

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2011-02-28

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
Dębica	motoryzacyjny
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
39-200	Dębica
(kod pocztowy)	(miejscowość)
1 Maja	1
(ulica)	(numer)
(014)670-28-31	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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009-01-01 do 2009-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 887 914	1 422 559	471 465	327 730
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	110 404	102 930	27 571	23 713
III. Zysk (strata) brutto	101 932	89 739	25 456	20 674
IV. Zysk (strata) netto	81 900	72 029	20 453	16 594
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	102 178	247 522	25 801	60 251
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-67 853	-68 973	-17 133	-16 789
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-61 686	-134 499	-15 576	-32 739
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-27 361	44 050	-6 909	10 722
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 386 181	1 141 820	350 019	277 937
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	617 675	393 101	155 967	95 687
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 416	1 880	862	458
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	530 544	309 680	133 966	75 381
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	768 506	748 719	194 052	182 250
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	27 882	26 878
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)	5,93	5,22	1,48	1,20
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)	55,68	54,24	14,06	13,20
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 2010-12-31 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	637 581	623 496	630 654	630 654
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 864	3 046	3 594	3 594
2. Rzeczowe aktywa trwałe	618 310	603 979	614 300	614 300
3. Inwestycje długoterminowe	1 681	1 957	1 351	1 351
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	1 681	1 957	1 351	1 351
a) w pozostałych jednostkach	1 681	1 957	1 351	1 351
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 725	14 513	11 409	11 409
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 725	14 513	11 409	11 409
II. Aktywa obrotowe	748 600	723 574	511 166	511 166
1. Zapasy	236 031	187 767	167 243	167 243
2. Należności krótkoterminowe	460 319	448 226	266 852	266 852
2.1. Od jednostek powiązanych	351 477	332 476	213 760	213 760
2.2. Od pozostałych jednostek	108 842	115 749	53 092	53 092
3. Inwestycje krótkoterminowe	51 664	85 285	76 396	76 396
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 664	85 285	76 396	76 396
a) w pozostałych jednostkach	1 129	1 124	1 069	1 069
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 535	84 161	75 327	75 327
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	587	2 296	675	675
A k t y w a r a z e m	1 386 181	1 347 069	1 141 820	1 141 820
PASYWA				
I. Kapitał własny	768 506	747 284	748 719	748 719
1. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy	310 604	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	173 710
5. Zysk (strata) netto	81 900	60 678	72 029	72 029
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	617 675	599 785	393 101	393 101
1. Rezerwy na zobowiązania	83 716	81 482	81 478	81 478
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 733	50 349	46 067	46 067
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	32 299	27 167	30 489	30 489
a) długoterminowa	9 675	10 497	10 497	10 497
b) krótkoterminowa	22 624	16 670	19 992	19 992
1.3. Pozostałe rezerwy	683	3 965	4 922	4 922
a) długoterminowe	69	145	3 347	3 347
b) krótkoterminowe	614	3 820	1 575	1 575
2. Zobowiązania długoterminowe	3 416	3 059	1 880	1 880
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 416	3 059	1 880	1 880
3. Zobowiązania krótkoterminowe	530 544	515 240	309 680	309 680
3.1. Wobec jednostek powiązanych	155 316	108 142	70 457	70 457
3.2. Wobec pozostałych jednostek	374 094	405 370	238 332	238 332
3.3. Fundusze specjalne	1 134	1 728	891	891
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	4	63	63
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	4	63	63
a) długoterminowe			0	0
b) krótkoterminowe	0	4	63	63
P a s y w a r a z e m	1 386 181	1 347 069	1 141 820	1 141 820
Wartość księgowa	768 506	747 285	748 719	748 719
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	55,68	54,14	54,24	54,24

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 2010-12-31 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009
1. Inne (z tytułu)	64 111	66 961	75 433	75 433
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości	49 357	51 303	56 860	56 860
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	14 557	15 070	16 810	16 810
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	197	589	1 763	1 763
Pozycje pozabilansowe, razem	64 111	66 961	75 433	75 433

