

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2009

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2009 obejmujące okres od 2009-01-01 do 2009-06-30
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2008 obejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2009-08-31

Firma Oponiarska "Dębica" S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
TC Dębica S.A.	motoryzacyjny
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
39-200	Dębica
(kod pocztowy)	(miejscowość)
1 Maja	1
(ulica)	(numer)
(014)670-28-31	014670-09-57
(telefon)	(fax)
(e-mail)	www.debica.com.pl
(www)	(www)
872-000-34-04	850004505
(NIP)	(REGON)

Pricewaterhousecoopers Sp. z o. o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

- Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
- Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej
- Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2009	półrocze / 2008	półrocze / 2009	półrocze / 2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	742 369	749 505	164 299	215 524
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	47 831	54 096	10 586	15 556
III. Zysk (strata) brutto	36 565	53 339	8 092	15 338
IV. Zysk (strata) netto	29 310	42 923	6 487	12 343
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	134 175	-8 353	30 019	-2 490
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-47 163	-50 824	-10 552	-15 152
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-87 763	43 609	-19 635	13 001
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-751	-15 568	-168	-4 641
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 163 733	1 218 284	260 366	363 211
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	457 733	564 539	102 410	168 308
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 367	1 843	1 425	549
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	329 202	441 577	73 654	131 649
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	706 000	653 745	157 956	194 903
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	24 705	32 921
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,12	3,11	0,47	0,89
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	51,15	47,36	11,44	14,12

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2009	półrocze / 2008	półrocze / 2009	półrocze / 2008
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 26/2009 z dnia 2009-09-16 o treści:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (Spółka) podaje do wiadomości, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2009 r. raporcie półrocznym SA-P 2009 z przyczyn technicznych nie załączono opinii niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

Poniżej Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (Spółka) przekazuje opinię biegłego rewidenta:

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1 Maja 1, obejmującego:

- (a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.163.733 tys. zł;
- (b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 29.310 tys. zł;
- (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.226 tys. zł;
- (d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 751 tys. zł;
- (e) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia zamieszczone w półrocznym sprawozdaniu zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2009 r., stanowiącym wraz z załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym część składową półrocznego raportu okresowego.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skróconego półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym skróconym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu.

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że skrócone półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki.

Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia

29 września 1994 roku („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby istotnych zmian w załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym tak, aby było zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd:

Wojciech Maj
Członek Zarządu
Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 6128/2647

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Spółka wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 144

Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

Plik	Opis

**RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU
PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

ALBO

**OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM
PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM**

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1 Maja 1, obejmującego:

- (a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.163.733 tys. zł;
- (b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 29.310 tys. zł;
- (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.226 tys. zł;
- (d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 751 tys. zł;
- (e) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia zamieszczone w półrocznym sprawozdaniu zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2009 r., stanowiącym wraz z załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym część składową półrocznego raportu okresowego.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skróconego półrocznego sprawozdania finansowego

odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym skróconym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanej przeglądu.

Przeгляд przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że skrócone półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki.

Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby istotnych zmian w załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym tak, aby było zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd:

Wojciech Maj
Członek Zarządu
Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 6128/2647

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Spółka wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 144

Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

Plik	Opis

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2009	2008	półrocze / 2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		645 865	653 166	611 047
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		3 962	4 329	4 697
2. Rzeczowe aktywa trwałe		619 924	629 690	576 394
3. Inwestycje długoterminowe		144	2 238	17 088
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		144	2 238	17 088
a) w pozostałych jednostkach		144	2 238	17 088
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		21 835	16 909	12 868
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		21 835	16 909	12 868
II. Aktywa obrotowe		517 868	597 411	607 237
1. Zapasy		175 637	219 516	222 809
2. Należności krótkoterminowe		308 847	345 735	332 288
2.1. Od jednostek powiązanych		264 718	286 160	262 798
2.2. Od pozostałych jednostek		44 129	59 575	69 490
3. Inwestycje krótkoterminowe		29 403	31 517	49 500
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		29 403	31 517	49 500
a) w pozostałych jednostkach		90	709	25 311
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		29 313	30 808	24 189
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 981	643	2 640
Aktywa razem		1 163 733	1 250 577	1 218 284
PASYWA				
I. Kapitał własny		706 000	698 774	653 745
1. Kapitał zakładowy		110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy		310 603	310 603	310 603
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		81 955	81 955	84 003
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		173 710	105 794	105 794
5. Zysk (strata) netto		29 310	90 000	42 923
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		457 733	551 803	564 539
1. Rezerwy na zobowiązania		51 840	49 453	50 299
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		48 895	45 576	47 082
1.2. Pozostałe rezerwy		2 945	3 877	3 217
a) krótkoterminowe		2 945	3 877	3 217
2. Zobowiązania długoterminowe		6 367	2 176	1 843
2.1. Wobec pozostałych jednostek		6 367	2 176	1 843
3. Zobowiązania krótkoterminowe		329 202	438 026	441 577
3.1. Wobec jednostek powiązanych		87 100	67 660	102 668
3.2. Wobec pozostałych jednostek		238 735	368 996	335 218
3.3. Fundusze specjalne		3 367	1 370	3 691
4. Rozliczenia międzyokresowe		70 324	62 148	70 820
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		70 324	62 148	70 820
a) długoterminowe		24 876	25 103	25 639
b) krótkoterminowe		45 448	37 045	45 181
Pasywa razem		1 163 733	1 250 577	1 218 284
Wartość księgową		706 000	698 774	653 745
Liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)		51,15	50,63	47,36

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2009	2008	półrocze / 2008
Należności warunkowe				
1. Inne (z tytułu)		90 055	90 427	73 244
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości		68 639	68 630	53 924
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu		18 870	18 468	15 208
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości		2 546	3 329	4 112
Pozycje pozabilansowe, razem		90 055	90 427	73 244

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2009	półrocze / 2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		742 369	749 505
- od jednostek powiązanych		630 957	624 342
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		730 572	736 659
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		11 797	12 846
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		620 927	647 232
- jednostkom powiązanim		541 086	553 332
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		611 410	636 233
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 517	10 999
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		121 442	102 273
IV. Koszty sprzedaży		13 709	18 909
V. Koszty ogólnego zarządu		29 132	26 560
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		78 601	56 804
VII. Pozostałe przychody operacyjne		197	1 389
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	807
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne		197	582
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		30 967	4 097
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		118	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3 008	1 691
3. Inne koszty operacyjne		27 841	2 406
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		47 831	54 096
X. Przychody finansowe		1 399	5 582
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		109	162
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		1 290	5 420
XI. Koszty finansowe		12 665	6 339
1. Odsetki w tym:		5 458	5 731
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		7 207	608
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		36 565	53 339
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		36 565	53 339
XV. Podatek dochodowy		7 255	10 416
a) część bieżąca		8 862	3 779
b) część odroczone		-1 607	6 637
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		29 310	42 923

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2009	półrocze / 2008
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		76 387	61 534
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,53	4,46

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2009	2008	półrocze / 2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	698 774	639 808	639 808
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	698 774	639 808	639 808
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422	110 422
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	310 603	310 603	310 603
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	310 603	310 603	310 603
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	81 955	84 003	84 003
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-2 048	
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 048	
- zbycia środków trwałych		2 048	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	81 955	81 955	84 003
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	105 794	77 754	77 754
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	67 916	28 040	28 040
a) zwiększenia (z tytułu)		28 040	28 040
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		28 040	28 040
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	67 916		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	173 710	105 794	105 794
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	90 000	57 026	57 026
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	90 000	57 026	57 026
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	90 000	57 026	57 026
a) zmniejszenia (z tytułu)	90 000	57 026	57 026
- dywidenda dla akcjonariuszy	22 084	28 986	28 986
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		28 040	28 040
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	67 916		
6. Wynik netto	29 310	90 000	42 923
a) zysk netto	29 310	90 000	42 923
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	706 000	698 774	653 745
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	706 000	698 774	653 745

