

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2011

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 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-14

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)
(14)670-28-31	(14)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 / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 778 198	1 330 213	440 003	332 330
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	111 424	81 070	27 571	20 254
III. Zysk (strata) brutto	94 292	75 606	23 332	18 889
IV. Zysk (strata) netto	75 711	60 678	18 734	15 159
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	65 253	19 377	14 793	-4 860
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-73 789	-42 036	-16 728	-10 543
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	35 752	30 470	8 105	7 642
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	27 216	7 811	6 170	1 959
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 645 322	1 377 530	372 987	347 835
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	842 176	609 238	190 918	153 836
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 709	3 416	1 067	863
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	754 697	522 080	171 087	131 828
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	803 146	768 292	182 070	193 998
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	25 032	27 882
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)	5,49	4,40	1,36	1,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	5,49	4,40	1,36	1,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58,19	55,66	13,19	14,06
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58,19	55,66	13,19	14,06
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 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec popr. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec popr. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	653 984	632 887	637 359	623 496
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 286	1 825	2 864	3 046
2. Rzeczowe aktywa trwałe	636 374	612 895	618 310	603 979
3. Inwestycje długoterminowe	255	3 665	1 681	1 957
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	255	3 665	1 681	1 957
a) w pozostałych jednostkach	255	3 665	1 681	1 957
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 070	14 502	14 504	14 513
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 070	14 502	14 504	14 513
II. Aktywa obrotowe	991 338	842 121	740 171	723 574
1. Zapasy	285 720	325 450	231 571	187 767
2. Należności krótkoterminowe	629 250	462 354	456 349	448 226
2.1. Od jednostek powiązanych	535 151	417 218	351 477	332 476
2.2. Od pozostałych jednostek	94 099	45 136	104 872	115 749
3. Inwestycje krótkoterminowe	74 273	51 563	51 664	85 285
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 273	51 563	51 664	85 285
a) w pozostałych jednostkach	264	24 008	5 311	3 243
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 010	27 555	46 353	82 041
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 095	2 754	587	2 296
A k t y w a r a z e m	1 645 322	1 475 008	1 377 530	1 347 069
PASYWA				
I. Kapitał własny	803 146	770 498	768 292	747 284
1. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy	319 440	319 440	318 893	318 852
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	73 118	73 118	73 665	73 706
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	224 455	224 455	183 626	183 626
5. Zysk (strata) netto	75 711	43 063	81 686	60 678
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	842 176	704 510	609 238	599 785
1. Rezerwy na zobowiązania	82 763	79 671	83 742	81 482
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 766	53 568	50 760	50 349
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	28 903	26 014	32 299	27 167
a) długoterminowa	9 675	9 675	9 675	10 497
b) krótkoterminowa	19 228	16 339	22 624	16 670
1.3. Pozostałe rezerwy	94	89	683	3 965
a) długoterminowe	94	89	69	145
b) krótkoterminowe			614	3 820
2. Zobowiązania długoterminowe	4 709	1 869	3 416	3 059
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 709	1 869	3 416	3 059
3. Zobowiązania krótkoterminowe	754 697	622 968	522 080	515 240
3.1. Wobec jednostek powiązanych	246 382	202 921	150 632	108 142
3.2. Wobec pozostałych jednostek	507 064	416 248	370 314	405 370
3.3. Fundusze specjalne	1 251	3 799	1 134	1 728
4. Rozliczenia międzyokresowe	6	2	0	4
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6	2	0	4
a) długoterminowe			0	
b) krótkoterminowe	6	2	0	4
P a s y w a r a z e m	1 645 322	1 475 008	1 377 530	1 347 069
Wartość księgowa	803 146	770 498	768 292	747 285
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	58,19	55,82	55,66	54,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	58,19	55,82	55,66	54,14

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 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
1. Inne (z tytułu)	60 809	56 880	64 111	66 961
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości	45 718	42 792	49 357	51 303
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	15 091	14 060	14 557	15 070
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	0	28	197	589
Pozycje pozabilansowe, razem	60 809	56 880	64 111	66 961

