

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4/2001

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

(Zgodnie z § 1 ust. 2 i § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz.1569)

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

podaje do wiadomości raport kwartalny

dnia 02-02-14

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał okres od 01-10-01 do 01-12-31	4 kwartaly narastająco okres od 01-01-01 do 01-12-31	4 kwartał okres od 01-10-01 do 01-12-31	4 kwartaly narastająco okres od 01-01-01 do 01-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	206 955	940 177	56 599	256 539
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 101	22 790	-1 122	6 092
III. Zysk (strata) brutto	-9 537	17 046	-2 608	4 436
IV. Zysk (strata) netto	-7 274	10 750	-1 989	2 787
V. Aktywa (stan na 01-12-31)		751 705		215 000
VI. Kapitał własny (stan na 01-12-31)		555 515		158 887
VII. Liczba akcji (stan na 01-12-31)		13 802 750		13 802 750
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)		40,25		11,51

BILANS

	stan na 01-12-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-09-30 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a				
I. Majątek trwały	353 478	354 236	364 388	361 884
1. Wartości niematerialne i prawne	655	397	605	589
2. Rzeczowy majątek trwały	352 783	353 680	363 623	361 142
3. Finansowy majątek trwały	40	160	160	153
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	397 265	412 871	457 865	420 604
1. Zapasy	127 975	143 179	128 941	92 826
2. Należności krótkoterminowe	118 790	192 561	219 574	249 058
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	381	381	381	381
5. Środki pieniężne	150 119	76 749	108 969	78 338
III. Rozliczenia międzyokresowe	962	2 825	269	1 158
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	962	2 825	269	1 158
A k t y w a r a z e m	751 705	769 931	822 522	783 646
P a s y w a				
I. Kapitał własny	555 515	562 789	557 188	562 624
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	309 073	309 060	309 031	309 031
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	85 463	85 476	85 505	85 505
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	10 750	18 024	46 868	52 304
II. Rezerwy	19 812	22 507	15 185	24 851
1. Rezerwy na podatek dochodowy	19 812	22 507	15 185	24 851
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	122 424	131 643	169 369	133 371
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	122 424	131 643	169 369	133 371
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	53 954	52 992	80 780	62 801
P a s y w a r a z e m	751 705	769 931	822 522	783 646

Wartość księgową

555 515

557 188

Liczba akcji

13 802 750

13

802 750

Wartość księgową na jedną akcję (w zł)

40,25

40,37

Przewidywana liczba akcji

-

-

Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)

-

-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2001 okres od 01-10-01 do 01-12-31	4 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-12-31	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	206 955	940 177	256 253	1 040 255
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	198 288	880 093	233 706	955 609
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 667	60 084	22 547	84 646
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	181 398	809 012	235 560	880 263
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	173 404	755 793	214 012	802 754
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 994	53 219	21 548	77 509
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	25 557	131 165	20 693	159 992
IV. Koszty sprzedaży	13 133	62 161	14 838	59 615
V. Koszty ogólnego zarządu	14 598	42 361	9 437	38 937
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-2 174	26 643	-3 582	61 440
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 318	4 924	5 445	13 822
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 245	8 777	5 812	12 717
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-4 101	22 790	-3 949	62 545
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	1	1	0	39
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	11 558	46 895	5 777	34 150
XIII. Koszty finansowe	16 995	52 640	9 568	32 596
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-9 537	17 046	-7 740	64 138
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	-9 537	17 046	-7 740	64 138
XVII. Podatek dochodowy	-2 263	6 296	-2 304	17 270
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-7 274	10 750	-5 436	46 868
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		10 750		46 868
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,78		3,40

RACHUNEK PRZEPIŁYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2001 okres od 01-10-01 do 01-12-31	4 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-12-31	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	75 671	75 553	40 454	68 169
I. Zysk (strata) netto	-7 274	10 750	-5 436	46 868
II. Korekty razem	82 945	64 803	45 890	21 301
1. Amortyzacja	10 322	41 580	9 934	37 245
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-363	-2 581	-795	-4 725
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 094	-2 407	-1 828	-5 493
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-2 263	6 296	-2 304	17 270
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	-1 745	-12 318	-25 656
8. Zmiana stanu zapasów	15 204	966	-36 114	-24 586
9. Zmiana stanu należności	73 340	100 859	31 475	-85 084
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-14 027	-50 647	38 971	83 315
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 555	-26 969	18 644	28 832
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1 729	-549	224	183
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 289	-21 966	-9 823	-30 410
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 613	13 052	28 493	99 114
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	119	1 296	1 959	4 353
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	3 120	9 161	25 739	90 033
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	1	1	0	39
7. Otrzymane odsetki	373	2 594	795	4 689
8. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 902	35 018	38 316	129 524
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	725	725	0	0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	5 177	28 292	12 697	42 279
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	25 619	87 245
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11	-12 437	0	-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	11	12 437	0	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	0	12 422	0	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	11	15	0	3
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	73 371	41 150	30 631	6 010
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	73 371	41 150	30 631	6 010
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	696	524	-92	-162
F. Środki pieniężne na początek okresu	76 748	108 969	78 338	102 959
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	150 119	150 119	108 969	108 969

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-12-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-09-30 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 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)	3 605	3 230	3 281	2 838
wobec leasingodawców z tytułu leasingu operacyjnego	3 605	3 230	3 281	2 838
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 605	3 230	3 281	2 838

"KOMENTARZ"

KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA IV KWARTAŁ 2001 r.

1.

Raport kwartalny za IV 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 IV kwartału zmniejszył się o 2 695 tys. zł, do poziomu 19 812 tys. zł.

Stan tych rezerw na koniec IV kwartału roku ubiegłego wynosił 15 185 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 grudnia 2001 (1 EURO = 3,4963 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 IV kwartału wynosi 3,6565 zł za 1 EURO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 Dz.U. Nr 139, poz.1569 §60 ust.2 pkt 3 różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie wyliczony kursem na koniec grudnia 2001 r. wynosi 3 075 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 2 787 tys. EURO.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2001 r. wyniosły 288 tys. EURO.

4.

Spółka utworzyła w IV kwartale 2001 roku rezerwę w wysokości 1,9 mln zł na odprawy dla zwalnianych pracowników w związku z objęciem zwolnieniami grupowymi większej liczby pracowników. Programem objęto łącznie 854 osoby.

5.

W okresie IV 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
02-02-14	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	
02-02-14	Zdzisław Chabowski	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	