

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2010

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 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 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

data przekazania: 2010-11-08

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
DEBICA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
39-200	Dębica
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. 1 Maja	1
(ulica)	(numer)
(014) 670-28-31	014 670-09-57
(telefon)	(fax)
(e-mail)	www.debica.com.pl
(www)	
872-000-34-04	850004505
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 374 357	1 109 754	343 358	252 259
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	81 070	77 832	20 254	17 692
III. Zysk (strata) brutto	75 606	67 263	18 889	15 290
IV. Zysk (strata) netto	60 678	54 041	15 159	12 284
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	23 305	12 519	5 845	2 965
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 586	-10 062	-3 909	-2 383
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	48 815	5 358	12 244	1 269
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	56 534	7 815	14 180	1 851
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 347 069	1 174 048	337 865	278 039
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	599 785	443 317	150 435	104 987
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 059	1 947	767	461
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	515 240	365 018	129 230	86 444
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	747 284	730 731	187 430	173 052
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	27 696	26 150
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i 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)	4,40	3,92	1,10	0,89
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	54,14	52,94	13,58	12,54
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i 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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	623 496	621 218	630 654	634 629
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 046	3 229	3 594	3 778
2. Rzeczowe aktywa trwałe	603 979	603 701	614 300	616 234
3. Inwestycje długoterminowe	1 957	799	1 351	488
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	1 957	799	1 351	488
a) w pozostałych jednostkach	1 957	799	1 351	488
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 513	13 489	11 409	14 129
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 513	13 489	11 409	14 129
II. Aktywa obrotowe	723 574	643 355	511 166	539 418
1. Zapasy	187 767	222 582	167 243	122 487
2. Należności krótkoterminowe	448 226	371 673	266 852	375 126
2.1. Od jednostek powiązanych	332 476	321 161	213 760	304 801
2.2. Od pozostałych jednostek	115 749	50 512	53 092	70 325
3. Inwestycje krótkoterminowe	85 285	46 657	76 396	39 454
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 285	46 657	76 396	39 454
a) w pozostałych jednostkach	1 124	560	1 069	823
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84 161	46 097	75 327	38 631
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 296	2 443	675	2 351
A k t y w a r a z e m	1 347 069	1 264 573	1 141 820	1 174 048
PASYWA				
I. Kapitał własny	747 284	711 159	748 719	730 731
1. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy	310 603	310 603	310 603	310 603
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	81 955	81 955	81 955	81 955
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	183 626	183 626	173 710	173 709
5. Zysk (strata) netto	60 678	24 553	72 029	54 041
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	599 785	553 414	393 101	443 317
1. Rezerwy na zobowiązania	81 482	80 544	81 478	76 346
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 349	50 775	46 067	45 091
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	27 167	25 865	30 489	26 838
a) długoterminowa	10 497	10 497	10 497	10 847
b) krótkoterminowa	16 670	15 368	19 992	15 990
1.3. Pozostałe rezerwy	3 965	3 904	4 922	4 418
a) długoterminowe	145	156	3 347	192
b) krótkoterminowe	3 820	3 748	1 575	4 226
2. Zobowiązania długoterminowe	3 059	6 938	1 880	1 947
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 059	6 938	1 880	1 947
3. Zobowiązania krótkoterminowe	515 240	465 930	309 680	365 018
3.1. Wobec jednostek powiązanych	108 142	151 182	70 457	87 703
3.2. Wobec pozostałych jednostek	405 370	311 793	238 332	275 386
3.3. Fundusze specjalne	1 728	2 955	891	1 929
4. Rozliczenia międzyokresowe	4	2	63	5
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4	2	63	5
a) długoterminowe			0	
b) krótkoterminowe	4	2	63	5
P a s y w a r a z e m	1 347 069	1 264 573	1 141 820	1 174 048
Wartość księgowa	747 285	711 159	748 719	730 731
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	54,14	51,52	54,24	52,94

