

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 3/2001

(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 01-10-31

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał okres od 01-07-01 do 01-09-30	3 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-09-30	3 kwartał okres od 01-07-01 do 01-09-30	3 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	212 228	733 222	56 474	199 940
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 341	26 891	3 018	7 214
III. Zysk (strata) brutto	18 509	26 853	4 925	7 044
IV. Zysk (strata) netto	13 310	18 024	3 542	4 776
V. Aktywa (stan na 01-09-30)		769 931		198 385
VI. Kapitał własny (stan na 01-09-30)		562 789		145 011
VII. Liczba akcji (stan na 01-09-30)		13 802 750		13 802 750
VIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł) (stan na 01-09-30)		40,77		10,51

BILANS

	stan na 01-09-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-06-30 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a				
I. Majątek trwały	354 236	358 089	361 884	363 541
1. Wartości niematerialne i prawne	397	446	589	699
2. Rzeczowy majątek trwały	353 680	357 483	361 142	361 738
3. Finansowy majątek trwały	160	160	153	1 104
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	412 871	418 515	420 604	421 989
1. Zapasy	143 179	138 161	92 826	105 250
2. Należności krótkoterminowe	192 561	195 822	249 058	220 684
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	381	381	381	381
5. Środki pieniężne	76 749	84 151	78 338	95 674
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 825	5 526	1 158	2 013
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 825	5 526	1 158	2 013
A k t y w a r a z e m	769 931	782 130	783 646	787 543
P a s y w a				
I. Kapitał własny	562 789	549 479	562 624	546 962
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	309 060	309 031	309 031	309 043
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	85 476	85 505	85 505	85 494
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	39 807	39 807	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	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	18 024	4 714	52 304	36 641
II. Rezerwy	22 507	18 185	24 851	25 500
1. Rezerwy na podatek dochodowy	22 507	18 185	24 851	25 500
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	131 643	145 364	133 371	156 990
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	131 643	145 364	133 371	156 990
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	52 992	69 102	62 801	58 091
P a s y w a r a z e m	769 931	782 130	783 646	787 543

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2001 okres od 01-07-01 do 01-09-30	3 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-09-30	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	212 228	733 222	267 746	784 002
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	202 721	681 805	241 947	721 903
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 507	51 417	25 799	62 099
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	175 949	627 614	223 585	644 703
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	167 582	582 389	199 373	588 742
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 367	45 225	24 212	55 961
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	36 279	105 608	44 161	139 299
IV. Koszty sprzedaży	14 933	49 028	14 096	44 777
V. Koszty ogólnego zarządu	9 882	27 763	9 806	29 500
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	11 464	28 817	20 259	65 022
VII. Pozostałe przychody operacyjne	267	3 606	1 152	8 377
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	390	5 532	1 496	6 905
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	11 341	26 891	19 915	66 494
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	39
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	16 677	35 337	9 963	28 373
XIII. Koszty finansowe	9 509	35 645	8 268	23 028
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	18 509	26 583	21 610	71 878
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	18 509	26 583	21 610	71 878
XVII. Podatek dochodowy	5 199	8 559	5 947	19 574
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	13 310	18 024	15 663	52 304
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		12 588		69 595
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,91		5,04

RACHUNEK PRZEPIŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2001 okres od 01-07-01 do 01-09-30	3 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-09-30	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	10 760	-117	19 631	27 714
I. Zysk (strata) netto	13 310	18 024	15 663	52 304
II. Korekty razem	-2 550	-18 141	3 969	-24 589
1. Amortyzacja	10 543	31 258	9 535	27 311
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-540	-2 218	-1 090	-3 930
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-226	-313	-1 279	-3 665
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	5 199	8 559	5 947	19 574
7. Podatek dochodowy zapłacony	332	-1 744	-5 767	-13 338
8. Zmiana stanu zapasów	-5 018	-14 238	12 424	11 528
9. Zmiana stanu należności	1 628	27 520	-30 571	-116 559
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 058	-36 620	9 206	44 344
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 218	-31 524	7 042	10 188
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 809	1 180	-1 477	-41
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 738	-19 678	-5 222	-20 587
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 178	9 438	3 666	70 621
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	638	1 177	273	2 394
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	2 302	64 294
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	39
7. Otrzymane odsetki	541	2 221	1 091	3 894
8. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	6 916	29 116	8 888	91 208
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	6 916	23 115	8 898	29 582
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	-10	61 626
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 424	-12 425	-31 746	-31 749
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	12 424	12 425	31 746	31 749
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	12 422	12 422	31 746	31 746
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	2	3	0	3
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-7 402	-32 220	-17 337	-24 622
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-7 402	-32 220	-17 337	-24 622
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	-171	-79	-69
F. Środki pieniężne na początek okresu	84 151	108 969	95 674	102 960
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	76 749	76 749	78 338	78 338

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-09-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-06-30 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 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)	3 230	3 135	2 838	2 910
- wobec leasingodawców z tytułu leasingu operacyjnego	3 230	3 135	2 838	2 910
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 230	3 135	2 838	2 910

"KOMENTARZ"

KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA III KWARTAŁ 2001 r.

1.

Raport kwartalny za III 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 półrocznym SA-P 2001 rok.

2.

Stan rezerw na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego w ciągu III kwartału zwiększył się o 3 998 tys. zł, do poziomu 22 507 tys. zł.

Stan tych rezerw na koniec III kwartału roku ubiegłego wynosił 24 851 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 28 września 2001 (1 EURO = 3,8810 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 III kwartału wynosi 3,7580 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 września 2001 r. wynosi 4 644 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 4 776 tys. EURO.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2001 r. wyniosły minus 132 tys. EURO.

4.

W okresie III 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.

PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
01-10-31	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	
01-10-31	Zdzisław Chabowski	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	