

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

data przekazania: 2009-05-14

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 384 039 | 373 397 | 83 498 | 104 963 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 157 | 22 290 | 5 470 | 6 266 |
| III. Zysk (strata) brutto | 18 150 | 24 009 | 3 946 | 6 749 |
| IV. Zysk (strata) netto | 14 577 | 19 305 | 3 169 | 5 427 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 53 978 | -5 975 | 11 481 | -1 695 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -34 334 | -34 001 | -7 303 | -9 644 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -30 479 | 18 389 | -6 483 | 5 216 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -10 835 | -21 587 | -2 305 | -6 123 |
| IX. Aktywa, razem | 1 226 405 | 1 164 453 | 260 865 | 330 266 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 513 053 | 505 340 | 109 130 | 143 326 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 8 976 | 1 732 | 1 909 | 491 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 379 312 | 391 253 | 80 682 | 110 969 |
| XIII. Kapitał własny | 713 352 | 659 113 | 151 735 | 186 940 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 23 488 | 31 318 |
| 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) | 1,06 | 1,40 | 0,23 | 0,39 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 51,68 | 47,75 | 10,99 | 13,54 |
| 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 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 660 364 | | 653 166 | 598 651 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 145 | | 4 329 | 4 881 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 622 844 | | 629 690 | 564 501 |
| 3. Inwestycje długoterminowe | 144 | | 2 238 | 14 175 |
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | | 2 238 | 14 175 |
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | | 2 238 | 14 175 |
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 230 | | 16 909 | 15 094 |
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 230 | | 16 909 | 15 094 |
| II. Aktywa obrotowe | 566 041 | | 597 411 | 565 802 |
| 1. Zapasy | 194 917 | | 219 516 | 198 368 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 352 249 | | 345 735 | 342 828 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 301 333 | | 286 160 | 267 897 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 50 916 | | 59 575 | 74 930 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 18 076 | | 31 517 | 20 854 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 076 | | 31 517 | 20 854 |
| a) w pozostałych jednostkach | | | 709 | 2 693 |
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 076 | | 30 808 | 18 161 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 800 | | 643 | 3 753 |
| A k t y w a r a z e m | 1 226 405 | | 1 250 577 | 1 164 453 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 713 352 | | 698 774 | 659 113 |
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | | 110 422 | 110 422 |
| 2. Kapitał zapasowy | 310 604 | | 310 603 | 310 604 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 81 955 | | 81 955 | 84 003 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 794 | | 105 794 | 77 754 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 90 000 | | | 57 026 |
| 6. Zysk (strata) netto | 14 577 | | 90 000 | 19 305 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 513 053 | | 551 803 | 505 340 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 51 911 | | 49 453 | 49 618 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 939 | | 45 576 | 46 147 |
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 4 972 | | 3 877 | 3 471 |
| a) krótkoterminowe | 4 972 | | 3 877 | 3 471 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 976 | | 2 176 | 1 732 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 976 | | 2 176 | 1 732 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 379 312 | | 438 026 | 391 253 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 70 820 | | 67 660 | 89 390 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 308 020 | | 368 996 | 297 747 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 472 | | 1 370 | 4 116 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 72 854 | | 62 148 | 62 737 |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72 854 | | 62 148 | 62 737 |
| a) długoterminowe | 24 876 | | 25 103 | 25 506 |
| b) krótkoterminowe | 47 978 | | 37 045 | 37 231 |
| P a s y w a r a z e m | 1 226 405 | | 1 250 577 | 1 164 453 |
| Wartość księgowa | 713 352 | | 698 774 | 659 113 |
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | | 13 802 750 | 13 802 750 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 51,68 | | 50,63 | 47,75 |

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 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 |
| 1. Inne (z tytułu) | 100 935 | | 90 427 | 79 328 |
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 77 669 | | 68 630 | 58 486 |
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 20 328 | | 18 468 | 16 339 |
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 2 937 | | 3 329 | 4 503 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 100 935 | | 90 427 | 79 328 |

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 | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 384 039 | | 373 397 | |
| - od jednostek powiązanych | 325 272 | | 306 560 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 377 223 | | 367 081 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 816 | | 6 316 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 314 058 | | 329 175 | |
| - jednostkom powiązanym | 270 385 | | 279 331 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 308 909 | | 324 054 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 149 | | 5 121 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 69 981 | | 44 222 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 7 098 | | 8 602 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 14 996 | | 13 163 | |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 47 887 | | 22 457 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 231 | | 1 267 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 1 217 | |
| 2. Inne przychody operacyjne | 231 | | 50 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 22 961 | | 1 434 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 134 | | | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 216 | | 819 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 20 611 | | 615 | |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 157 | | 22 290 | |
| X. Przychody finansowe | 6 762 | | 4 513 | |
| 1. Odsetki, w tym: | 83 | | 130 | |
| 2. Inne | 6 679 | | 4 383 | |
| XI. Koszty finansowe | 13 769 | | 2 794 | |
| 1. Odsetki w tym: | 3 005 | | 2 794 | |
| 2. Inne | 10 764 | | | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 18 150 | | 24 009 | |
| XIII. Zysk (strata) brutto | 18 150 | | 24 009 | |
| XIV. Podatek dochodowy | 3 573 | | 4 704 | |
| a) część bieżąca | 18 530 | | 1 227 | |
| b) część odroczone | -14 957 | | 3 477 | |
| XV. Zysk (strata) netto | 14 577 | | 19 305 | |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | 85 272 | | 55 436 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | | 13 802 750 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,18 | | 4,02 | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|--|---|--|--|---|
| | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 698 774 | | 639 808 | 613 148 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 698 774 | | 639 808 | 613 148 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | | 110 422 | 110 422 |
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | | 110 422 | 110 422 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | | 310 603 | 310 603 |
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | | 310 603 | 310 603 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 955 | | 84 003 | 84 003 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | 2 048 | |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | | | -2 048 | |
| - wykorzystanie w związku z likwidacją środków trwałych | | | -2 048 | |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81 955 | | 81 955 | 84 003 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 794 | | 77 754 | 77 754 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | 28 040 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | 28 040 | |
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | | | 28 040 | |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 794 | | 105 794 | 77 754 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 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) | 0 | | 57 026 | 0 |
| - dywidenda dla akcjonariuszy | | | 28 986 | |
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | | | 28 040 | |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 90 000 | | 0 | 57 026 |
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 90 000 | | 0 | 57 026 |
| 6. Wynik netto | 14 577 | | 90 000 | 19 305 |
| a) zysk netto | 14 577 | | 90 000 | 19 305 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 713 352 | | 698 774 | 659 113 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 713 352 | | 698 774 | 659 113 |

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 14 577 | | 19 305 | |
| II. Korekty razem | 39 400 | | -25 280 | |
| 1. Amortyzacja | 14 638 | | 12 282 | |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 896 | | 284 | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 786 | | 1 146 | |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 190 | | -1 277 | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 458 | | 2 742 | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 24 600 | | -24 034 | |
| 7. Zmiana stanu należności | -6 514 | | -42 787 | |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 643 | | 37 543 | |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 773 | | -9 117 | |
| 10. Inne korekty | 10 760 | | -2 062 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 53 978 | | -5 975 | |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 160 | | 1 922 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103 | | 1 814 | |
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 56 | | 108 | |
| a) w pozostałych jednostkach | 56 | | 108 | |
| - odsetki | 56 | | 108 | |
| II. Wydatki | 34 494 | | 35 923 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 494 | | 35 923 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -34 334 | | -34 001 | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 0 | | 19 921 | |
| 1. Kredyty i pożyczki | | | 19 921 | |
| II. Wydatki | 30 479 | | 1 532 | |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 28 271 | | | |
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 365 | | 278 | |
| 3. Odsetki | 1 843 | | 1 254 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -30 479 | | 18 389 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 835 | | -21 587 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 732 | | -21 871 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 896 | | -284 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29 554 | | 39 415 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 719 | | 17 828 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 162 | | 3 914 | |

INFORMACJA DODATKOWA

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny za pierwszy 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.

W pierwszym kwartale 2009 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. osiągnęła 25,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej (EBIT), o 12,9 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ten pozytywny rezultat firma zawdzięcza głównie większemu o 27,6 mln zł zyskowi brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w grupie Goodyear. Działalność operacyjna wygenerowała dodatkowo przepływy pieniężne 54,0 mln złotych. Dębica utrzymuje wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia ze wskaźnikiem net debt/EBITDA 0,49.

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

Firma Oponiarska Dębica S.A. zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży 2,9 proc. r/r do poziomu 384 mln zł, dzięki wzrostowi sprzedaży do podmiotów powiązanych w ramach grupy Goodyear (6 %.), co w pełni skompensowało 12,1 proc. spadku sprzedaży do podmiotów niepowiązanych. Marża na sprzedaży do podmiotów powiązanych wzrosła do

16,9%, przy kontynuacji stosowania zasady wyrównywania marży. Marża na sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosła 25,7% i utrzymała się na niezmiennym poziomie. W efekcie marża brutto wzrosła o 58% do 70 mln PLN, dzięki poprawie wyniku brutto od podmiotów powiązanych.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 1,5%, a więc poniżej poziomu inflacji, pomimo presji spowodowanej przez deprecjacje złotego na koszty związane z transportem i opłatami za usługi w sparcia działalności przez regionalne centrum usług Goodyeara.

