

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2010

(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 2010 obejmujące okres od 2010-01-01 do 2010-06-30
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2009 obejmujące okres od 2009-01-01 do 2009-06-30

data przekazania: 2010-08-25

Firma Oponiarska Dębica SA	
(pełna nazwa emitenta)	
Dębica	Motoryzacyjny (mot)
(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	(014) 670-09-57
(telefon)	(fax)
	www.debica.com.pl
(e-mail)	(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 / 2010	półrocze / 2009	półrocze / 2010	półrocze / 2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	813 945	742 369	203 273	164 299
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	44 029	47 831	10 996	10 586
III. Zysk (strata) brutto	30 777	36 565	7 686	8 092
IV. Zysk (strata) netto	24 553	29 310	6 132	6 487
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 928	134 175	-947	30 019
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-26 450	-47 163	-6 380	-10 552
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-18 345	-87 763	-4 425	-19 635
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-48 723	-751	-11 752	-168
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 264 573	1 141 820	305 025	277 937
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	553 414	393 101	133 488	95 687
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 938	1 880	1 674	458
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	465 930	309 680	112 386	75 381
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	711 159	748 719	171 537	182 250
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	26 635	26 878
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)	1,78	2,12	0,44	0,47
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)	51,52	54,24	12,43	13,20

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2010	półrocze / 2009	półrocze / 2010	półrocze / 2009
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

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 do 30 czerwca 2010 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 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.264.573 tys. zł;
- (b)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24.553 tys. zł;
- (c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.560 tys. zł;
- (d)rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 48.723 tys. zł;
- (e)skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia zamieszczone w półrocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Firmy Oponiarskiej Dębica SA za pierwsze półrocze 2010 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 krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy przegląd w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że śródroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego 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 2009 r. Nr 152 poz. 1223 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 oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, nr 33, poz. 259).

Przeprowadzający przegląd w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:

Michał Mastalerz

Kluczowy Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 90074

Kraków, 23 sierpnia 2010 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 UPRAWNIENEGO 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 rewidentzi dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

Plik	Opis

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2010	2009	półrocze / 2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		621 218	630 654	640 373
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		3 229	3 594	3 962
2. Rzeczowe aktywa trwałe		603 701	614 300	619 924
3. Inwestycje długoterminowe		799	1 351	144
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		799	1 351	144
a) w pozostałych jednostkach		799	1 351	144
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		13 489	11 409	16 343
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		13 489	11 409	16 343
II. Aktywa obrotowe		643 355	511 166	517 868
1. Zapasy		222 582	167 243	175 637
2. Należności krótkoterminowe		371 673	266 852	308 847
2.1. Od jednostek powiązanych		321 161	213 760	264 718
2.2. Od pozostałych jednostek		50 512	53 092	44 129
3. Inwestycje krótkoterminowe		46 657	76 396	29 403
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		46 657	76 396	29 403
a) w pozostałych jednostkach		560	1 069	90
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		46 097	75 327	29 313
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 443	675	3 981
Aktywa razem		1 264 573	1 141 820	1 158 241
PASYWA				
I. Kapitał własny		711 159	748 719	706 000
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	81 955
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		183 626	173 710	173 710
5. Zysk (strata) netto		24 553	72 029	29 310
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		553 414	393 101	452 241
1. Rezerwy na zobowiązania		80 544	81 478	89 606
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		50 775	46 067	43 403
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		25 865	30 489	40 585
a) długoterminowa		10 497	10 497	24 876
b) krótkoterminowa		15 368	19 992	15 709
1.3. Pozostałe rezerwy		3 904	4 922	5 618
a) długoterminowe		156	3 347	2 673
b) krótkoterminowe		3 748	1 575	2 945
2. Zobowiązania długoterminowe		6 938	1 880	6 367
2.1. Wobec pozostałych jednostek		6 938	1 880	6 367
3. Zobowiązania krótkoterminowe		465 930	309 680	356 268
3.1. Wobec jednostek powiązanych		151 182	70 457	92 901
3.2. Wobec pozostałych jednostek		311 793	238 332	260 000
3.3. Fundusze specjalne		2 955	891	3 367
4. Rozliczenia międzyokresowe		2	63	0
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		2	63	0
a) długoterminowe			0	
b) krótkoterminowe		2	63	0
Pasywa razem		1 264 573	1 141 820	1 158 241
Wartość księgowa		711 159	748 719	706 000
Liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		51,52	54,24	51,15

Zmiany zasad rachunkowości

W związku z nowelizacją Ustawy o rachunkowości, a także w związku z zastosowaniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 w oparciu o upoważnienie zawarte w art. 10 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, Spółka zmieniła

zasady prezentacji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na koniec roku 2009. Dla zachowania porównywalności dane na 30 czerwca 2009 zostały odpowiednio przekształcone.