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec popr. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec popr. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
1. Inne (z tytułu)	66 961	75 832	75 433	79 694
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości	51 303	58 920	56 860	60 144
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	15 070	16 101	16 810	17 396
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	589	811	1 763	2 155
Pozycje pozabilansowe, razem	66 961	75 832	75 433	79 694

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	560 412	1 374 357	367 385	1 109 754
- od jednostek powiązanych	476 819	1 171 729	321 959	952 916
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	513 275	1 305 843	360 451	1 091 023
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 137	68 514	6 934	18 731
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	498 679	1 220 902	314 809	935 736
- jednostkom powiązanym	424 368	1 055 860	283 505	824 591
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	453 218	1 157 838	310 063	921 473
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 461	63 064	4 746	14 263
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	61 733	153 455	52 576	174 018
IV. Koszty sprzedaży	9 077	25 129	6 944	20 653
V. Koszty ogólnego zarządu	13 702	41 443	13 105	42 237
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	38 954	86 883	32 527	111 128
VII. Pozostałe przychody operacyjne	232	448	1 526	1 604
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	101	256	739	620
2. Inne przychody operacyjne	131	192	787	984
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 146	6 261	4 051	34 900
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	910	3 475	2 890	5 898
3. Inne koszty operacyjne	1 236	2 786	1 161	29 002
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	37 040	81 070	30 002	77 832
X. Przychody finansowe	9 550	426	5 772	192
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	15	15		
2. Odsetki, w tym:	34	112	73	183
3. Inne	9 501	299	5 699	9
XI. Koszty finansowe	1 762	5 890	5 076	10 761
1. Odsetki w tym:	1 761	5 268	2 184	7 642
2. Inne	1	622	2 892	3 119
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	44 828	75 606	30 698	67 263
XIII. Zysk (strata) brutto	44 828	75 606	30 698	67 263
XIV. Podatek dochodowy	8 703	14 928	5 967	13 222
a) część bieżąca	10 152	13 749	2 065	10 927
b) część odroczone	-1 449	1 179	3 902	2 295
XV. Zysk (strata) netto	36 125	60 678	24 731	54 041
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		78 666		91 431
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,70		6,62

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	711 159	748 719	698 774	698 774
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	711 159	748 719	698 774	698 774
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	310 603	310 603	310 603	310 603
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	310 603	310 603	310 603	310 603
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	81 955	81 955	81 955	81 955
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	81 955	81 955	81 955	81 955
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	183 626	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	183 626	173 710	173 710
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	24 553	72 029	90 000	90 000
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	24 553	72 029	90 000	90 000
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 553	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	24 553	0	0	0
6. Wynik netto	36 125	60 678	72 029	54 041
a) zysk netto	36 125	60 678	72 029	54 041
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	747 284	747 284	748 719	730 731
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	747 284	747 284	748 719	730 731

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	36 125	60 678	24 731	54 041
II. Korekty razem	-12 820	-41 302	-12 212	92 652
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	16 388	48 497	15 316	44 895
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-707	1 097	-1 503	-759
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	870	2 764	1 648	4 875
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	235	463	378	253
6. Zmiana stanu rezerw	938	3	-13 258	-21 033
7. Zmiana stanu zapasów	34 814	-20 525	53 149	97 029
8. Zmiana stanu należności	-76 553	-181 373	-66 279	-29 391
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-747	114 977	187	-5 784
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-876	-4 785	3 847	1 064

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
11. Inne korekty	12 816	-2 419	-5 700	1 503
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	23 305	19 377	12 519	146 693
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	418	1 903	850	1 392
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	392	1 829	834	1 296
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	26	74	16	96
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	26	74	16	96
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	26	74	16	96
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
II. Wydatki	16 004	43 939	10 911	58 617
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 004	43 939	10 911	58 617
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 586	-42 036	-10 062	-57 225
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	50 154	34 628	7 355	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	50 154	34 628	7 355	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 339	4 158	1 997	82 405
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek				76 383
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	443	1 319	333	1 050
8. Odsetki	896	2 839	1 664	4 972
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	48 815	30 470	5 358	-82 405
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	56 534	7 811	7 815	7 064
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	57 241	6 715	9 318	7 823
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	707	-1 097	1 503	759
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 881	73 604	28 803	29 554
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	81 415	81 415	36 618	36 618
- o ograniczonej możliwości dysponowania	319	319	240	240

INFORMACJA DODATKOWA**1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu.**

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2010 roku 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.

2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta.

Firma Oponiarska Dębica S.A. wypracowała w III kwartale tego roku 36,1 mln złotych zysku netto, czyli o 46,1 proc. (11,4 mln złotych) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrost zysku został osiągnięty przede wszystkim dzięki zwiększonej o 19,8 proc. sprzedaży do podmiotów z grupy Goodyear, co w pełni skompensowało gwałtowny wzrost cen surowców, w tym szczególnie kauczuku.

Równie dobrze wygląda zestawienie zysku netto i sprzedaży opon za trzy kwartały tego roku

w odniesieniu do trzech kwartałów roku ubiegłego. W tym okresie zysk netto osiągnął 60,7 mln złotych, czyli o 12,3 proc. (6,6 mln złotych) więcej, a sprzedaż wzrosła o 23,8 proc.

Spółka oszczędzała na innych niż surowce kosztach produkcji, a zarabiała przede wszystkim na sprzedaży do grupy Goodyear. Przyjęty model rozliczeń tzw. 'transfer pricing' w ramach grupy Goodyear pozwolił utrzymać stabilną marżę na sprzedaży w ramach grupy, kompensując skutki spadku rentowności na rynku krajowym.

3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Wartość sprzedaży ogółem wyniosła 560,4 mln złotych, o 52,5 proc. więcej w porównaniu do III kwartału roku 2009. Sprzedaż w warunkach porównywalnych, z wyłączeniem efektu nowych rozliczeń transakcji związanych z produkowaniem części mieszanek gumowych na zewnątrz wyniosła 520,3 mln złotych, to jest wyższa o 41,6 proc. r/r/.

W trzecim kwartale 2010 przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 47,1 mln o 40,2 mln złotych tj. ponad pięciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego z uwagi na odmienny niż w poprzednich okresach sposób rozliczeń produkowania części mieszanek gumowych poza Spółką. Wcześniej surowce były powierzane do przerobu, a obecnie są sprzedawane dostawcom mieszanek. Sprzedaż surowców koniecznych do produkcji mieszanek gumowych zwiększyła przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w III kwartale 2010 roku o 40,1 mln złotych. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększyła się wartość zakupionych materiałów, nie mając wpływu na poziom osiąganego zysku operacyjnego.

Sprzedaż eksportowa wyniosła 412,7 mln złotych, +48,2 proc. r/r, osiągając 73,6 proc. wartości sprzedaży. 99 proc. eksportu stanowiła sprzedaż do jednostek powiązanych z Goodyear. Sprzedaż krajowa wyniosła 147,7 mln złotych, +66,0 proc. r/r, z czego 46,2 proc. przyniosła sprzedaż do Goodyear Dunlop Tires Polska. Łącznie sprzedaż do podmiotów powiązanych wyniosła 476,8 mln złotych, + 48,1 proc r/r i stanowiła 85,1 proc. wartości oraz 92,3 proc. tonażu sprzedaży.

W porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły o 22 proc., a w trzech kwartałach 2010 o 7 proc.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 22,8 mln PLN, wzrastając o 2,7 mln złotych r/r. Koszty sprzedaży, wspierające w przeważającej części sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosły 9,1 mln PLN, +31% r./r. co było spowodowane wzrostem wydatków na dystrybucję oraz promocję i marketing.