Przestoje produkcyjne w pierwszym kwartale 2009 roku spowodowały, że koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wyniosły 15,7 mln PLN. Koszty te oraz koszty restrukturyzacji 4,7 mln i koszty aktualizacji wyceny zapasów wyrobów gotowych 2,2 mln, spowodowały ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 22,7 mln PLN.

Zysk operacyjny EBIT wzrósł o 12,9% do 25 mln PLN, co należy uznać za dobry wynik w obecnych realiach rynkowych.

Firma Oponiarska Dębica S.A. zanotowała stratę 7 mln PLN na działalności finansowej, głównie w wyniku wyższych kosztów księgowych aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych (długoterminowe umowy na zakup gazu ziemnego i wynajem centrum dystrybucyjnego denominowane w walutach obcych).

W efekcie księgowych strat na działalności finansowej zysk brutto w pierwszych trzech miesiącach 2009 roku wyniósł 18,2 mln zł, czyli o 24,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku pomimo wzrostu zysku z działalności operacyjnej o 12,9%. Zysk netto wyniósł 14,6 mln PLN i obniżył się w takim samym stopniu jak zysk brutto.

256,7 mln wyniosła wartość sprzedaży eksportowej, co stanowiło 66,9 proc. całości sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A w pierwszym kwartale br. Sprzedaż krajowa wyniosła 127,3 mln złotych, a odbiorcą 54,3 proc. tej sprzedaży był Goodyear Dunlop Tires Polska. Łączna sprzedaż do podmiotów powiązanych stanowiła 84,7 proc. wartości i 86,6 proc. tonażu sprzedaży (przed rokiem te liczby wyniosły odpowiednio 82,1 i 84,5 proc).

Jednostkowe koszty produkcji zwiększyły się o 23,2 proc., na co złożył się wzrost o 25,5 proc. kosztów wytwarzania, głównie w wyniku przestoju produkcyjnych i wyższe o 22,1 proc. koszty surowców.

Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych w pierwszym kwartale br. wygenerowała koszt w kwocie 10,7 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2008 roku dała przychód 2,1 mln zł. Spółka dokonuje comiesięcznej aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych którymi są kursy euro i dolara amerykańskiego stosowane we wieloletnich umowach dzierżawy i najmu urządzeń i nieruchomości.

Różnice kursowe wygenerowały przychód w wysokości 6,7 mln zł, o 4,3 mln zł większy niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. O 0,6 mln zł wzrosły odsetki od kredytu, które wyniosły 1,8 mln zł. Koszty dyskonta weksli spadły o 0,4 mln zł.

W pierwszym kwartale 2009 r. aktywa trwałe Spółki wzrosły o 7,2 mln zł Aktywa obrotowe obniżyły się o 31,4 mln zł. Wartość zapasów zmniejszyła się o 24,5 mln zł, należności wzrosły o 6,5 mln zł, zaś krótkoterminowe aktywa finansowe obniżyły się o 13,4 mln zł.

Zobowiązania zmniejszyły się o 38,7 mln zł, w tym z tytułu kredytów w rachunkach bieżących o 28,3 mln zł, a z tytułu pozostałych zobowiązań i rezerw o 10,5 mln zł.

Kapitał własny zwiększył się o zysk netto pierwszego kwartału tj. o 14,6 mln zł.

W pierwszym kwartale 2009 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne 54,0 mln złotych. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 34,3 mln zł.

Zmniejszono zadłużenie w rachunku bieżącym o 28,3 mln zł. Koszt odsetek wyniósł 1,8 mln zł, a spłata rat leasingowych 0,4 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

Decyzja o przeznaczeniu zysku netto za 2008 rok w kwocie 90 000 tys. zł zostanie podjęta przez akcjonariuszy Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

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

Nie wystąpiły.

8. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W pierwszym kwartale 2009 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

Na koniec marca 2009 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 100,9 mln zł. W ciągu I kwartału zobowiązania warunkowe zwiększyły się o 10,5 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 marca 2009 r. (1 euro = 4,7013 złotych), na dzień 31 marca 2008 (1 euro = 3,5258 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 pierwszy kwartał 2009 wynosi 4,5994 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za pierwszego kwartału 2008 wynosi 3,5574 złotych za 1 euro.

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

Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2009 wyliczony kursem na koniec marca 2009 r. wynosi 3 101 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 3 169 tys. euro.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2009 r. wyniosły 68 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 pierwszym 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.

Akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008 był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiadający 9 108 820 sztuk akcji co stanowi 65,99 % kapitału i 65,99 % głosów na WZA.

Łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów (żaden z nich nie posiada 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 akcyjnego 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

Krzysztof Susz - Członek Rady Nadzorczej - 326 akcji

Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda.

Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania.

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 powiązanyim.

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 |
| 2009-05-14 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |
| 2009-05-14 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |