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/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	717 041	1 778 198	516 268	1 330 213
- od jednostek powiązanych	656 960	1 588 406	476 819	1 171 729
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	699 756	1 738 388	513 275	1 305 843
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 285	39 810	2 993	24 370
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	629 431	1 582 412	454 535	1 176 758
- jednostkom powiązanim	582 645	1 434 481	424 368	1 055 860
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	614 566	1 545 272	453 218	1 157 838
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 865	37 140	1 317	18 920
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	87 610	195 786	61 733	153 455
IV. Koszty sprzedaży	9 805	29 831	9 077	25 129
V. Koszty ogólnego zarządu	17 806	52 413	13 702	41 443
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	59 999	113 542	38 954	86 883
VII. Pozostałe przychody operacyjne	724	807	232	448
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	145	422	101	256
2. Inne przychody operacyjne	579	385	131	192
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	870	2 925	2 146	6 261
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	599	1 831	910	3 475
2. Inne koszty operacyjne	271	1 094	1 236	2 786
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	59 853	111 424	37 040	81 070
X. Przychody finansowe	86	167	9 550	426
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	9	9	15	15
2. Odsetki, w tym:	77	147	34	112
3. Inne		11	9 501	299
XI. Koszty finansowe	19 292	17 299	1 762	5 890
1. Odsetki w tym:	2 435	5 457	1 761	5 268
2. Inne	16 857	11 842	1	622
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	40 647	94 292	44 828	75 606
XIII. Zysk (strata) brutto	40 647	94 292	44 828	75 606
XIV. Podatek dochodowy	7 999	18 581	8 703	14 928
a) część bieżąca	9 368	17 140	10 152	13 749
b) część odroczone	-1 369	1 441	-1 449	1 179
XV. Zysk (strata) netto	32 648	75 711	36 125	60 678
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		96 719		78 666
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		7,01		5,70
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		7,01		5,70

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	770 498	768 292	748 719	748 719
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	770 498	768 292	748 719	748 719
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	319 440	318 893	310 603	310 603
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		547	8 290	8 249
a) zwiększenia (z tytułu)		547	8 290	8 249
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres		547	185	144
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich			8 105	8 105
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	319 440	319 440	318 893	318 852
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	73 118	73 665	81 955	81 955
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-547	-8 290	-8 249
a) zmniejszenia (z tytułu)		547	8 290	8 249
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres		547	185	144
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich			8 105	8 105
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	73 118	73 118	73 665	73 706
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	224 455	183 626	173 710	173 710
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			9 916	9 916
a) zwiększenia (z tytułu)		40 829	9 916	9 916
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			9 916	9 916
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		40 829		
dywidenda dla akcjonariuszy				
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	224 455	224 455	183 626	183 626
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	43 063	81 686	72 029	72 029
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	43 063	81 686	72 029	72 029
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 063	81 686	72 029	72 029
a) zmniejszenia (z tytułu)		81 686	72 029	72 029
- dywidenda dla akcjonariuszy		40 857	62 113	62 113
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			9 916	9 916
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		40 829		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	43 063	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	43 063	0	0	0
6. Wynik netto	32 648	75 711	81 686	60 678
a) zysk netto	32 648	75 711	81 686	60 678
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	803 146	803 146	768 292	747 284
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	803 146	803 146	768 292	747 284

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	32 648	75 711	36 125	60 678
II. Korekty razem	43 652	-10 458	-12 820	-41 302
1. Amortyzacja	17 251	51 211	16 388	48 497
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-286	-440	-707	1 097
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 334	2 807	870	2 764
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-136	-376	235	463
5. Zmiana stanu rezerw	3 092	-979	938	3
6. Zmiana stanu zapasów	39 730	-54 150	34 814	-20 525
7. Zmiana stanu należności	-144 397	-168 719	-57 376	-183 493
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	120 165	158 768	-747	114 977
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-903	-3 068	-876	-4 785
10. Inne korekty	7 803	4 488	-6 361	-299
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	76 300	65 253	23 305	19 377
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	169	838	418	1 903
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	147	766	392	1 829
2. Z aktywów finansowych, w tym:	21	72	26	74
a) w pozostałych jednostkach	21	72	26	74
- odsetki	21	72	26	74
II. Wydatki	41 815	74 627	16 004	43 939
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41 815	74 627	16 004	43 939
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-41 646	-73 789	-15 586	-42 036
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	13 348	40 049	50 154	34 628
1. Kredyty i pożyczki	13 348	40 049	50 154	34 628
II. Wydatki	1 833	4 297	1 339	4 158
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	478	1 418	443	1 319
2. Odsetki	1 355	2 879	896	2 839
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 515	35 752	48 815	30 470
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	46 168	27 216	56 534	7 811
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	46 455	27 656	57 241	6 715
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	286	440	707	-1 097
F. Środki pieniężne na początek okresu	27 715	46 667	24 881	73 604
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	73 883	73 883	81 415	81 415
- o ograniczonej możliwości dysponowania	358	358	319	319

