

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD**Raport SA-Q 1/2001**

(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 01-05-04

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO	
	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	268 789		71 172	
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 954		3 165	
III. Zysk (strata) brutto	8 944		2 368	
IV. Zysk (strata) netto	5 359		1 419	
V. Aktywa (stan na 01-03-31)	803 661		222 190	
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)	562 547		155 529	
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)	13 802 750		13 802 750	
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)	40,76		11,27	

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a				
I. Majątek trwały	362 491	364 388	364 905	360 410
1. Wartości niematerialne i prawne	509	605	724	830
2. Rzeczowy majątek trwały	361 822	363 623	363 077	358 476
3. Finansowy majątek trwały	160	160	1 104	1 104
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	440 647	457 865	372 264	343 100
1. Zapasy	144 540	128 941	105 549	104 355
2. Należności krótkoterminowe	238 194	219 574	191 101	135 405
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	381	381	381	381
5. Środki pieniężne	57 532	108 969	75 232	102 959
III. Rozliczenia międzyokresowe	523	269	2 884	210
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	523	269	2 884	210
A k t y w a r a z e m	803 661	822 522	740 053	703 720
P a s y w a				
I. Kapitał własny	562 547	557 188	555 305	542 067
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	278 135	278 133
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	85 505	85 505	85 497	85 499
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 362	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	46 868	0	62 651	0
8. Zysk (strata) netto	5 359	46 868	13 238	62 651
II. Rezerwy	17 267	15 185	27 988	24 384
1. Rezerwy na podatek dochodowy	17 267	15 185	27 988	24 384
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	156 240	169 369	110 832	85 563
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	156 240	169 369	110 832	85 563
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	67 607	80 780	45 927	51 706
P a s y w a r a z e m	803 661	822 522	740 053	703 720

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	268 789	248 559
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	245 331	230 915
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 458	17 644
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	232 284	205 435
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	210 765	189 624
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 519	15 811
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	36 505	43 124
IV. Koszty sprzedaży	15 994	14 479
V. Koszty ogólnego zarządu	8 943	9 181
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	11 568	19 464
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 694	1 800
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 308	448
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	11 954	20 816
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	8 471	7 210
XIII. Koszty finansowe	11 481	10 035
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	8 944	17 991
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	8 944	17 991
XVII. Podatek dochodowy	3 585	4 753
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	5 359	13 238
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	38 989	55 928
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,82	4,05

RACHUNEK PRZEPIŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-43 031	-15 496
I. Zysk (strata) netto	5 359	13 238
II. Korekty razem	-48 390	-28 734
1. Amortyzacja	10 228	8 675
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-1 231	-1 235
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-273	-202
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 585	4 753
7. Podatek dochodowy zapłacony	-4 488	-2 167
8. Zmiana stanu zapasów	-15 599	-1 195
9. Zmiana stanu należności	-15 636	-54 774
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-11 550	25 865
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 896	-8 190
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-531	-264
13. Pozostałe korekty	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 407	-12 229
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	7 795	52 091
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	524	20
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	6 041	50 834
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0
7. Otrzymane odsetki	1 231	1 238
8. Pozostałe wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	16 202	64 320
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	10 200	13 784
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	6 001	50 536
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-3
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	3
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Koszty emisji akcji (udziałów) własnych	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
11. Zapłacone odsetki	0	3
12. Pozostałe wydatki	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-51 437	-27 728
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-51 437	-27 728
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-398	8
F. Środki pieniężne na początek okresu	108 969	102 960
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	57 532	75 232

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 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)	3 000	3 281	2 153	2 629
- wobec leasingodawców z tytułu leasingu operacyjnego	3 000	3 281	2 153	2 629
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 000	3 281	2 153	2 629

"KOMENTARZ"

KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2001 r.

1.

Raport kwartalny za I 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.

Premia inwestycyjna w I kwartale wyniosła 159 tys. zł.
Stan rezerw na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego w ciągu I kwartału zwiększył się o 2 801 tys. zł, do poziomu 17 986 tys. zł.

Stan tych rezerw na koniec I kwartału roku ubiegłego wynosił 27 988 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 30 marca 2001 (1Euro = 3,6170 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 wyceny I kwartału wynosi 3,7766 zł za 1Euro.

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 marca 2001 r. wynosi 1 482 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 1 419 tys. EURO.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za I kwartał 2001 r. wyniosły 63 tys. EURO.

4.

W okresie I 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. 04.05.2001 r.

PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
01-05-04	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	
01-05-04	Zdzisław Chabowski	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	