b>1 438</b>	<b>16 440</b>	<b>15 950</b>
<b>CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES OBROTOWY</b>	<b>42 181</b>	<b>11 002</b>	<b>33 217</b>	<b>22 564</b>
Zysk przypadający jednostce dominującej	40 500	9 564	16 777	6 614
Zysk netto i rozdzielony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,63	0,15	0,26	0,10

**Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej**  
(w tysiącach zł)

	30.09.2009	31.12.2008
<b>AKTYWA</b>		
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>288 480</b>	<b>229 610</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	206 742	147 426
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Wartości niematerialne	81 732	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
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>68 199</b>	<b>59 802</b>
Zapasy	30 349	22 102
Należności z tytułu dostaw i usług	19 111	19 602
Inne należności	8 656	4 610
Pożyczki krótkoterminowe	0	0
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	2 862	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 843	9 538
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	4 378	3 950
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>356 679</b>	<b>289 412</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>192 669</b>	<b>149 236</b>
Kapitał podstawowy	646	644
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych	1 469	(212)
Pozostałe kapitały rezerwowe	11 381	10 131
Zyski zatrzymane	119 056	78 556
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	<b>192 669</b>	<b>149 236</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>124 142</b>	<b>123 816</b>
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	120 647	123 629
Leasing finansowy	1 860	0
Instrumenty pochodne	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rezerwy	1 635	187
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>39 868</b>	<b>16 360</b>
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	17 137	1 705
Leasing finansowy	650	145
Instrumenty pochodne	640	634
Rezerwy	798	432
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 851	5 280
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	19	51
Pozostałe zobowiązania	11 794	7 707
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	283	406
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 696	0
<b>SUMA ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>164 010</b>	<b>140 176</b>
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>356 679</b>	<b>289 412</b>

**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		Kapitał rezerwowy		Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
			Kapitał z transakcji zabezpieczających	Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych	Kapitał z wyceny opcji menadżerskich	Pozostałe kapitały rezerwowe		
<b>Saldo na 01 stycznia 2009</b>	<b>644</b>	<b>60 117</b>	<b>0</b>	<b>(212)</b>	<b>10 131</b>	<b>0</b>	<b>78 556</b>	<b>116 054</b>
Zmiana polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na 01 stycznia 2009 przekształcone</b>	<b>644</b>	<b>60 117</b>	<b>0</b>	<b>(212)</b>	<b>10 131</b>	<b>0</b>	<b>78 556</b>	<b>149 236</b>
Emisja akcji	2	0	0	0	0	0	0	2
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał	0	0	1 470	0	0	0	0	1 470
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0	0	0	211	0	0	0	211
Wynik netto za okres	0	0	0	0	0	0	40 500	40 500
Wycena opcji menadżerskich	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
<b>Saldo na 30 września 2009</b>	<b>646</b>	<b>60 117</b>	<b>1 470</b>	<b>(1)</b>	<b>11 381</b>	<b>0</b>	<b>119 056</b>	<b>192 669</b>
<b>Saldo na 01 stycznia 2008</b>	<b>640</b>	<b>60 117</b>	<b>406</b>	<b>(106)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 997</b>	<b>116 054</b>
Zmiana polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na 01 stycznia 2008 przekształcone</b>	<b>640</b>	<b>60 117</b>	<b>406</b>	<b>(106)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 997</b>	<b>116 054</b>
Emisja akcji	4	0	0	0	0	0	0	4
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał	0	0	(275)	0	0	0	16 777	16 502
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0	0	0	(62)	0	0	0	(62)
Wynik netto za okres	0	0	0	0	0	0	0	0
Wycena opcji menadżerskich	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na 30 września 2008</b>	<b>644</b>	<b>60 117</b>	<b>131</b>	<b>(168)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 774</b>	<b>132 498</b>

**Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych**  
(w tysiącach zł)

	9 M-CY 2009	9 M-CY 2008
<b>PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>40 566</b>	<b>16 826</b>
<b>Korekty o pozycje:</b>	<b>15 308</b>	<b>3 717</b>
Amortyzacja	11 046	7 403
Zmiana stanu należności	3 113	(8 110)
Zmiana stanu zobowiązań	2 297	2 364
Zmiana stanu zapasów	(8 247)	(4 462)
Zmiana stanu rezerw	1 772	800
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	957	(1 103)
Przychody/koszty odsetkowe	6 036	6 570
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	(2 905)	292
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	(11)	(37)
Inne korekty	1 250	0
<b>Przepływy netto z działalności operacyjnej</b>	<b>55 874</b>	<b>20 543</b>
<b>PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
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	(69 888)	(31 718)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	0	0
Udzielone pożyczki	0	0
Inne pozycje	0	0
<b>Przepływy netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(69 888)</b>	<b>(31 718)</b>
<b>PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
Wpływy z emisji akcji (udziałów)	2	4
Wpływy z kredytów i pożyczek	13 688	1 958
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
Splaty kredytów i pożyczek	1 768	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(815)	(272)
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	(9 026)	(7 914)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	1 470	(274)
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	195	(66)
Inne pozycje	0	0
<b>Przepływy netto z działalności finansowej</b>	<b>7 282</b>	<b>(6 564)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>(6 732)</b>	<b>(17 739)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	37	(31)
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>9 538</b>	<b>20 609</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>2 843</b>	<b>2 839</b>

## 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 12 listopada 2009 roku.

## 3. Kursy przyjęte do przeliczenia sprawozdań

III	Kursy na dzień bilansowy		Kursy będące średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca	
	30.09.2009	30.09.2008	01.01.2009-30.09.2009	01.01.2008-30.09.2008
USD	2,8852	2,3708	3,2243	2,2455
EUR	4,2226	3,4083	4,3993	3,4247
SEK	0,4130	0,3484	0,4121	0,3624

## 4. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.

## Za III kwartał 2009

TRANSAKcje MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	w tysiącach 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
<b>A. TRANSAKcje OPERACYJNE W OKRESIE 9 M-CY 2009</b>							
-sprzedaż produktów	4 699	0	0	0	0	0	0
-koszt zakupionych produktów	208	0	0	4 453	0	0	0
-zapas magazynowy zakupionych produktów	(208)	0	0	1 180	0	0	0
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0	0	(101)	0	0	0
-zapas magazynowy na początek roku	0	0	0	(833)	0	0	0
-sprzedaż produktów	0	40 481	0	0	0	0	0
-koszt zakupionych produktów	35 487	3 618	0	0	0	0	0
-zapas magazynowy zakupionych produktów	7 537	(3 618)	0	0	0	0	0
-zapas magazynowy na początek roku	(2 543)	0	0	0	0	0	0
-zakup usług	0	148	0	0	0	0	1
-sprzedaż usług	0	0	2 133	0	0	0	0
-zakup usług	2 133	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	0	0	0	0	0	0	335
-zakup usług	335	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	0	0	0	0	0	0	142
-zakup usług	0	142	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	0	0	0	0	119	0	0
-zakup usług	119	0	0	0	0	0	0
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż materiałów	0	0	0	3	0	0	0
-zakup materiałów	3	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	303	0	0	0	0	0	0
-amortyzacja środków trwałych zakupionych okres bieżący	0	116	0	0	0	0	0
-różnica w wyniku okresu bieżącego	0	187	0	0	0	0	0
-różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej za okres bieżący	0	0	0	0	0	0	(144)
<b>B INSTRUMENTY FINANSOWE I KAPITAŁOWE W OKRESIE 9 M-CY 2009</b>							
-dopłaty zwrotne udzielone	32 502	0	0	0	0	0	0
-dopłaty zwrotne otrzymane	0	32 502	0	0	0	0	0
-udzielenie pożyczki	0	0	0	0	0	2 632	0
-otrzymanie pożyczki	0	0	0	2 597	0	0	0
różnice kursowe	0	0	0	35	0	0	0
-spłata udzielonej pożyczki	142	0	0	0	0	0	0
-spłata otrzymanej pożyczki	0	0	0	130	0	0	0
różnice kursowe	0	0	0	12	0	0	0
-spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	293	0
-spłata otrzymanej pożyczki	0	0	0	289	0	0	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	(4)	0