Rekordowa sprzedaż w trzecim kwartale tego roku przełożyła się na wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego zysk z działalności operacyjnej, który wzrósł o 23,5 proc. (o 7 mln złotych), osiągając kwotę 37 mln złotych. Pozytywny wpływ na ten wzrost miał wyższy o 14 mln złotych zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych. Negatywnie wpłynął zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych, który obniżył się o 4,8 mln złotych ze względu na brak możliwości skompensowania wpływu wyższych kosztów surowców na ceny produktów w tym segmencie.

Zysk z działalności finansowej wyniósł 7,8 mln złotych, o 7,1 mln złotych więcej niż w trzecim kwartale roku 2009. Różnice kursowe dały przychód 3,1 mln złotych podczas gdy w trzecim kwartale roku ubiegłego koszt w wysokości 2,9 mln złotych. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych wygenerowała przychód w kwocie 6,4 mln złotych o 0,7 mln złotych większy w trzecim kwartale roku ubiegłego. Odsetki od kredytu i koszty dyskonta weksli wyniosły 1,7 mln złotych i zostały obniżone o 0,4 mln złotych.

Zysk brutto w trzecim kwartale roku 2010 wyniósł 44,8 mln złotych i był większy o 14,1 mln złotych, czyli o 46 proc. w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 36,1 mln złotych, czyli +46,1 proc. r/r.

W trzecim kwartale 2010 roku aktywa trwałe zwiększyły się o 2,3 mln złotych. Aktywa obrotowe zwiększyły się o 80,2 mln złotych. Zapasy obniżyły się o 34,8 mln złotych. O 76,5 mln złotych wzrosły należności, co wynika ze zwiększonej sprzedaży głównie opon zimowych, dla których termin zapłaty przypada na grudzień 2010 roku.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zwiększyły się o 38,1 mln złotych, a pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe o 0,5 mln złotych. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o 0,1 mln złotych. Łącznie aktywa Spółki wzrosły o 82,5 mln złotych.

O 50,1 mln złotych wzrosły zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zostały obniżone o 3,7 mln złotych.

W trzecim kwartale 2010 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne 23,3 mln złotych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 15,6 mln złotych. Działalność finansowa wygenerowała 48,8 mln złotych dodatnich przepływów pieniężnych. 50,1 mln złotych to zwiększone wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,9 mln złotych, a na spłatę rat leasingowych 0,4 mln złotych. Przepływy pieniężne netto na trzeci kwartał 2010 wyniosły plus 56,5 mln złotych.

Stan środków pieniężnych w ciągu trzeciego kwartału 2010 zwiększył się o 57,2 mln złotych z 24,8 mln na koniec czerwca do 82 mln złotych na koniec września tego roku.

4. Sezonowość, cykliczność działalności.

Nie występuje.

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

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

6. Dywidenda

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 8 czerwca 2010 roku, zdecydowało 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.

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

Nie wystąpiły.

8. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W trzecim kwartale 2010 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

Na koniec września 2010 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 67,0 mln zł. W ciągu trzech kwartałów

zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 8,5 mln zł.

Plik	Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro.

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2010 r. (1euro = 3,987 złotych), na dzień 30 września 2009 (1euro = 4,2226 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 trzy kwartały 2010 wynosi 4,002689 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za trzy kwartały 2009 wynosi 4,399267 złotych za 1 euro.

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

Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2010 wyliczony kursem na koniec września 2010 r. wynosi 15 219 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 15 159 tys. euro.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2010 r. wyniosły 60 tys. euro.

2. Grupa kapitałowa emitenta.

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

3. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W pierwszym kwartale 2010 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

4. 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.

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

Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za 3 kwartał 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 liczba 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.

6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) 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

Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda.

7. 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.

8. 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.

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

Nie wystąpiły.

10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej.

Nie wystąpiły.

11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału.

Główne czynniki to:

- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;
- ceny surowców na rynkach światowych;
- sytuacja na światowych rynkach finansowych

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-08	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2010-11-08	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	