INFORMACJA DODATKOWA

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2011 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 2010.

Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych.

Sprawozdanie za Q 3 uwzględnia wszelkie korekty w pozycji: kapitał zapasowy, inwestycje krótkoterminowe, które były prezentowane w sprawozdaniu za I półrocze 2011.

2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta.

Kolejny kwartał w tym roku Firma Oponiarska Dębica S.A. zamyka doskonałymi wynikami finansowymi, lepszymi niemal o 40 procent od analogicznego okresu w 2010 roku. To zasługa wszystkich pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., ale także realizowanej strategii, u której podstaw leżą efektywność kosztowa, bardzo dobre produkty, które odpowiadają na wysokie wymagania kierowców, jak również realizowana polityka inwestycyjna. Tak dobre wyniki napawają dumą, ale jednocześnie dają impuls do kontynuowania wyłożonej pracy, aby w zmieniających się warunkach rynkowych kolejne wyniki Spółki były równie dobre.

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

Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała w trzecim kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 717 mln złotych, tj. o 38,9 proc. wyższe niż w bardzo dobrym trzecim kwartale 2010 roku. Sprzedaż przyniosła rekordowy zysk z działalności operacyjnej w kwocie 59,9 mln zł, wyższy o 22,8 mln zł, tj. o 61,6 proc., w porównaniu do trzeciego kwartału roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 32,6 mln zł.

Przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2011 roku wyniosły 1 778,2 mln zł, czyli o 33,7 proc. więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2011 roku wynosi 111,4 mln zł i jest wyższy o 37,4 proc., natomiast zysk netto, który wyniósł 75,7 mln zł jest wyższy o 15,0 mln zł, tj. o 24,8 proc. niż za trzy kwartały roku ubiegłego.

Zysk netto za trzy kwartały 2011 roku wynosi 75,7 mln zł i jest wyższy o 15,0 mln zł, tj. o 24,8 proc., niż za trzy kwartały 2010 roku. Zysk netto za trzeci kwartał 2011 roku został obciążony wysokimi kosztami różnic kursowych i aktualizacji wyceny derywat, w efekcie czego jest niższy o 3,4 mln zł tj. o 9,6 proc pomimo, świetnego wyniku z działalności operacyjnej, wyższego o 61,6 proc. r.r.

Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2011 roku, które wyniosły 717 mln zł, zostały osiągnięte przede wszystkim dzięki zwiększonym o 180,1 mln zł przychodom ze sprzedaży do podmiotów z Grupy Goodyear, gdzie wzrosła sprzedaż ilościowa oraz ceny jednostkowe. Marża brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych wyniosła 74,3 mln zł, czyli więcej o 21,9 mln zł, tj. 41,7 proc.

W trzecim kwartale 2011 roku sprzedaż eksportowa wyniosła 560 mln zł i stanowiła 78,1 proc wartości sprzedaży, w której 99,8 proc. eksportu stanowiła sprzedaż do jednostek powiązanych z Grupy Goodyear. W tym samym okresie sprzedaż krajowa wyniosła 157 mln zł, z czego 62,6 proc tej sprzedaży stanowiła sprzedaż do podmiotu powiązanego, Goodyear Dunlop Tires Polska. Łącznie sprzedaż do podmiotów powiązanych wyniosła 657,0 mln zł i stanowiła 91,6 proc wartości sprzedaży oraz 92 proc. tonażu sprzedaży.

