

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-04

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
DEBICA	motoryzacyjny
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
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 / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 109 754	1 151 816	252 259	336 324
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	77 832	67 703	17 692	19 769
III. Zysk (strata) brutto	67 263	61 745	15 290	18 029
IV. Zysk (strata) netto	54 041	49 610	12 284	14 486
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	146 693	-5 830	34 740	-1 711
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-57 225	-73 879	-13 552	-21 676
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-82 405	77 142	-19 515	22 634
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	7 064	-2 567	1 673	-753
IX. Aktywa, razem	1 181 839	1 252 224	279 884	367 404
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	451 108	591 791	106 832	173 632
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 947	1 749	461	513
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	333 173	462 237	78 902	135 621
XIII. Kapitał własny	730 731	660 433	173 052	193 772
XIV. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	26 150	32 398
XV. Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	3,92	3,59	0,89	1,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	52,94	47,85	12,54	14,04
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec popr. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec popr. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	642 421	645 864	653 166	642 999
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 778	3 962	4 329	4 513
2. Rzeczowe aktywa trwałe	616 234	619 924	629 690	605 267
3. Inwestycje długoterminowe	488	144	2 238	15 252
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	488	144	2 238	15 252
a) w pozostałych jednostkach	488	144	2 238	15 252
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 921	21 835	16 908	17 967
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 921	21 835	16 908	17 967
II. Aktywa obrotowe	539 418	517 868	597 410	609 225
1. Zapasy	122 487	175 637	219 516	165 043
2. Należności krótkoterminowe	375 126	308 847	345 735	401 286
2.1. Od jednostek powiązanych	304 801	264 718	286 160	314 165
2.2. Od pozostałych jednostek	70 325	44 129	59 575	87 121
3. Inwestycje krótkoterminowe	39 454	29 404	31 517	40 728
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 454	29 404	31 517	40 728
a) w pozostałych jednostkach	823	90	709	2 685
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 631	29 313	30 808	38 044
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 351	3 981	642	2 167
Aktywa razem	1 181 839	1 163 732	1 250 576	1 252 224
PASYWA				
I. Kapitał własny	730 731	706 000	698 774	660 433
1. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy	310 604	310 604	310 604	310 604
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	81 955	81 955	81 955	84 003
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	173 709	173 709	105 794	105 794
5. Zysk (strata) netto	54 041	29 310	90 000	49 610
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	451 108	457 732	551 802	591 791
1. Rezerwy na zobowiązania	67 863	81 069	78 682	81 736
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52 882	48 895	45 576	49 237
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 228	29 229	29 229	28 755
a) długoterminowa	10 847	24 876	24 876	25 506
b) krótkoterminowa	2 381	4 354	4 354	3 250
1.3. Pozostałe rezerwy	1 753	2 945	3 877	3 744
a) krótkoterminowe	1 753	2 945	3 877	3 744
2. Zobowiązania długoterminowe	1 947	6 367	2 176	1 749
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 947	6 367	2 176	1 749
3. Zobowiązania krótkoterminowe	333 173	329 202	438 026	462 237
3.1. Wobec jednostek powiązanych	82 273	87 100	67 660	64 153
3.2. Wobec pozostałych jednostek	248 970	238 735	368 996	395 754
3.3. Fundusze specjalne	1 929	3 367	1 370	2 330
4. Rozliczenia międzyokresowe	48 125	41 094	32 918	46 070
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	48 125	41 094	32 918	46 070
a) krótkoterminowe	48 125	41 094	32 918	46 070
Pasywa razem	1 181 839	1 163 732	1 250 576	1 252 224
Wartość księgowa	730 731	706 000	698 774	660 433
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	52,94	41,78	50,63	47,85

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 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
1. Inne (z tytułu)	79 694	90 055	90 427	75 137
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości	60 144	68 639	68 630	56 304
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	17 396	18 870	18 468	15 112
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	2 155	2 546	3 329	3 720
Pozycje pozabilansowe, razem	79 694	90 055	90 427	75 137

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/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	367 385	1 109 754	402 311	1 151 816
- od jednostek powiązanych	321 959	952 916	358 279	982 621
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	360 451	1 091 023	396 668	1 133 328
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 934	18 731	5 643	18 488
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	314 809	935 736	362 382	1 009 615
- jednostkom powiązanim	283 505	824 591	326 045	879 378
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	310 063	921 473	357 667	993 900
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 746	14 263	4 715	15 715
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	52 576	174 018	39 929	142 201
IV. Koszty sprzedaży	6 944	20 653	7 712	26 621
V. Koszty ogólnego zarządu	13 105	42 237	13 571	40 131
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	32 527	111 128	18 646	75 449
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 526	1 604	1 136	2 474
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	739	620		792
2. Inne przychody operacyjne	787	984	1 136	1 682
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 051	34 900	6 175	10 220
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			15	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 890	5 898	4 845	6 535
3. Inne koszty operacyjne	1 161	29 002	1 315	3 685
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	30 002	77 832	13 607	67 703
X. Przychody finansowe	5 772	192	1 473	4 175
1. Odsetki, w tym:	73	183	17	179
2. Inne	5 699	9	1 456	3 996
XI. Koszty finansowe	5 076	10 761	6 674	10 133
1. Odsetki w tym:	2 184	7 642	4 366	10 097
2. Inne	2 892	3 119	2 308	36
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	30 698	67 263	8 406	61 745
XIII. Zysk (strata) brutto	30 698	67 263	8 406	61 745
XIV. Podatek dochodowy	5 967	13 222	1 719	12 135
a) część bieżąca	2 065	10 927	4 662	8 441
b) część odroczone	3 902	2 295	-2 943	3 694
XV. Zysk (strata) netto	24 731	54 041	6 687	49 610
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		91 431		64 102
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,62		4,64