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			
	4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	513 556	1 887 914	312 805	1 422 559
- od jednostek powiązanych	428 439	1 600 168	281 002	1 233 918
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	458 089	1 763 933	307 979	1 399 002
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55 467	123 981	4 826	23 557
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	450 190	1 671 092	266 362	1 202 098
- jednostkom powiązanym	375 178	1 431 038	245 161	1 069 752
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	395 548	1 553 386	262 798	1 184 271
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 642	117 706	3 564	17 827
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	63 366	216 822	46 443	220 461
IV. Koszty sprzedaży	5 998	31 127	5 369	26 022
V. Koszty ogólnego zarządu	23 010	64 454	13 471	55 708
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	34 358	121 241	27 603	138 731
VII. Pozostałe przychody operacyjne	204	632	338	1 843
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	101	357	82	702
2. Inne przychody operacyjne	103	275	256	1 141
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 227	11 469	2 843	37 644
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 017	5 492	555	6 454
2. Inne koszty operacyjne	3 210	5 977	2 288	31 190
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	29 335	110 404	25 098	102 930
X. Przychody finansowe	151	279	2 244	1 025
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		15		
2. Odsetki, w tym:	151	263	833	1 016
3. Inne		1	1 411	9
XI. Koszty finansowe	3 160	8 751	4 866	14 216
1. Odsetki w tym:	822	6 090	1 570	9 212
2. Inne	2 338	2 661	3 296	5 004
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	26 326	101 932	22 476	89 739
XIII. Zysk (strata) brutto	26 326	101 932	22 476	89 739
XIV. Podatek dochodowy	5 105	20 032	4 488	17 710
a) część bieżąca	4 932	18 681	793	11 720
b) część odroczone	173	1 351	3 695	5 990
XV. Zysk (strata) netto	21 221	81 900	17 988	72 029
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		81 900		72 029
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,93		5,22

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	747 284	748 719	698 774	698 774
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	747 284	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	60 679	72 029	90 000	90 000
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	60 679	72 029	90 000	90 000
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	60 679	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	60 679	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	60 679	0	0	0
6. Wynik netto	21 221	81 900	72 029	72 029
a) zysk netto	21 221	81 900	72 029	72 029
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	768 506	768 506	748 719	748 719
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	768 506	768 506	748 719	748 719

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	21 221	81 900	17 988	72 029
II. Korekty razem	61 580	20 278	82 841	175 493
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	16 491	64 988	15 779	60 674
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	940	2 036	290	-469
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	555	3 319	1 369	6 245
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 522	1 984	-490	-238
6. Zmiana stanu rezerw	2 234	2 237	5 132	-15 902
7. Zmiana stanu zapasów	-48 263	-68 788	-44 755	52 273
8. Zmiana stanu należności	-12 094	-193 467	108 273	78 883
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	100 382	215 360	-5 801	-11 585
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 494	-3 291	4 455	5 520

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
11. Inne korekty	-1 681	-4 100	-1 411	92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	82 801	102 178	100 829	247 522
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	907	2 810	116	1 508
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	837	2 666	71	1 367
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	70	144	44	141
a) w pozostałych jednostkach	70	144	44	141
- odsetki	70	144	44	141
II. Wydatki	26 724	70 663	11 864	70 481
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 724	70 663	11 864	70 481
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-25 817	-67 853	-11 749	-68 973
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-28 934	5 694	0	0
1. Kredyty i pożyczki	-28 934	5 694	0	
II. Wydatki	63 222	67 380	52 095	134 499
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	62 112	62 112	22 084	22 084
2. Spłaty kredytów i pożyczek			28 216	104 599
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	485	1 804	381	1 431
4. Odsetki	625	3 464	1 413	6 385
5. Inne wydatki finansowe	0			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-92 156	-61 686	-52 095	-134 499
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-35 172	-27 361	36 986	44 050
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-36 112	-29 397	36 696	44 519
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-940	-2 036	-290	469
F. Środki pieniężne na początek okresu	81 415	73 604	36 618	29 554
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	46 243	46 243	73 604	73 604
- o ograniczonej możliwości dysponowania	484	484	898	898

INFORMACJA DODATKOWA

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny za czwarty kwartał 2010 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 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.

81,9 mln zł zysku netto wypracowała Firma Oponiarska Dębica S.A. w 2010 r. Wzrost wyniku o 13,7 proc. r/r. to przede wszystkim efekt większej o 21,6 proc. ilościowej sprzedaży opon do podmiotów z grupy Goodyear. Przychody ze sprzedaży w całym 2010 r. wyniosły 1 mld 889,7 mln zł i wzrosły o 26 proc. w warunkach porównywalnych.

pozytywny wpływ na roczny wynik miał ostatni kwartał ubiegłego roku, który Firma Oponiarska Dębica S.A. zamknęła

z zyskiem netto w wysokości 21,2 mln zł, wyższym o 18,0 proc. niż w tym samym okresie 2009 r. Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2010 r. wyniosły 513,6 mln zł, co w porównywalnych warunkach oznacza wzrost o 48,1 proc. r/r.