W wyniku tej zmiany rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące świadczeń dla pracowników (rezerwa na niewykorzystane urlopy, rezerwa na premie, nagrody i bonusy itp.) prezentowane są w pozycji „Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne” (w kwocie 40 585 tys. zł na 30.06.2009 r.). Natomiast rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące niezafakturowanych dostaw i usług prezentowane są w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” (w kwocie 27 066 tys. zł na 30.06.2009 r.).

Rezerwy na gwarancje (w kwocie 200 tys. zł na 30.06. 2009 r.) i koszty rekultywacji składowiska odpadów (w kwocie 2 473 tys. zł na 30.06. 2009) prezentowane są w pozycji "Pozostałe rezerwy".

Ponadto w związku ze zmianami klasyfikacyjnymi dodatnich i ujemnych różnic przejściowych na koniec 2009 r. nastąpiło przesunięcie między aktywami a rezerwami z tytułu podatku odroczonego. W celu zachowania porównywalności skorygowano również dane na 30 czerwca 2009 r., wskutek czego wartość aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2009 r. zmniejszyła się o 5 492 tys. zł.

Poza powyższymi zmianami Spółka nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2010	2009	półrocze / 2009
Należności warunkowe				
1. Inne (z tytułu)		75 832	75 433	90 055
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości		58 920	56 860	68 639
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu		16 101	16 810	18 870
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości		811	1 763	2 546
Pozycje pozabilansowe, razem		75 832	75 433	90 055

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2010	półrocze / 2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		813 945	742 369
- od jednostek powiązanych		694 910	630 957
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		792 568	730 572
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		21 377	11 797
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		722 223	620 927
- jednostkom powiązanim		631 492	541 086
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		704 620	611 410
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17 603	9 517
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		91 722	121 442
IV. Koszty sprzedaży		16 052	13 709
V. Koszty ogólnego zarządu		27 742	29 132
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		47 928	78 601
VII. Pozostałe przychody operacyjne		297	197
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		155	
2. Inne przychody operacyjne		142	197
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		4 196	30 967
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			118
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 565	3 008
3. Inne koszty operacyjne		1 631	27 841
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		44 029	47 831
X. Przychody finansowe		78	1 399
1. Odsetki, w tym:		78	109
2. Inne			1 290
XI. Koszty finansowe		13 330	12 665

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2010	półrocze / 2009
1. Odsetki w tym:		3 507	5 458
2. Inne		9 823	7 207
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		30 777	36 565
XIII. Zysk (strata) brutto		30 777	36 565
XIV. Podatek dochodowy		6 224	7 255
a) część bieżąca		3 596	8 862
b) część odroczone		2 628	-1 607
XV. Zysk (strata) netto		24 553	29 310
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		67 272	76 387
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		4,87	5,53

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2010	2009	półrocze / 2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	748 719	698 774	698 774
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	748 719	698 774	698 774
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	81 955	81 955
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	81 955	81 955	81 955
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	173 710	105 794	105 794
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	9 916	67 916	67 916
a) zwiększenia (z tytułu)	9 916	67 916	67 916
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		67 916	67 916
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	9 916		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	183 626	173 710	173 710
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	72 029	90 000	90 000
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	72 029	90 000	90 000
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	72 029	90 000	90 000
a) zmniejszenia (z tytułu)	72 029	90 000	90 000
- dywidenda dla akcjonariuszy	62 113	22 084	22 084
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		67 916	67 916
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	9 916		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
6. Wynik netto	24 553	72 029	29 310
a) zysk netto	24 553	72 029	29 310
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	711 159	748 719	706 000
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	711 159	748 719	706 000

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2010	półrocze / 2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	24 553	29 310
II. Korekty razem	-28 481	104 865
1. Amortyzacja	32 108	29 579
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 803	744
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 895	3 227

	w tys. zł	
	półrocze / 2010	półrocze / 2009
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	228	-126
5. Zmiana stanu rezerw	-935	-7 775
6. Zmiana stanu zapasów	-55 339	43 879
7. Zmiana stanu należności	-104 821	36 888
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	115 724	-5 971
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 909	-2 782
10. Inne korekty	-15 235	7 202
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 928	134 175
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 486	543
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 437	462
2. Z aktywów finansowych, w tym:	49	81
a) w pozostałych jednostkach	49	81
- odsetki	49	81
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	
II. Wydatki	27 936	47 706
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 936	47 706
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-26 450	-47 163
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki	18 345	87 763
1. Spłaty kredytów i pożyczek	15 526	83 738
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	876	717
3. Odsetki	1 943	3 308
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-18 345	-87 763
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-48 723	-751
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-50 526	-1 495
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 803	-744
F. Środki pieniężne na początek okresu	73 604	29 554
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	24 881	28 803
- o ograniczonej możliwości dysponowania	300	563