Znaczący wzrost zysku z działalności operacyjnej nastąpił pomimo bardzo wysokich cen surowców na rynkach światowych. W porównaniu do trzeciego kwartału roku ubiegłego jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły o 15 proc., a w trzech kwartałach 2011 roku o 17 proc. Wzrost ten byłby większy gdyby nie wprowadzenie dodatkowych oszczędności w innych niż surowce kosztach produkcji.

Trzeci kwartał 2011 roku charakteryzował się znacznymi wahaniami kursów Euro i USD, co spowodowało, że koszty finansowe różnic kursowych oraz koszty aktualizacji wyceny derywat są wyższe odpowiednio o 12,2 mln zł oraz 14,2 mln zł w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego. Wynik na działalności finansowej wyniósł minus 19,2 mln zł i jest gorszy o 27,0 mln zł. Za trzy kwartały 2011 roku wynik na działalności finansowej wyniósł minus 17,1 mln zł i jest gorszy o 11,7 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Aktywa trwałe w trzecim kwartale 2011 roku zwiększyły się o 21,1 mln złotych. W wyniku intensyfikacji procesu inwestycji o 23,5 mln zł wzrósł rzeczowy majątek trwały. Z kolei, wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 0,5 mln zł, a długoterminowe aktywa finansowe (derywaty) zmniejszyły się o 3,4 mln zł. Aktywa obrotowe zwiększyły się o 149,2 mln złotych. O 166,9 mln zł wzrosły należności, co wynika z dynamicznego wzrostu sprzedaży opon, natomiast zapasy obniżyły się o 39,7 mln zł. Środki pieniężne wzrosły o 46,2 mln zł, a inne aktywa pieniężne o 0,4 mln zł. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe zostały obniżone o 23,7 mln zł, w tym o 22,5 mln zł z tytułu weksli. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o 0,7 mln zł.

Na koniec września 2011 roku aktywa Spółki wyniosły 1 645,3 mln zł i wzrosły w ciągu trzeciego kwartału o 170,3

mln zł.

W trzecim kwartale 2011 roku o 13,3 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 118,5 mln zł. Rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe wzrosły odpowiednio o 3,1 mln zł oraz 2,8 mln zł. Wszystkie zobowiązania Spółki są regulowane w terminie ich wymagalności. Zysk netto za trzeci kwartał wyniósł 32,6 mln zł i łącznie pasywa Spółki wzrosły o 170,3 mln zł.

Działalność operacyjna wygenerowała w trzecim kwartale 2011 roku dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 76,3 mln zł. Na działalność inwestycyjną przeznaczono 41,6 mln zł środków pieniężnych.

Działalność finansowa wygenerowała 11,5 mln zł dodatknych przepływów pieniężnych, 13,3 mln zł to zwiększone wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym. Na zapłatę odsetek przeznaczono 1,3 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto na trzeci kwartał 2011 roku wyniosły plus 46,2 mln zł. Stan środków pieniężnych zwiększył się o 46,2 mln zł, z 27,7 mln zł na koniec czerwca 2011 roku do 73,9 mln zł na koniec września 2011 roku.

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest liderem polskiego rynku opon do samochodów osobowych i dostawczych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w Spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Firma produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

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 7 czerwca 2011 roku, zdecydowało aby 50% zysku za 2010 rok tj. kwotę 40,9 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,96 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2010 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 28 lipca 2011 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 20 grudnia 2011 roku.

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

Nie wystąpiły.

8. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W trzecim kwartale 2011 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

Nie występują.

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 2011 r. (1 euro = 4,4112 złotych), na dzień 30 września 2010 (1 euro = 3,987 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 trzy kwartały 2011 wynosi 4,041333 złotych za 1 euro, a do wycień za trzy kwartały 2010 wynosi 4,002689 złotych za 1 euro.

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

Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2011 wycieniony kursem na koniec września 2011 r. wynosi 17 163 tys. euro, zaś wycieniony średnimi kursami wynosi 18 734 tys. euro.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2011 r. wyniosły 1 571 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 trzecim kwartale 2011 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 2011.

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

Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za trzy kwartały 2011 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 2009 r.

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.

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, toczone 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

zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR.

Nie wystąpiły.

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

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
2011-11-14	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2011-11-14	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	