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2009	półrocze / 2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	29 310	42 923
II. Korekty razem	104 865	-51 276
1. Amortyzacja	29 579	24 932
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	744	275
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 227	3 406
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-126	-689
5. Zmiana stanu rezerw	2 387	3 423
6. Zmiana stanu zapasów	43 879	-48 475
7. Zmiana stanu należności	36 888	-54 420
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18 827	23 388
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-88	2 304
10. Inne korekty	7 202	-5 420

	w tys. zł	
	półrocze / 2009	półrocze / 2008
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	134 175	-8 353
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	543	2 482
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	462	2 356
2. Z aktywów finansowych, w tym:	81	126
a) w pozostałych jednostkach	81	126
- odsetki	81	126
II. Wydatki	47 706	53 306
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47 706	53 306
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-47 163	-50 824
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	47 733
1. Kredyty i pożyczki		47 733
II. Wydatki	87 763	4 124
1. Spłaty kredytów i pożyczek	83 738	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	717	591
3. Odsetki	3 308	3 533
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-87 763	43 609
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-751	-15 568
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 495	-15 843
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-744	-275
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 554	39 415
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	28 803	23 847
- o ograniczonej możliwości dysponowania	563	691

I. Niezgodności pomiędzy bilansową zmianą stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych:

I półr. 2009 I półr. 2008

zmiana bilansowa -108 824 88 391

Korekty:

zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytu 83 738 -47 733

zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie 28 433 11 838

zmiana stanu zobowiązań krótk. z tyt. leasingu finansowego 23 - 122

zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy -22 084 - 28 986

zmiana stanu zobowiązań krótk.

z tytułu wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych -113

Korekty razem 89 997 - 65 003

W rachunku przepływów pieniężnych -18 827 23 388

2. W pozycji "Inne korekty" (działalność operacyjna) wykazana została wycena instrumentów pochodnych w kwocie 7 202 tys. zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacje dodatkowe w zakresie określonym w paragrafie 89 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w Półrocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2009 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-08-28	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2009-08-28	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2009 r.

Na podstawie paragrafu 89 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim.

I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

Raport półroczny 2009 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.

Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.

Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2008.

Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych.

Nowy Układ Zbiorowy Pracy wchodzący w życie 1 września 2009 roku, spowoduje zmniejszenie przyszłych zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych. Spółka tworzy rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowych świadczeń pracowniczych w oparciu o wycenienie aktuarialne dokonywane raz na koniec roku.

Zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych kosztów nagród jubileuszowych wynikające z nowego Układu Zbiorowego Pracy nastąpi na koniec roku 2009 na podstawie wyceny aktuarialnej.

II. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro.

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2009 r. (1 euro = 4,4696 złotych) i na dzień 30 czerwca 2008 r. (1 euro = 3,3542 złotych).

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wycień za pierwsze półrocze 2009 r. wynosi 4,5184 złotych za 1 euro, a do wycień za pierwsze półrocze 2008 r. wynosi 3,4776 złotych za 1 euro.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego.

Zysk netto w bilansie za pierwsze półrocze 2009 r. wyliczony kursem na koniec czerwca 2009 r. wynosi 6 558 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 6 487 tys. euro.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2009 r. wyniosły 71 tys. euro.

III. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2009 r.

W pierwszym półroczu 2009 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 742,4 mln złotych, tylko o 1 procent mniej niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego pomimo trwającego kryzysu powodującego zmniejszenie popytu na opony.

Sprzedaż tonażowo obniżyła się o 15,5%, ale zostało to zrekompensowane wzrostem cen jednostkowych.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 121,4 mln zł, o 18,7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego dzięki poprawie wyniku brutto od podmiotów powiązanych.

Wzrost zysku brutto na sprzedaży do podmiotów powiązanych wyniósł 26,6%, przy kontynuacji stosowania zasady wyrównywania marży. Zysk brutto na sprzedaży do podmiotów niepowiązanych zwiększył się o 1,0%.

Przestoje produkcyjne konieczne w pierwszym półroczu 2009 r. spowodowały, że koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wyniosły 22,4 mln złotych. Te koszty oraz wyższe o 3,4 mln zł koszty restrukturyzacji wpłynęły negatywnie na wielkość zysku operacyjnego, który wyniósł 47,8 mln zł, o 11,6% mniej niż w I półroczu 2008 r.