-spłata odsetek od udzielonej pożyczki	19	0	0	0	0	0	0
-spłata odsetek od otrzymanej pożyczki	0	0	0	19	0	0	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	0	0
-utworzenie kapitału	0	0	188	0	0	0	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	0	0	0	0	0	0	0
-objęcie udziałów	0	12	0	0	0	0	0
-utworzenie kapitału	0	0	12	0	0	0	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.STAN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NA 30.09.2009</b>							
-stan należności z tytułu dostaw	0	5 680	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	5 680	0	0	0	0	0	0
-stan należności pozostałych	20	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu usług	0	20	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu usług	226	0	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu usług	0	0	226	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	19	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
różnice kursowe	(19)	0	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu dostaw	1 879	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	0	0	0	1 879	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
PIENIADZE W DRODZE	0	0	0	0	0	0	0
-stan sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	4 365	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	684	0	0	0	0	0	0
-umorzenie środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania	0	410	0	0	0	0	0
-różnica narastająco	0	274	0	0	0	0	0
-różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej narastająco	0	0	0	0	0	0	(240)
<b>D.STAN ROZLICZEŃ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I KAPITAŁOWYCH NA 30.09.2009</b>							
-stan należności z tytułu pożyczek	289	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	289	0	0	0
-stan należności z tytułu pożyczek	0	0	0	0	0	2 340	0
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	2 308	0	0	0
-różnice kursowe	0	0	0	32	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	660	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	658	0	0	0	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	(2)	0	0	0	0	0	0

# Grupa HTL

## Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009

-wartość posiadanych udziałów	0	42	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	42	0	0	0	0
-wartość posiadanych udziałów	4 353	0	0	0	0	0	0
-wartość kapitału podstawowego	0	0	0	0	0	0	4 353
-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

## Za III kwartał 2008

TRANSAKcje MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	w tysiącach 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
<b>A. TRANSAKcje OPERACYJNE W OKRESIE 9 M-CY 2008</b>							
-sprzedaż produktów	2 246	0	0	0	0	0	0
-koszt zakupionych produktów	0	0	0	1 983	0	0	0
-zapas magazynowy zakupionych produktów	0	0	0	713	0	0	0
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0	0	(18)	0	0	0
-zapas magazynowy na początek roku	0	0	0	(431)	0	0	0
-sprzedaż produktów	0	23 331	0	0	0	0	0
-koszt zakupionych produktów	22 648	0	0	0	0	0	0
-zapas magazynowy zakupionych produktów	2 639	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	25	0	0	0
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0	0	1	0	0	0
-sprzedaż usług	134	0	0	0	0	0	0
-zakup usług	0	134	0	0	0	0	0
-sprzedaż usług	0	0	1 594	0	0	0	0
-zakup usług	1 594	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	115	0	0
-zakup usług	115	0	0	0	0	0	0
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż materiałów	1	0	0	0	0	0	0
-zakup materiałów	0	1	0	0	0	0	0
-sprzedaż materiałów	0	16	0	0	0	0	0
-zakup materiałów	16	0	0	0	0	0	0
-sprzedaż aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0
-zakup aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0
-wynik na transakcji	0	0	0	0	0	0	0
-amortyzacja środków trwałych sprzedanych za okres bieżący	159	0	0	0	0	0	0
-amortyzacja środków trwałych zakupionych okres bieżący	0	123	0	0	0	0	0
-różnica w wyniku okresu bieżącego	(36)	0	0	0	0	0	0
-różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej a okres bieżący	0	0	0	0	0	0	(48)
<b>B. INSTRUMENTY FINANSOWE I KAPITAŁOWE W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2008</b>							
-udzielenie pożyczki	100	0	0	0	0	0	0
-otrzymanie pożyczki	0	0	0	0	0	0	100
-różnice kursowe	0	0	0	0	0	0	0
-odsetki od pożyczki udzielonej	0	18	0	0	0	0	0
-odsetki od pożyczki otrzymanej	0	0	0	0	19	0	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	0	0

Grupa HTL  
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009

-spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	47	0	0
-spłata otrzymanej pożyczki	45	0	0	0	0	0	0
różnice kursowe							
-spłata odsetek od udzielonej pożyczki	0	0	0	36	0	0	0
-spłata odsetek od otrzymanej pożyczki	33	0	0	0	0	0	0
różnice kursowe							
różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0
-odsetki od pożyczki udzielonej	4	0	0	0	0	0	0
-odsetki od pożyczki otrzymanej	0	0	0	0	0	0	4
-objęcie udziałów	0	0	0	0	0	0	0
-utworzenie kapitału	0	0	0	0	0	0	0
-pozostałość na inwestycjach w jednostkach zależnych	0	0	0	0	0	0	0
-objęcie udziałów	0	0	0	0	0	0	0
-utworzenie kapitału	0	0	0	0	0	0	0
-objęcie udziałów	0	0	0	0	0	0	0
-utworzenie kapitału	0	0	0	0	0	0	0
-objęcie udziałów	0	0	0	0	0	0	0
-utworzenie kapitału	0	0	0	0	0	0	0
-objęcie udziałów	0	0	0	0	0	0	0
-utworzenie kapitału	0	0	0	0	0	0	0
-zakup udziałów	0	0	0	0	0	0	0
-kapitał podstawowy	0	0	0	0	0	0	0
-dopłata wspólników	0	0	0	0	0	0	0
-zyski zatrzymane w dniu przejścia	0	0	0	0	0	0	0
-wartość firmy	0	0	0	0	0	0	0
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	688	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	(114)	0
objęcie udziałów	4 353	0	0	0	0	0	0
wniesienie kapitału	0	0	0	0	0	0	4 353
środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka kapitału nad wartością nominalną	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.STAN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NA 30.09.2008</b>							
-stan należności z tytułu dostaw	0	5 615	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	5 615	0	0	0	0	0	0
-stan należności pozostałych	3 011	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań pozostałych	0	3 011	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu usług	265	0	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu usług	0	0	265	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	72	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań pozostałych	0	0	0	0	0	70	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	2	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	1 143	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw	0	0	0	1 143	0	0	0

-stan zobowiązań spłaconych	0	0	0	0	0	0	0
-stan należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	20	0	0
-stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług	20	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	342	0	0	0	0	0	0
-umorzenie środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania	0	264	0	0	0	0	0
-różnica narastająco	(78)	0	0	0	0	0	0
<b>D.STAN ROZLICZEŃ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I KAPITAŁOWYCH NA 30.09.2008</b>							
-stan należności z tytułu pożyczek	379	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	379	0	0	0
-stan należności z tytułu pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	0	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 przejścia	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	688	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	(114)	0
-stan należności z tytułu sprzedaży udziałów	0	0	0	0	0	3 829	0
-stan zobowiązań z tytułu sprzedaży udziałów	4 000	0	0	0	0	0	0
różnice kursowe	0	0	0	0	0	171	0

## Rok 2008

TRANSAKcje MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	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
<b>C.STAN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NA 31.12.2008</b>							
-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 bierno	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	183	0	0	0	0	0	0
-umorzenie środków trwałych zakupionych od momentu oddania do użytkowania	0	141	0	0	0	0	0
-różnica narastająco	-43	0	0	0	0	0	0
<b>D.STAN ROZLICZEŃ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I KAPITAŁOWYCH NA 31.12.2008</b>							
-stan należności z tytułu pożyczek	429	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	429	0	0	0
-stan należności z tytułu pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
-stan zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	0	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

## Grupa HTL

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009

-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 przejścia	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.

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Za III kwartał 2009

	nakłuwacze bezpieczne	nakłuwacze personalne	pozostała działalność i elementy niepodzielne	Ogółem
w tysiącach zł				
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>122 737</b>	<b>18 299</b>	<b>244</b>	<b>141 280</b>
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	122 737	18 299	0	141 036
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0	0	244	244
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>(66 236)</b>	<b>(7 598)</b>	<b>(235)</b>	<b>(74 069)</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(66 236)	(7 598)	0	(73 834)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	(235)	(235)
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>56 501</b>	<b>10 701</b>	<b>9</b>	<b>67 211</b>
Koszty sprzedaży	(1 441)	(53)	(5 535)	(7 029)
Koszty ogólnego zarządu	(2 798)	(1 132)	(6 838)	(10 768)
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	153	153
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	(1 885)	(1 885)
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>	<b>52 262</b>	<b>9 516</b>	<b>(14 096)</b>	<b>47 682</b>
Przychody finansowe	0	0	12 347	12 347
Koszty finansowe	0	0	(19 464)	(19 464)
<b>Zysk brutto</b>	<b>52 262</b>	<b>9 516</b>	<b>(21 213)</b>	<b>40 565</b>
Podatek dochodowy	0	0	(66)	(66)
<b>Zysk netto</b>	<b>52 262</b>	<b>9 516</b>	<b>(21 279)</b>	<b>40 499</b>
<b>Inne całkowite dochody:</b>				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0	0	211	211
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0	0
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych	0	0	1 470	1 470
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	0	0	0	0
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 681</b>	<b>1 681</b>
<b>CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES OBROTOWY</b>	<b>52 262</b>	<b>9 516</b>	<b>(19 598)</b>	<b>42 180</b>

## Za III kwartał 2008

	nakłuwacze bezpieczne	nakłuwacze personalne	pozostała działalność i elementy niepodzielne	Ogółem
w tysiącach zł				
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>77 476</b>	<b>24 724</b>	<b>30</b>	<b>102 230</b>
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	77 476	24 724	0	102 200
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0	0	30	30
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>(49 474)</b>	<b>(14 111)</b>	<b>(29)</b>	<b>(63 614)</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(49 474)	(14 111)	0	(63 585)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	(29)	(29)
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>28 002</b>	<b>10 613</b>	<b>1</b>	<b>38 616</b>
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)
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>	<b>25 250</b>	<b>9 406</b>	<b>(13 015)</b>	<b>21 641</b>
Przychody finansowe	0	0	7 338	7 338
Koszty finansowe	0	0	(12 153)	(12 153)
<b>Zysk brutto</b>	<b>25 250</b>	<b>9 406</b>	<b>(17 830)</b>	<b>16 826</b>
Podatek dochodowy	0	0	(49)	(49)
<b>Zysk netto</b>	<b>25 250</b>	<b>9 406</b>	<b>(17 879)</b>	<b>16 777</b>
<b>Inne całkowite dochody:</b>				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0	0	(62)	(62)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0	0
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych	0	0	16 503	16 503
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	0	0	0	0
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 441,00</b>	<b>16 441,00</b>
<b>CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES OBROTOWY</b>	<b>25 250,00</b>	<b>9 406,00</b>	<b>(1 438)</b>	<b>33 218,00</b>

**ELEMENTY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY Z PODZIAŁEM  
NA SEGMENTY**

Stan na 30.09.2009

	NAKŁUWACZ BEZPIECZNY	NAKŁUWACZ PERSONALNY	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ I ELEMENTY NIEPODZIELNE	RAZEM
	w tysiącach zł			
<b>Aktywa i zobowiązania</b>				
Aktywa segmentu	141 675	41 214	54 202	237 091
- aktywa trwałe	120 818	32 012	53 912	206 742
- zapasy	20 857	9 202	290	30 349
Aktywa nieprzypisane	0	0	119 588	119 588
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>141 675</b>	<b>41 214</b>	<b>173 790</b>	<b>356 679</b>
Zobowiązania segmentu		-	-	-
Zobowiązania nieprzypisane	0	0	164 010	164 010
Kapitały własne	0	0	192 669	192 669
<b>Zobowiązania i kapitały ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 679</b>	<b>356 679</b>
<b>Pozostałe informacje dotyczące segmentu</b>				
Nakłady inwestycyjne:	40 769	9 163	20 347	70 279
rzeczowe aktywa trwałe	40 588	9 163	20 221	69 972
wartości niematerialne	182	0	126	308
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	6 319	2 093	1 881	10 293
Amortyzacja wartości niematerialnych	440	50	263	753

Stan na 30.09.2008

	NAKŁUWACZ BEZPIECZNY	NAKŁUWACZ PERSONALNY	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ I ELEMENTY NIEPODZIELNE	RAZEM
w tysiącach zł				
<b>Aktywa i zobowiązania</b>				
Aktywa segmentu	85 801	33 599	36 139	155 539
- aktywa trwałe	73 059	29 664	35 657	138 380
- zapasy	12 742	3 935	482	17 159
Aktywa nieprzypisane	0	0	112 700	112 700
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>85 801</b>	<b>33 599</b>	<b>148 839</b>	<b>268 239</b>
Zobowiązania segmentu		-	-	-
Zobowiązania nieprzypisane	0	0	135 741	135 741
Kapitały własne	0	0	132 498	132 498
<b>Zobowiązania i kapitały ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 239</b>	<b>268 239</b>
<b>Pozostałe informacje dotyczące segmentu</b>				
Nakłady inwestycyjne:	18 951	4 241	538	23 730
rzeczowe aktywa trwałe	18 785	4 241	359	23 385
wartości niematerialne	166	0	180	346
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	4 118	1 364	1 226	6 708
Amortyzacja wartości niematerialnych	406	46	243	695

**HTL-STREFA S.A.**



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

Sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

**Skrócone śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów**  
(w tysiącach zł)

	9 m-cy od stycznia do września 2009	3 m-ce od lipca do września 2009	9 m-cy od stycznia do września 2008	3 m-ce od lipca do września 2008
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>140 013</b>	<b>39 283</b>	<b>101 815</b>	<b>33 654</b>
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	140 010	39 283	101 784	33 630
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3	0	31	24
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>(83 881)</b>	<b>(24 923)</b>	<b>(70 143)</b>	<b>(23 696)</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(83 876)	(24 923)	(70 113)	(23 673)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(5)	0	(30)	(23)
<b>ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>56 132</b>	<b>14 360</b>	<b>31 672</b>	<b>9 958</b>
Koszty sprzedaży	(5 617)	(1 702)	(8 045)	(2 699)
Koszty ogólnego zarządu	(6 838)	(1 711)	(4 231)	(1 212)
Pozostałe przychody operacyjne	3 237	62	2 643	2 532
Pozostałe koszty operacyjne	(3 941)	194	(3 018)	(2 576)
<b>ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>42 973</b>	<b>11 203</b>	<b>19 021</b>	<b>6 003</b>
Przychody finansowe	11 685	3 391	6 835	2 809
Koszty finansowe	(16 304)	(5 588)	(11 956)	(3 721)
<b>ZYSK BRUTTO</b>	<b>38 354</b>	<b>9 006</b>	<b>13 900</b>	<b>5 091</b>
Podatek dochodowy	0	0	0	0
<b>ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY</b>	<b>38 354</b>	<b>9 006</b>	<b>13 900</b>	<b>5 091</b>
<b>Inne całkowite dochody:</b>	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0	0	0	0
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0	0
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych	1 470	1 372	16 503	16 043
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	0	0	0	0
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	<b>1 470</b>	<b>1 372</b>	<b>16 503</b>	<b>16 043</b>
<b>CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES OBROTOWY</b>	<b>39 824</b>	<b>10 378</b>	<b>30 403</b>	<b>21 134</b>
Zysk przypadający jednostce dominującej	38 354	9 006	13 900	5 091
Zysk netto i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)	0,60	0,14	0,22	0,08

**Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej**  
(w tysiącach zł)

	30.09.2009	31.12.2008
<b>AKTYWA</b>		
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>269 674</b>	<b>228 349</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	88 346	79 274
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Wartości niematerialne	1 439	1 739
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	147 272	147 084
Pożyczki długoterminowe	32 617	252
Instrumenty pochodne długoterminowe	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0	0
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>58 625</b>	<b>56 338</b>
Zapasy	25 602	18 364
Należności z tytułu dostaw i usług	20 166	20 545
Inne należności	5 373	5 645
Pożyczki krótkoterminowe	173	178
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	2 862	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 309	8 443
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	3 140	3 163
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>328 299</b>	<b>284 687</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>185 854</b>	<b>144 778</b>
Kapitał podstawowy	646	644
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	60 117	60 117
Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych	1 470	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	11 381	10 131
Zyski zatrzymane	112 240	73 886
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	<b>185 854</b>	<b>144 778</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>121 680</b>	<b>123 738</b>
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	120 647	123 629
Leasing finansowy	0	0
Instrumenty pochodne	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rezerwy	1 033	109
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>20 765</b>	<b>16 171</b>
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i inne zobowiązania finansowe	5 718	0
Leasing finansowy	0	145
Instrumenty pochodne	640	634
Rezerwy	374	266
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 984	7 200
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0
Pozostałe zobowiązania	3 830	7 596
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	219	330
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
<b>SUMA ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>142 445</b>	<b>139 909</b>
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>328 299</b>	<b>284 687</b>