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	706 000	698 774	639 808	653 745
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	706 000	698 774	639 808	653 745
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	310 604	310 604	310 604	310 604
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	310 604	310 604	310 604	310 604
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	81 955	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	81 955	84 003
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	173 709	105 794	77 754	105 794
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		67 916	28 040	105 794
a) zwiększenia (z tytułu)			28 040	
_ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			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	173 709	173 709	105 794	105 794
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	29 310	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		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	29 310	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	29 310	0	0	0
6. Wynik netto	24 731	54 041	90 000	49 610
a) zysk netto	24 731	54 041	90 000	49 610
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	730 731	730 731	698 775	660 433
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	730 731	730 731	698 775	660 433

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	24 731	54 041	6 687	49 610
II. Korekty razem	-12 212	92 652	-4 163	-55 441
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			0	
2. Amortyzacja	15 316	44 895	13 094	38 026
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 503	-759	-853	-579
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 648	4 875	2 828	6 234
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	378	253	2 487	1 798
6. Zmiana stanu rezerw	-13 206	-10 819	2 682	6 104
7. Zmiana stanu zapasów	53 149	97 029	57 766	9 290
8. Zmiana stanu należności	-66 279	-29 391	-46 825	-101 246

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 592	-23 420	-37 010	-13 622
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 575	8 486	-621	1 684
11. Inne korekty	-5 700	1 503	2 289	-3 131
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	12 519	146 693	2 524	-5 830
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	850	1 392	328	2 811
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	834	1 296	324	2 681
2. Z aktywów finansowych, w tym:	16	96	4	130
a) w pozostałych jednostkach	16	96	4	130
- odsetki	16	96	4	130
II. Wydatki	10 911	58 617	23 384	76 690
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 911	58 617	23 384	76 690
2. Na aktywa finansowe, w tym:				0
a) w jednostkach powiązanych				0
b) w pozostałych jednostkach				0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 062	-57 225	-23 056	-73 879
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 355		65 817	113 550
1. Kredyty i pożyczki	7 355		65 817	113 550
II. Wydatki	1 997	82 405	32 284	36 408
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			28 986	28 986
2. Spłaty kredytów i pożyczek		76 383		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	333	1 050	466	1 058
4. Odsetki	1 664	4 972	2 832	6 364
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 358	-82 405	33 533	77 142
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 815	7 064	13 001	-2 567
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 318	7 823	13 854	-1 988
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 503	759	853	579
F. Środki pieniężne na początek okresu	28 803	29 554	23 847	39 415
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	36 618	36 618	36 848	36 848
- o ograniczonej możliwości dysponowania	240	240	429	429

INFORMACJA DODATKOWA

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2009 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 2008.

Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych.

2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta.

Firma Oponiarska Dębica S.A. odnotowała w trzecim kwartale 2009 pierwsze sygnały stabilizacji przychodów, które wzrosły o 2,5% q/q oraz znaczący wzrost zysku z działalności operacyjnej o 16,4 mln zł r/r. Osiągnięte wyniki zostały wypracowane w warunkach stabilizującej się, chociaż nadal trudnej sytuacji rynkowej.

367,4 mln złotych przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2009 r. to o 8,7 proc. mniej niż przed rokiem, lecz o 2,5% więcej niż w drugim kwartale 2009. Łączna sprzedaż po trzech kwartałach b.r. również spadła osiągając 1.109,8 mln zł, czyli o 3,6 proc mniej niż w 2008 r.

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

Podmioty niepowiązane zmniejszyły wolumen zakupów o 40 tysięcy sztuk opon r/r, co zostało jednak w dużej mierze skompensowane wzrostem marży o 13,6 p.p. do 31%. W rezultacie zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniósł 14,1 mln zł - o 6,4 mln zł więcej niż w III kwartale 2008 r.

Zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w ramach Grupy Goodyear w III kwartale br. wyniósł 38,5 mln zł - o 6,2 mln złotych więcej niż w tym samym okresie 2008 r. Wzrosła również marża brutto z 9 do 11,9 proc.

Zysk brutto z całości sprzedaży w trzecim kwartale wzrósł o 31,7 proc. i wyniósł 52,6 mln zł. Zysk brutto z całości sprzedaży w okresie dziewięciu miesięcy wyniósł 174,0 mln zł, czyli o 22,4% więcej rok do roku, na co wpływ miało również ujęcie kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych w pozycji 'pozostałych kosztów operacyjnych'.