Zysk, wypracowany w 2010 r. Firma zawdzięcza przede wszystkim obecności w grupie Goodyear, która jest głównym odbiorcą produkowanych opon. Mimo rosnących kosztów surowców - zwłaszcza kauczuku - oraz spadku rentowności opon sprzedawanych na rynku krajowym, zwiększona sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear po wyższych cenach jednostkowych pozwoliła zamknąć ubiegły rok z satysfakcjonującym wynikiem.

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

71,9 proc. przychodów Firmy Oponiarskiej Dębica S.A w 2010 r. przyniósł eksport opon, których odbiorcą w 99,3 proc. były podmioty powiązane w ramach grupy Goodyear. Łącznie w 2010 r. trafiło do nich 84,8 proc. sprzedaży krajowej i eksportowej (w IV kwartale 83,4 proc.). W efekcie przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w 2010 r. wzrosły o 29,7 proc. (w IV kwartale 2010 r. o 52,5 proc.), przy jednoczesnym spadku o 1,9 proc. w warunkach porównywalnych przychodów od odbiorców spoza grupy Goodyear. Dynamika sprzedaży do podmiotów niepowiązanych uległa poprawie w ostatnim kwartale ubiegłego roku, osiągając wartość 9,6 proc. r/r. w warunkach porównywalnych.

Zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w IV kwartale ub. r. wyniósł 53,3 mln zł (84,1 proc. całego zysku brutto ze sprzedaży) i był o 48,6 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2009 r. W porównywalnych kwartałach zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych spadł o 4,7 proc. i wyniósł 10,1 mln zł. W całym 2010 r. zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 216,8 mln zł, o 1,7 proc. mniej niż w 2009 r.. Na transakcjach z podmiotami powiązanymi uzyskano trzyprocentowy wzrost r/r., przy spadku o 15,3 proc. na transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.

W porównaniu do IV kwartału 2009 r. jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów w ostatnim kwartale 2010 r. wzrosły o 13,9 proc., a w całym 2010 r. o 8,7 proc, w efekcie wzrostu cen surowców na rynkach światowych. Jednostkowe koszty wytworzenia byłyby jeszcze większe gdyby nie oszczędności w innych niż surowce pozycjach kosztów produkcji.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w ostatnim kwartale 2010 r. wyniosły 29,0 mln zł.

W porównaniu z tym samym okresem 2009 r. ich udział w wartości sprzedaży obniżył się z 6,0 do 5,7 proc. W całym 2010 r. koszty te wyniosły 95,6 mln zł i stanowiły 5,1 proc. wartości sprzedaży, wobec 5,7 proc. w 2009 r.

O 25 mln zł w ujęciu rocznym poprawił się wynik na pozostałej działalności operacyjnej Spółki, który w 2010 r. wyniósł minus 10,8 mln zł (w IV kwartale minus 5,0 mln zł). W 2010 r. nie wystąpiły koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, które w 2009 r. wyniosły 22,4 mln zł. Koszty restrukturyzacji w 2010 r. były o 4,5 mln zł niższe aniżeli w roku poprzednim, zaś koszty likwidacji środków trwałych wzrosły o 2,3 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Spółki za 2010 r. wyniósł 110,4 mln zł i wzrósł o 7,3 proc. w ujęciu rocznym. W ostatnim kwartale 2010 r. EBIT wyniósł 29,3 mln zł i był wyższy o 4,2 mln zł, tj. o 16,9 proc. niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wzrost zysku operacyjnego był możliwy głównie dzięki wyższemu o 17,4 mln zł zyskowi brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w 2010 r. (zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych zmniejszył się o 0,5 mln zł).

Wynik na działalności finansowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w 2010 r. w porównaniu z rokiem poprzednim był lepszy o 4,7 mln zł i wyniósł minus 8,5 mln zł (w IV kwartale 2010 r. minus 3,0 mln zł wobec minus 2,6 mln w IV kwartale 2009 r.). O 2,7 mln zł niższy niż w 2009 r. był koszt wynikający z różnic kursowych, który w 2010 r. wyniósł 2,2 mln zł. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych - podobnie jak rok wcześniej - wygenerowała koszt 0,5 mln zł w porównaniu do 0,1 mln w roku 2009. Odsetki od kredytu i koszty dyskonta weksli wyniosły 5,5 mln zł i w stosunku do roku 2009 zmniejszyły się o 3,2 mln zł. Pozostałe koszty finansowe wzrosły o 0,8 mln zł.

W ubiegłym roku Firma Oponiarska Dębica S.A. i jej dostawca mieszanek zmienili zasady rozliczeń. Wcześniej surowce były powierzane do przerobu pozostając własnością Spółki, obecnie surowce są sprzedawane, a gotowe mieszanki kupowane przez Spółkę. Sprzedaż ta zwiększyła przychody Spółki ze sprzedaży towarów i materiałów w IV kwartale 2010 r. o 50,4 mln zł, a w całym 2010 r. o 94,6 mln zł. O tyle samo zwiększyła się wartość sprzedanych towarów i materiałów, bez wpływu na kwotę zysku brutto oraz zysk spółki.

Aktywa Spółki w 2010 r. wzrosły łącznie o 244,4 mln zł. Rzeczowe aktywa trwałe w IV kwartale 2010 r. zwiększyły się o 14,3 mln zł, zaś w całym 2010 r. ich wzrost wyniósł 4,0 mln zł. Był to efekt zrealizowanych nakładów inwestycyjnych (70,0 mln zł) i przyjęcia środków trwałych w leasing (2,9 mln zł), naliczonej amortyzacji (64,3 mln zł) oraz sprzedaży i likwidacji (4,6 mln zł). Aktywa z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 3,3 mln zł, a długoterminowe aktywa finansowe o 0,3 mln zł. Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 0,7 mln zł.

Wartość aktywów obrotowych Spółki w IV kwartale 2010 r. wzrosła o 25,0 mln zł, zaś w całym 2010 r. – o 237,4 mln zł. Zapasy zwiększyły się o 68,8 mln zł, a należności wzrosły o 193,5 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 24,7 mln zł.

Kapitał własny Spółki w 2010 r. zwiększył się o 19,8 mln zł. Powiększył go zysk netto za 2010 r. w wysokości 81,9 mln zł, a zmniejszyła wypłacona dywidenda za 2009 r. w wysokości 62,1 mln zł. Zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wzrosły o 5,7 mln zł, a rezerwy na zobowiązania o 2,2 mln zł. Wzrost zobowiązań handlowych wyniósł 216,7 mln zł. Wszystkie zobowiązania handlowe są spłacane w terminie ich wymagalności.

W IV kwartale 2010 r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły 82,8 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 25,8 mln zł, zaś z działalności finansowej minus 92,2 mln zł. Przepływy pieniężne netto na IV kwartał 2010 r. wyniosły minus 35,2 mln zł.

Działalność operacyjna w całym 2010 r. wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 102,2 mln zł. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 70,7 mln zł, wpływ z tej działalności - 2,8 mln zł, a przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - minus 67,9 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy w wysokości 61,7 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2009 r. przeznaczono 62,1 mln zł, na odsetki 3,4 mln zł, na raty leasingowe 1,8 mln zł. Ze zwiększonego kredytu w rachunku bieżącym uzyskano 5,7 mln zł. Przepływy pieniężne netto w 2010 r. wyniosły minus 27,4 mln zł. Środki pieniężne zmniejszyły się z 73,6 mln zł na początku 2010 r. do kwoty 46,2 mln zł na koniec 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 r., zdecydowało aby 86% zysku za 2009 rok tj. kwotę 62,1 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 4,50 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2009 r. miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 26 lipca 2010 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 21 grudnia 2010 r.

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

Nie wystąpiły.

8. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W czwartym kwartale 2010 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

Na koniec grudnia 2010 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 64,1 mln zł. W ciągu roku 2010 zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 11,3 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 31 grudnia 2010 r. (1euro = 3,9603 zł), na dzień 31 grudnia 2009 r. (1euro = 4,1082 zł).

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 cztery kwartały 2010 r. wynosi 4,004358 zł za 1 euro, a do wyliczeń za cztery kwartały 2009 r. wynosi 4,340642 zł za 1 euro.

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

Zysk netto w bilansie za cztery kwartały 2010 r. wyliczony kursem na koniec grudnia 2010 r. wynosi 20 680 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 20 453 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2010 r. wyniosły 227 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 czwartym kwartale 2010 r. 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 4 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 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.

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 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
2011-02-28	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny	
2011-02-28	Leszek Cichocki	Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych	