

## POCZTA

Od : EM DĘBICA Andrzej Czarnecki

Data odbioru : 01-08-03 15:13:35

Do : EM Kancelaria Publiczna

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

## Raport SA-Q 2/2001

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

(Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160)

Zarząd spółki **Firma Oponiarska Dębica S.A**

podaje do wiadomości raport kwartalny

dnia 01-08-03

(data przekazania)

## WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO	
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	252 205	520 994	72 294	143 466
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 751	16 705	1 362	4 527
III. Zysk (strata) brutto	285	9 229	82	2 450
IV. Zysk (strata) netto	186	5 545	53	1 472
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		783 285		231 858
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		550 310		162 896
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		13 802 750		13 802 750
VIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		39,87		11,80

## BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
<b>A k t y w a</b>				
I. Majątek trwały	358 089	362 491	363 541	364 905
1. Wartości niematerialne i prawne	446	509	699	724
2. Rzeczowy majątek trwały	357 483	361 822	361 738	363 077
3. Finansowy majątek trwały	160	160	1 104	1 104
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	418 515	440 647	423 807	372 264
1. Zapasy	138 161	144 540	105 250	105 549
2. Należności krótkoterminowe	195 822	238 194	222 502	191 101
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	381	381	381	381
5. Środki pieniężne	84 151	57 532	95 674	75 232
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 526	523	2 013	2 884
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 681	523	2 013	2 884
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>783 285</b>	<b>803 661</b>	<b>789 361</b>	<b>740 053</b>
<b>P a s y w a</b>				
I. Kapitał własny	550 310	562 547	546 961	555 305
1. Kapitał akcyjny	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	309 031	309 031	309 043	278 135
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	85 505	85 505	85 493	85 497
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	39 807	5 362	5 362	5 362
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	46 868	0	62 651
8. Zysk (strata) netto	5 545	5 359	36 641	13 238
II. Rezerwy	18 509	17 267	25 500	27 988
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18 509	17 267	25 500	27 988
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	145 364	156 240	158 808	110 832
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	145 364	156 240	158 808	110 832
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	69 101	67 607	58 092	45 927
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>783 285</b>	<b>803 661</b>	<b>789 361</b>	<b>740 053</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	252 205	520 994	267 697	516 256
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	233 753	479 084	249 128	480 043
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 452	41 910	18 569	36 213
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	218 226	450 510	215 683	421 118
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	202 887	413 652	199 782	389 406
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 339	36 858	15 901	31 712
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	33 979	70 484	52 014	95 138
IV. Koszty sprzedaży	18 101	34 095	16 202	30 681
V. Koszty ogólnego zarządu	8 938	17 881	10 513	19 694
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 940	18 508	25 299	44 763
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 645	3 339	5 425	7 225
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 834	5 142	4 961	5 409
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 751	16 705	25 763	46 579
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	39	39
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	10 189	18 660	11 200	18 410
XIII. Koszty finansowe	14 655	26 136	4 725	14 760
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	285	9 229	32 277	50 268
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	285	9 229	32 277	50 268
XVII. Podatek dochodowy	99	3 684	8 874	13 627
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	186	5 545	23 403	36 641
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		15 771		73 254
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,14		5,31

## RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	32 155	-10 876	23 579	8 083
I. Zysk (strata) netto	186	5 545	23 403	36 641
II. Korekty razem	31 969	-16 421	176	-28 558
1. Amortyzacja	10 487	20 715	9 101	17 776
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-448	-1 678	-1 605	-2 840
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	186	-86	-2 185	-2 387
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	99	3 684	8 874	13 627
7. Podatek dochodowy zapłacony	2 412	-2 076	-5 404	-7 571
8. Zmiana stanu zapasów	6 379	-9 220	299	-896
9. Zmiana stanu należności	41 517	25 881	-33 317	-88 091
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-24 001	-35 550	11 376	37 241
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 565	-17 461	11 336	3 146
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-97	-629	1 701	1 437
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-5 535	-13 941	-3 136	-15 365
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	464	8 259	14 864	66 955
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	15	539	2 101	2 121
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	6 041	11 158	61 992
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	39	39
7. Otrzymane odsetki	449	1 680	1 565	2 803
8. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 999	22 201	18 000	82 320
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	5 999	16 199	6 900	20 684
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	6 001	11 100	61 636
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
<b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-1	-1	0	-3
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1	1	0	3
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	1	1	0	3
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)</b>	26 619	-24 818	20 442	-7 285
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	26 619	-24 818	20 442	-7 285
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	226	-171	2	10
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	57 532	108 969	75 232	102 959
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)</b>	84 151	84 151	95 674	95 674

## ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:				
- na rzecz jednostek zależnych				
- na rzecz jednostek stowarzyszonych				
- na rzecz jednostki dominującej				
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 135	3 000	2 910	2 153
- wobec leasingodawców z tytułu leasingu operacyjnego	3 135	3 000	2 910	2 153
<b>Zobowiązania pozabilansowe, razem</b>	3 135	3 000	2 910	2 153

## "KOMENTARZ"

1.

Raport kwartalny za II kwartał 2001 roku został sporządzony według zasad obowiązujących przy sporządzaniu raportów półrocznych i rocznych oraz stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i 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 za 2000 rok.

2.

Stan rezerw na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego w ciągu II kwartału zwiększył się o 523 tys. zł, do poziomu 18 509 tys. zł.

Stan tych rezerw na koniec II kwartału roku ubiegłego wynosił 25 500 tys. zł.

Zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, w bilansie Spółka pokazuje saldo dodatnich i ujemnych różnic jako rezerwy lub czynne rozliczenia międzyokresowe w zależności od tego czy saldo to jest kredytowe czy debetowe.

3.

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 29 czerwca 2001 (1 EURO = 3,3783 zł).

Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń II kwartału wynosi 3,4886 zł za 1 EURO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 Dz.U. Nr 163, poz.1160 §46 ust.13 pkt 3 różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego Zysk w bilansie wyliczony kursem na koniec czerwca 2001 r. wynosi 1 641 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 1 472 tys. EURO.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za II kwartały 2001 r. wyniosły 169 tys. EURO.

4.

W okresie II kwartału 2001 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki.

Akcjonariuszem, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jest Goodyear France S.A. z siedzibą we Francji. Podmiot ten posiada 59,87% udziału w kapitale akcyjnym.

Dębica dn. 03.08.2001 r.

## PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
01-08-03	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	
01-08-03	Zdzisław Chabowski	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	