**Skrócone śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale**  
(w tysiącach zł)

	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych	Kapitał rezerwowany		Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
				Kapitał z wyceny opcji menadżerskich	Pozostałe kapitały rezerwowe		
<b>Saldo na 01 stycznia 2009</b>	<b>644</b>	<b>60 117</b>	<b>0</b>	<b>10 131</b>	<b>0</b>	<b>73 886</b>	<b>116 054</b>
Zmiana polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na 01 stycznia 2009 przekształcone</b>	<b>644</b>	<b>60 117</b>	<b>0</b>	<b>10 131</b>	<b>0</b>	<b>73 886</b>	<b>144 778</b>
Emisja akcji	2	0	0	0	0	0	2
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał	0	0	1 470	0	0	0	1 470
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0
Wynik netto za okres	0	0	0	0	0	38 354	38 354
Wycena opcji menadżerskich	0	0	0	1 250	0	0	1 250
<b>Saldo na 30 września 2009</b>	<b>646</b>	<b>60 117</b>	<b>1 470</b>	<b>11 381</b>	<b>0</b>	<b>112 240</b>	<b>185 854</b>
<b>Saldo na 01 stycznia 2008</b>	<b>640</b>	<b>60 117</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 101</b>	<b>118 264</b>
Zmiana polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na 01 stycznia 2008 przekształcone</b>	<b>640</b>	<b>60 117</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 101</b>	<b>118 264</b>
Emisja akcji	4	0	0	0	0	0	4
Zyski (straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał	0	0	(274)	0	0	13 900	13 626
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0
Wynik netto za okres	0	0	0	0	0	0	0
Wycena opcji menadżerskich	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na 30 września 2008</b>	<b>644</b>	<b>60 117</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 001</b>	<b>131 894</b>

**Skrócone śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych**  
(w tysiącach zł)

	9 m-cy 2009	9 m-cy 2008
<b>PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
Zysk przed opodatkowaniem	38 354	13 900
<b>Korekty o pozycje:</b>	<b>10 113</b>	<b>(977)</b>
Amortyzacja	5 861	4 580
Zmiana stanu należności	3 689	(10 796)
Zmiana stanu zobowiązań	2 818	2 817
Zmiana stanu zapasów	(7 237)	(4 302)
Zmiana stanu rezerw	1 033	512
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów	(89)	(637)
Przychody/koszty odsetkowe	5 813	6 547
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	(2 883)	302
Zyski/straty z tytułu działalności inwestycyjnej	(142)	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Inne korekty	1 250	0
<b>Przepływy netto z działalności operacyjnej</b>	<b>48 467</b>	<b>12 923</b>
<b>PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	0
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych	0	0
Splacone pożyczki	142	145
Otrzymane odsetki	19	38
Otrzymane dywidendy	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(21 331)	(15 898)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	(188)	(353)
Udzielone pożyczki	(32 501)	(100)
Inne pozycje	0	0
<b>Przepływy netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(53 859)</b>	<b>(16 168)</b>
<b>PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
Wpływy z emisji akcji (udziałów)	2	4
Wpływy z kredytów i pożyczek	5 718	484
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
Splaty kredytów i pożyczek	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(156)	(272)
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	(8 814)	(7 914)
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych	1 470	(274)
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych	0	0
Inne pozycje	0	0
<b>Przepływy netto z działalności finansowej</b>	<b>(1 780)</b>	<b>(7 972)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>(7 172)</b>	<b>(11 217)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>38</b>	<b>(29)</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8 443</b>	<b>13 074</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>1 309</b>	<b>1 828</b>