Dębica nadal utrzymuje wysoką płynność finansową, działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 134,2 mln zł, zadłużenie z tytułu kredytów bankowych obniżyło się o 83,7 mln zł, wskaźnik net debt/EBITDA obniżył się do bardzo niskiego poziomu 0,13.

525,9 mln zł wyniosła wartość sprzedaży eksportowej, co stanowiło 70,8% całości sprzedaży w pierwszym półroczu br. Sprzedaż krajowa wyniosła 217,0 mln złotych, a odbiorcą 54,3% tej sprzedaży był Goodyear Dunlop Tires Polska. Łączna sprzedaż do podmiotów powiązanych stanowiła 85,0% wartości i 87,6% tonażu sprzedaży (przed rokiem te liczby wyniosły odpowiednio 83,3 i 85,1%).

Przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych wyniosły 631,0 mln zł, o 1,1% więcej niż rok temu natomiast do podmiotów niepowiązanych 111,4 mln zł, o 11,0% mniej niż przed rokiem

Zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych wyniósł 89,9 mln zł, do podmiotów niepowiązanych 31,6 mln zł.

Jednostkowe koszty produkcji w pierwszym półroczu 2009 r. zwiększyły się o 15,2% w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego, na co złożył się wzrost o 17,0% kosztów wytwarzania, głównie w wyniku przestojów produkcyjnych i wyższe o 14,3% koszty surowców.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w kwocie 42,8 mln zł zostały obniżone się o 5,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Oszczędności uzyskano w kosztach transportu i reklamy.

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wynoszące 22,4 mln zł, koszty restrukturyzacji 4,6 mln zł, koszty aktualizacji wyceny zapasów wyrobów gotowych 3,0 mln zł oraz inne pozostałe koszty operacyjne 0,7 mln zł dały wynik ujemny na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 30,8 mln zł i mimo 18,7% wzrostu zysku brutto na sprzedaży i 5,8% obniżki kosztów ogólnych, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 47,8 mln zł, 11,6% mniej niż w pierwszym półroczu 2008.

Działalność finansowa wygenerowała wynik ujemny 11,3 mln zł, o 10,5 mln zł gorszy niż w roku poprzednim, z powodu gorszego o 12,6 mln zł wyniku na aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych (długoterminowe umowy na zakup gazu ziemnego i wynajem centrum dystrybucyjnego denominowane w walutach obcych).

Spółka dokonuje comiesięcznej aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, którymi są kursy euro i dolara amerykańskiego stosowane we wieloletnich umowach dzierżawy i najmu urządzeń i nieruchomości.

Różnice kursowe wygenerowały przychód w wysokości 1,3 mln zł, o 1,9 mln zł większy niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego, a koszty odsetek od kredytu są niższe o 0,2 mln zł.

Zysk brutto w pierwszym półroczu 2009 r. wyniósł 36,6 mln zł, o 31,5% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 29,3 mln zł i obniżył się w takim samym stopniu jak zysk brutto.

W pierwszym półroczu 2009 r. rzeczowe aktywa trwale zmniejszyły się o 9,8 mln zł, bowiem amortyzacja wyniosła 29,6 mln zł, a zakupy nowych środków 19,8 mln zł.

Należności długoterminowe z tytułu wyceny derywat zmniejszyły się o 2,1 mln zł a długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 4,9 mln zł. Łącznie aktywa trwałe Spółki zmniejszyły się o 7,3 mln zł.

Aktywa obrotowe obniżyły się o 79,5 mln zł. Wartość zapasów zmniejszyła się o 43,9 mln zł, należności o 36,9 mln zł i krótkoterminowych aktywów finansowych o 2,1 mln zł. O 3,3 mln zł wzrosły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 108,9 mln zł, w tym z tytułu wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym o 83,7 mln zł. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 10,6 mln zł.

Kapitał własny wzrósł o 7,2 mln zł. Zysk netto pierwszego półrocza w wysokości 29,3 mln zł wpłynął na zwiększenie, a przeznaczenie kwoty 22,1 mln zł na dywidendę za rok 2008, na zmniejszenie stanu kapitału własnego.

W pierwszym półroczu 2009 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 134,2 mln złotych.

Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 47,2 mln zł. Zadłużenie w rachunku bieżącym zmniejszyło się o 83,7 mln zł. Koszty odsetek wyniosły 3,3 mln zł, a spłata rat leasingowych 0,7 mln zł.

Bilansowy stan środków pieniężnych zmniejszył się o 0,7 mln złotych.

IV. Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego.

Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w drugim półroczu 2009 r.:

- ☞ popyt na opony za granicą i w kraju w segmencie rynku, w którym uczestniczą opony produkowane przez Dębicę
- ☞ zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;
- ☞ ceny surowców na rynkach światowych;
- ☞ sytuacja na światowych rynkach finansowych

V. Pozostałe informacje

1. Dokonane odpisy aktualizujące wartość składników majątkowych.

W pierwszym półroczu 2009 T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych w wysokości 2 909 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły:

- a/ zapasów wyrobów i towarów koszty 2 990 tys. zł
- b/ zapasów surowców i materiałów koszty 18 tys. zł
- c/ należności przychody 99 tys. zł

Razem koszty 2 909 tys. zł

2. Sezonowość, cykliczność działalności.

Nie występuje.

3. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych.

4. Dywidenda

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 16 czerwca 2009 r. zdecydowało, aby 25% zysku za 2008 rok tj. kwotę 22,1 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 1,60 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2008 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 24 sierpnia 2009 r. (tzw. dzień

nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 1/ grudnia 2009 roku.

5. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, nieujęte w tym sprawozdaniu, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

Nie wystąpiły.

6. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W pierwszym półroczu 2009 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

7. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

Na koniec czerwca 2009 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 90,0 mln zł. W ciągu półrocza zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 0,4 mln zł.

8. Grupa kapitałowa emitenta.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

9. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2009.

10. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008 r. był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiadający 9 108 820 sztuk akcji, co stanowi 65,99% kapitału zakładowego i 65,99% głosów na WZA.

Łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów (żaden z nich nie posiadał co najmniej 5% akcji), których portfelem inwestycyjnym zarządza PZU Asset Management wynosiła, na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008 r. 1 778 447 sztuk akcji, co stanowi 12,88% kapitału zakładowego i 12,88% głosów na WZA.

W dniu 16 lutego 2009 r. Spółka otrzymała od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie informację, iż w wyniku transakcji sprzedaży 100 924 akcji Spółki z portfeli inwestycyjnych klientów PZU Asset Management jego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce na dzień 11 lutego 2009 r. wynosił 12,13%.

Akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytego 16 czerwca 2009 r. byli:

-Goodyear S.A., posiadający 9 108 820 głosów, co stanowiło 65,99% ogólnej liczby głosów oraz 81,3% liczby głosów na WZA w dniu 16 czerwca 2009 r.

-PZU na Życie S.A. posiadający 613 000 głosów, co stanowiło 4,44% ogólnej liczby głosów oraz 5,47% liczby głosów na WZA w dniu 16 czerwca 2009 r.

Ponadto łączna ilość akcji należących do innych podmiotów, których pełnomocnikiem na WZA był PZU Asset Management S.A. wynosiła 1 003 000 głosów, co stanowiło 7,27% ogólnej liczby głosów oraz 8,95% liczby głosów na WZA w dniu 16 czerwca 2009 r.

Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

11. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcji) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę.

Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje Spółki:

Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja

Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji

Krzysztof Susz - Członek Rady Nadzorczej (do WZA z 16 czerwca 2009 r.) - 326 akcji

Czesław Łączak - Członek Rady Nadzorczej (od WZA z 16 czerwca 2009 r.) - 1 akcja

Pan Czesław Łączak posiadał akcję przed rozpoczęciem obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda.

12. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych.

Nie wystąpiły.

13. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. euro.

Nie wystąpiły.

14. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym.

Nie wystąpiły.

15. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej.

Nie wystąpiły.

Plik	Opis