

Data odbioru : 01-02-14 17:08:18

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD**Raport SA-Q 4/2000**

(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 01-02-14

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	249 199	1 040 255	63 633	259 434
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 381	65 113	-353	16 086
III. Zysk (strata) brutto	-5 172	66 706	-1 321	16 444
IV. Zysk (strata) netto	-3 973	48 331	-1 015	11 912
V. Aktywa (stan na ...)		822 254		213 329
VI. Kapitał własny (stan na ...)		558 651		144 939
VII. Liczba akcji (stan na ...)		13 802 750		13 802 750
VIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		40,47		10,50

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a				
I. Majątek trwały	364 388	361 884	360 410	364 565
1. Wartości niematerialne i prawne	605	589	830	789
2. Rzeczowy majątek trwały	363 623	361 142	358 476	362 672
3. Finansowy majątek trwały	160	153	1 104	1 104
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	457 597	420 603	343 100	339 986
1. Zapasy	128 941	92 826	104 355	93 094
2. Należności krótkoterminowe	219 306	249 058	135 405	183 066
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	381	381	381	453
5. Środki pieniężne	108 969	78 338	102 959	63 374
III. Rozliczenia międzyokresowe	269	1 158	210	1 178
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	269	1 158	210	1 178
A k t y w a r a z e m	822 254	783 645	703 720	705 729
P a s y w a				
I. Kapitał własny	558 651	562 624	542 067	524 775
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	278 133	278 104
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	85 505	85 505	85 499	85 528
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	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	48 331	52 304	62 651	45 360
II. Rezerwy	16 022	24 850	24 384	30 174
1. Rezerwy na podatek dochodowy	16 022	24 850	24 384	30 174
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	169 369	133 370	85 563	96 328
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	169 369	133 370	85 563	96 328
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	78 212	62 801	51 706	54 452
P a s y w a r a z e m	822 254	783 645	703 720	705 729

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	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	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	249 199	1 040 255	245 420	927 668
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	226 780	955 609	224 320	848 014
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 419	84 646	21 100	79 654
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	232 992	877 695	185 765	748 003
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	211 501	800 186	165 763	676 877
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 491	77 509	20 002	71 126
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	16 207	162 560	59 655	179 665
IV. Koszty sprzedaży	7 784	59 615	17 451	61 502
V. Koszty ogólnego zarządu	9 437	38 937	8 963	33 541
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 014	64 008	33 241	84 622
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 445	13 822	2 632	4 849
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 812	12 717	13 774	16 407
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 381	65 113	22 099	73 064
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	39	13	161
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	5 663	34 036	16 305	48 791
XIII. Koszty finansowe	9 454	32 482	17 482	40 057
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-5 172	66 706	20 935	81 959
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	-5 172	66 706	20 935	81 959
XVII. Podatek dochodowy	-1 199	18 375	3 644	19 308
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-3 973	48 331	17 291	62 651
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		48 331		62 651
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,50		4,54

RACHUNEK PRZEPIŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	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	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	40 765	68 479	46 989	83 032
I. Zysk (strata) netto	-3 973	48 331	17 291	62 651
II. Korekty razem	44 738	20 148	29 698	20 381
1. Amortyzacja	9 934	37 245	10 012	40 185
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-484	-4 415	-976	-2 506
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 086	-6 197	-112	-2 144
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-1 199	18 375	3 644	19 308
7. Podatek dochodowy zapłacony	-12 317	-25 656	-13 998	-26 673
8. Zmiana stanu zapasów	-36 115	-24 587	-11 261	9 488
9. Zmiana stanu należności	31 476	-85 084	49 272	-6 624
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	38 971	83 316	-7 837	-22 621
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 076	26 263	356	8 297
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	224	182	-2 133	304
13. Pozostałe korekty	258	706	2 730	3 367
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 134	-30 720	-7 402	-27 844
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	28 182	98 804	7 088	149 502
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 959	4 353	99	518
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	25 739	90 033	6 011	146 462
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	39	158	158
7. Otrzymane odsetki	484	4 379	820	2 364
8. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	38 316	129 524	14 489	177 346
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	242	242
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	12 697	42 279	8 348	51 867
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	25 619	87 245	5 899	125 237
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-31 749	-2	-19 340
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	0	31 749	2	19 340
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 (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Umożnienie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	31 746	0	19 324
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	0	3	2	16
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	30 631	6 010	39 585	35 848
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	30 631	6 010	39 585	35 848
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych			-10	36
F. Środki pieniężne na początek okresu	78 338	102 959	63 374	67 111
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	108 969	108 969	102 959	102 959

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
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)	3 281	2 838	2 629	2 095
-wobec leasingodawców z tytułu leasingu operacyjnego	3 281	2 838	2 629	2 095
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 281	2 838	2 629	2 095

"KOMENTARZ"

1.

Raport kwartalny za IV kwartał 2000 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 za 2000 rok.

2.

Premia inwestycyjna w IV kwartale wyniosła 25 tys. zł.

Stan rezerw na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego w ciągu IV kwartału zmniejszył się o 7 414 tys. zł, do poziomu 17 437 tys. zł.

Stan tych rezerw na koniec IV kwartału roku ubiegłego wynosił 24 384 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 grudnia 2000 (1Euro = 3,8544 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 3,9162 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 grudnia 2000 r. wynosi 12 539 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 11 912 tys. EURO.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za 4 kwartały 2000 r. wyniosły 627 tys. EURO.

4. Spółka utworzyła w IV kwartale 2000 roku rezerwę w wysokości 23,3 mln zł na odprawy dla zwalnianych pracowników w związku z realizowanym programem restrukturyzacji, o czym poinformowała w raporcie bieżącym z dnia 12.02.2001 r.

Zgodnie z zawartym porozumieniem określającym zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zwolnienia zostaną przeprowadzone w dwóch etapach z terminem zakończenia: **I etap do 30.06.2001, II etap do 31.12.2001. Zwolnienia obejmą około 750 osób. Każdy zwolniony pracownik otrzyma odprawę w wysokości 1300 zł za każdy rok przepracowany w Spółce.**

5.

W okresie IV kwartału 2000 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
01-02-13	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	
01-02-13	Zdzisław Chabowski	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	