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

	I półr. 2010	I półr. 2009
zmiana bilansowa	156 250	-95 968
Korekty:		
zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytu	15 526	83 738
zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie	6 773	28 433
zmiana stanu zobowiązań krótk. z tyt. leasingu finansowego	-203	23
zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy	-62 113	-22 084
zmiana stanu zobowiązań krótk. z tytułu		
wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych	-509	-113
Korekty razem	-40 526	89 997
W rachunku przepływów pieniężnych	115 724	-5 971

2. W pozycji "Inne korekty" (działalność operacyjna) wykazana została wycena instrumentów pochodnych w kwocie 6 061 tys. zł i weksle niezdyktowane o terminie wymagalności powyżej 3 miesięcy w kwocie minus 21 296 tys. zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacje dodatkowe w zakresie określonym w paragrafie 89 ust.1 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w Półrocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności TC Dębica SA za pierwsze półrocze 2010 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-08-23	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2010-08-23	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności TC Dębica za I półrocze 2010 roku.

(zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

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 2010 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 2009.

Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych.

II. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro.

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP

na dzień 30 czerwca 2010 r. (1euro = 4,1458 złotych), na dzień 30 czerwca 2009 (1euro = 4,4696 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 wyliczeń za pierwsze półrocze 2010 wynosi 4,0042 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za pierwszego półrocza 2009 wynosi 4,5184 złotych za 1 euro.

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

Zysk netto w bilansie za pierwsze półrocze 2010 wyliczony kursem na koniec czerwca 2010 r. wynosi 5 922 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 6 132 tys. euro.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2010 r. wyniosły 210 tys. euro.

III. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2010.

813,9 mln złotych przychodów ze sprzedaży uzyskała Firma Oponiarska Dębica S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku, co oznacza wzrost o 9,6 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zysk operacyjny wyniósł 44 mln złotych. O 7,9% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przede wszystkim ze względu na rosnące koszty produkcji. W samym drugim kwartale zysk operacyjny wyniósł 26,1 mln złotych, +15% r/r.

Po dwóch kwartałach bieżącego roku Spółka przyniosła zysk netto w wysokości 24,6 mln zł.

W pierwszym półroczu 2010 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. zwiększyła sprzedaż zarówno do odbiorców z grupy Goodyear jak i podmiotów niepowiązanych. Wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 565,4 mln zł i stanowiła 69,5% całości sprzedanych produktów. 99,9% eksportu trafiło do jednostek powiązanych z Goodyear. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 248,5 mln zł, z czego 52,4% nabył Goodyear Dunlop Tires Polska. Łącznie sprzedaż do podmiotów powiązanych w grupie Goodyear stanowiła 85,4% wartości sprzedaży oraz 88,3 proc. tonażu sprzedaży. W analogicznym okresie ub. r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 85% i 87,6%.

W pierwszej połowie bieżącego roku udział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu TC Dębica S.A. w przychodach ze sprzedaży obniżył się z 5,77 do 5,38%, a koszty te wyniosły 43,8 mln zł. Ze względu na wzrost ilości i wartości sprzedaży kwota ta jest o 0,9 mln zł wyższa niż w tym samym okresie 2009 roku.

O 26,9 mln zł poprawił się wynik na pozostałej działalności operacyjnej Spółki. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku nie poniosła ona kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, podczas gdy przed rokiem wyniosły one 22,4 mln zł. Do 0,6 mln zł obniżono również koszty restrukturyzacji, które w pierwszej połowie 2009 roku były wyższe o 4 mln zł.

Wynik na działalności finansowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. po dwóch kwartałach 2010 r. wyniósł minus 13,3 mln zł i jest o 2 mln zł gorszy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. To rezultat niekorzystnych różnic kursowych, które w pierwszym półroczu b.r. wygenerowały koszt w wysokości 3,8 mln zł, a w 2009 roku przyniosły 1,3 mln zł przychodu.

Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych za pierwsze półrocze 2010 roku jest kosztem 6,1 mln zł, niższym o 1,1 mln zł w porównaniu do wyników sprzed 12 miesięcy.

O 1,5 mln zł spadły również odsetki od kredytu, a o 0,6 mln zł koszty dyskonta weksli. Pozostałe koszty finansowe wzrosły o 0,2 mln zł.

Zysk brutto Spółki w pierwszej połowie b.r. wyniósł 30,8 mln zł, a zysk netto 24,6 mln zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2010 aktywa trwałe TC Dębica S.A. zmniejszyły się o 9,4 mln zł, podczas gdy aktywa obrotowe zwiększyły się o 132,2 mln zł. Należności krótkoterminowe wzrosły o 104,8 mln zł, zapasy o 55,3 mln zł, zaś krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe o 1,8 mln zł. O 29,7 mln zł zredukowano krótkoterminowe aktywa finansowe.

Łączna wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania zwiększyła się o 160,3 mln zł, z czego 156,3 mln zł to wzrost zobowiązań krótkoterminowych. Na tę kwotę składa się 62,1 mln zł z tytułu dywidendy należnej akcjonariuszom oraz wzrost o 107,5 mln zł zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań, a także zwiększenie o 2,1 mln zł funduszu socjalnego. Równocześnie o 15,5 mln zł obniżyły się zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Zobowiązania długoterminowe (derywaty) wzrosły o 5,1 mln zł.

Rezerwy na zobowiązania łącznie zmniejszyły się do 0,9 mln zł dzięki obniżce rezerwy na świadczenia pracownicze o 4,6 mln zł i zredukowaniu o 1 mln zł rezerwy na restrukturyzację. Rezerwa na podatek odroczonej wzrosła o 4,7 mln zł.

Kapitał własny Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. po pierwszym półroczu 2010 r. wynosi 711,2 mln zł i jest o 37,6 mln zł niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. To wynik decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wypłacie dywidendy w wysokości 62,1 mln zł.

Działalność operacyjna Spółki w pierwszej połowie b.r. wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 3,9 mln zł. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 26,4 mln zł. Na spłatę kredytu w rachunku bieżącym przeznaczono 15,5 mln zł, na odsetki 1,9 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,9 mln zł. Przepływy pieniężne netto wyniosły minus 48,7 mln zł, a bilansowy stan środków pieniężnych zmniejszył się o 50,5 mln zł.

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 2010 r.:

- 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 2010 TC Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych w wysokości 2 922 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły:

a/ zapasów wyrobów i towarów	2 508 tys. zł
b/ zapasów surowców i materiałów	57 tys. zł
c/ należności	357 tys. zł
Razem	2 922 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 8 czerwca 2010 roku, zadecydowało aby 86% zysku za 2009 rok tj. kwotę 62,1 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 4,50 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2009 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 26 lipca 2010 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 21 grudnia 2010 roku.

5. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Nie wystąpiły.

6. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W pierwszym półroczu 2010 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki

7. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

Na koniec czerwca 2010 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 75,8 mln zł. W ciągu półrocza zobowiązania warunkowe zwiększyły się o 0,4 mln zł.

8. Grupa kapitałowa emitenta.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, 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 kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2010.

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

Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwsze półrocze 2010 r.:

1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.;

2) łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia 17 lutego 2009r.

Spółka nie otrzymała 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 :

Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja

Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu - 420 akcji

Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji

Czesław Łączak - Członek Rady Nadzorczej - 1 akcja

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 powiązаныmi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranyymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR.

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

15. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej.

W dniu 28 czerwca 2010 r., do Spółki wpłynęło, w postaci elektronicznej, żądanie PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie (działającego w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważony, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji - Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - szczegółowe informacje zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie Bieżącym 17/2010 z dnia 29 czerwca 2010 wraz z uzupełnieniem w raporcie Bieżącym 22/2010 z dnia 21 lipca 2010.

W związku z w/w żądaniem, w dniu 12 lipca 2010 Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki - szczegółowe informacje zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie Bieżącym 19/2010 z dnia 12 lipca 2010.

Ponadto w dniu 16 lipca 2010 Zarząd Firmy powziął informację, że do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wniesiony został przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak z siedzibą w Warszawie pozew o stwierdzenie nieważności lub uchylenie niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2010 - szczegółowe informacje zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie Bieżącym 21/2010 z dnia 16 lipca 2010.

10 sierpnia 2010.

W dniu 12 sierpnia 2010 z Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpłynął do Spółki odpis wniosku złożonego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, dotyczącego żądania udzielenia przez Sąd w/w podmiotom upoważnienia do Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - szczegółowe informacje zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym 24/2010 z dnia 13 sierpnia 2010

W/w raporty bieżące dostępne są także na stronie internetowej Spółki - www.debica.com.pl

Plik	Opis