Wartość sprzedaży eksportowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w III kwartale 2009 r. wyniosła 278,4 mln zł, z czego 99,9 proc. trafiło do podmiotów powiązanych w ramach grupy Goodyear. Sprzedaż krajowa wyniosła 88,9 mln złotych, a odbiorcą 49,2 proc. tej sprzedaży był podmiot powiązany - Goodyear Dunlop Tires Polska.

Zysk z działalności operacyjnej w III kwartale 2009 r. wyniósł 30,0 mln zł. Znacząca poprawa wyniku z działalności operacyjnej została osiągnięta głównie w wyniku jednorazowego efektu podjętych działań restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności wyceny skutków wejścia w życie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w wysokości 16 mln zł zł.

O 5,3% obniżyły się w III kwartale br. jednostkowe koszty produkcji, a o 7,8 mln zł spadły koszty zakupu importowanych surowców oraz pozostałe koszty wytworzenia. O 2,5 mln zł zmniejszyły się pozostałe koszty operacyjne, a o 1,2 mln złotych koszty sprzedaży i ogólnego zarządu.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 4,0 mln zł i obniżyły się o 2,5 mln zł. Koszty aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych obniżyły się w III kwartale br. o 2,0 mln zł a inne pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,5 mln zł.

W efekcie, wynik na pozostałej działalności operacyjnej w III kwartale br. jest stratą w kwocie 2,5 mln zł, niemniej niższą o 2,5 mln zł niż w roku ubiegłym.

Koszty finansowania zewnętrznego w III kwartale 2009 r. wyniosły 1,6 mln zł i spadły o 1,1 mln zł w porównaniu z tym samym okresem ub. r. To efekt przede wszystkim mniejszego zadłużenia Spółki.

Wynik na działalności finansowej w III kwartale br. wyniósł 0,7 mln zł i był lepszy o 5,9 mln zł niż w analogicznym okresie 2008 r. Wpływ na ten rezultat miała przede wszystkim aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, która przyniosła zysk w kwocie 5,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wygenerowała stratę 2,3 mln zł. Spółka dokonuje comiesięcznej aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, którymi są kursy euro i dolara, stosowane w wieloletnich umowach dzierżawy oraz najmu urządzeń i nieruchomości.

Na wynik na działalności finansowej spółki ujemnie wpłynęły różnice kursowe, które w III kwartale br. wygenerowały koszt 2,9 mln, podczas gdy przed rokiem przyniosły zysk w kwocie 1,5 mln zł.

W trzecim kwartale 2009 r. zysk brutto Spółki wyniósł 30,7 mln złotych i był większy o 22,3 mln złotych w stosunku do analogicznego kwartału ub. roku.

Zysk netto Spółki po dziewięciu miesiącach 2009 r. wzrósł o 8,9 proc. w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami osiągając 54 mln zł. Zysk netto za III kwartał br. wyniósł 24,7 mln zł.

Wartość aktywów Spółki wzrosła o 18,1 mln złotych w stosunku do II kwartału 2009 r. Aktywa trwałe były niższe o 3,4 mln zł. natomiast aktywa obrotowe wzrosły o 21,5 mln. zł. Środki pieniężne oraz krótkoterminowe aktywa finansowe zwiększyły się o 10,0 mln złotych natomiast należności wzrosły o 66,3 mln złotych. Zapasy na koniec

trzeciego kwartału zmniejszyły się o 25,2 mln zł a pozostałe aktywa o 1,0 mln zł.

Działalność operacyjna w III kwartale 2009 r. wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 12,5 mln zł. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 10,1 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej zamknęły się w kwocie 5,4 mln zł i przepływy pieniężne netto wyniosły 7,8 mln zł.

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 16 czerwca 2009 roku, zdecydowało aby 25% zysku za 2008 rok tj. kwotę 22,1 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 1,60 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2008 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 24 sierpnia 2009 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 17 grudnia 2009 roku.

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

Nie wystąpiły.

8. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W trzecim kwartale 2009 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

Na koniec września 2009 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 79,7 mln zł. W ciągu III kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 10,4 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 2009 r. (1 euro = 4,2226 złotych), na dzień 30 września 2008 (1 euro = 3,4083 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 2009 wynosi 4,399267 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za trzy kwartały 2008 wynosi 3,424722 złotych za 1 euro.

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

Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2009 wyliczony kursem na koniec września 2009 r. wynosi 12 798 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 12 284 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2009 r. wyniosły 514 tys. euro.

2. Grupa kapitałowa emitenta.

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

3. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W trzecim kwartale 2009 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 2009.

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

Akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na 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 Aasset 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.

Akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008r. 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, 1 778 447 sztuk akcji co stanowi 12,88 % kapitału zakładowego i 12,88 % głosów na WZA.

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.

6. 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

Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji

Czesław Łączak - Członek Rady Nadzorczej - 1 akcja

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 powiązаныm.

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
2009-11-04	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2009-11-04	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	