

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

4 / 2008

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 4 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31

data przekazania: 2009-02-12

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA</b> |  |
| (pełna nazwa emitenta)            |  |
| <b>DEBICA</b>                     | <b>motoryzacyjny</b>                     |
| (skrótowa nazwa emitenta)         | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) |
| <b>39-200</b>                     | <b>Dębica</b>                            |
| (kod pocztowy)                    | (miejscowość)                            |
| <b>ul. 1 Maja</b>                 | <b>1</b>                                 |
| (ulica)                           | (numer)                                  |
| <b>(014) 670-28-31</b>            | <b>014 670-09-57</b>                     |
| (telefon)                         | (fax)                                    |
| (e-mail)                          | <b>www.debica.com.pl</b>                 |
| (www)                             |  |
| <b>872-000-34-04</b>              | <b>850004505</b>                         |
| (NIP)                             | (REGON)                                  |

| WYBRANE DANE FINANSOWE  | w tys. zł   |   | w tys. EUR  |   |
|---|---|---|---|---|
|   | 4 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2008 okres od<br>2008-01-01 do<br>2008-12-31 | 4 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2007 okres od<br>2007-01-01 do<br>2007-12-31 | 4 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2008 okres od<br>2008-01-01 do<br>2008-12-31 | 4 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2007 okres od<br>2007-01-01 do<br>2007-01-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 467 212   | 1 546 539   | 415 395   | 409 485   |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                    | 125 661   | 73 328  | 35 577  | 19 415  |
| III. Zysk (strata) brutto                                       | 111 814   | 71 083  | 31 657  | 18 821  |
| IV. Zysk (strata) netto   | 90 000  | 57 026  | 25 481  | 15 099  |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej         | 89 453  | 142 832   | 21 439  | 39 875  |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej      | -126 980  | -91 962   | -30 433   | -25 673   |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej        | 27 666  | -55 194   | 6 631   | -15 409   |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem                          | -9 861  | -4 324  | -2 363  | -1 207  |
| IX. Aktywa, razem   | 1 252 933   | 1 109 281   | 300 291   | 309 682   |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                       | 554 639   | 469 472   | 132 930   | 131 064   |
| XI. Zobowiązania długoterminowe                                 | 2 176   | 1 916   | 522   | 535   |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe                               | 436 104   | 353 186   | 104 521   | 98 600  |
| XIII. Kapitał własny  | 698 294   | 639 808   | 167 360   | 178 618   |
| XIV. Kapitał zakładowy  | 110 422   | 110 422   | 26 465  | 30 827  |
| 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)            | 6,52  | 4,13  | 1,85  | 1,09  |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)      |   |   |   |   |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)                | 50,59   | 46,36   | 12,13   | 12,94   |
| 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<br>2008-12-31<br>koniec kwartału /<br>2008 | stan na<br>2008-09-30<br>koniec popr.<br>kwartału / 2008 | stan na<br>2007-12-31<br>koniec popr. roku<br>/ 2007 | stan na<br>2007-12-31<br>koniec kwartału /<br>2007 |
| <b>AKTYWA</b>   |  |  |  |  |
| I. Aktywa trwałe                                      | 655 522  | 642 999  | 592 265  | 592 265  |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:            | 4 329  | 4 513  | 5 064  | 5 064  |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 629 690  | 605 267  | 560 516  | 560 516  |
| 3. Inwestycje długoterminowe                          | 2 238  | 15 252   | 12 511   | 12 511   |
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe                  | 2 238  | 15 252   | 12 511   | 12 511   |
| a) w pozostałych jednostkach                          | 2 238  | 15 252   | 12 511   | 12 511   |
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe          | 19 264   | 17 967   | 14 173   | 14 173   |
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 19 264   | 17 967   | 14 173   | 14 173   |
| II. Aktywa obrotowe                                   | 597 410  | 609 225  | 517 016  | 517 016  |
| 1. Zapasy   | 219 516  | 165 043  | 174 334  | 174 334  |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 345 735  | 401 286  | 300 040  | 300 040  |
| 2.1. Od jednostek powiązanych                         | 286 160  | 314 165  | 219 195  | 219 195  |
| 2.2. Od pozostałych jednostek                         | 59 575   | 87 121   | 80 846   | 80 846   |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe                         | 31 517   | 40 728   | 42 327   | 42 327   |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 31 517   | 40 728   | 42 327   | 42 327   |
| a) w pozostałych jednostkach                          | 709  | 2 685  | 2 295  | 2 295  |
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne           | 30 808   | 38 044   | 40 032   | 40 032   |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         | 642  | 2 167  | 314  | 314  |
| <b>A k t y w a r a z e m</b>                          | <b>1 252 933</b>                                   | <b>1 252 224</b>   | <b>1 109 281</b>                                     | <b>1 109 281</b>                                   |
| <b>PASYWA</b>   |  |  |  |  |
| I. Kapitał własny                                     | 698 294  | 660 433  | 639 808  | 639 808  |
| 1. Kapitał zakładowy                                  | 110 422  | 110 422  | 110 422  | 110 422  |
| 2. Kapitał zapasowy                                   | 310 604  | 310 603  | 310 603  | 310 603  |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny                      | 81 474   | 84 003   | 84 003   | 84 003   |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe                       | 105 794  | 105 794  | 77 754   | 77 754   |
| 5. Zysk (strata) netto                                | 90 000   | 49 610   | 57 026   | 57 026   |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania            | 554 639  | 591 791  | 469 472  | 469 472  |
| 1. Rezerwy na zobowiązania                            | 54 210   | 52 981   | 46 876   | 46 876   |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 333   | 49 237   | 41 749   | 41 749   |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1.3. Pozostałe rezerwy                                | 3 877  | 3 744  | 5 127  | 5 127  |
| a) krótkoterminowe                                    | 3 877  | 3 744  | 5 127  | 5 127  |
| 2. Zobowiązania długoterminowe                        | 2 176  | 1 749  | 1 916  | 1 916  |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek                      | 2 176  | 1 749  | 1 916  | 1 916  |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe                       | 436 104  | 462 237  | 353 186  | 353 186  |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych                      | 67 660   | 64 153   | 81 505   | 81 505   |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek                      | 367 074  | 395 754  | 270 821  | 270 821  |
| 3.3. Fundusze specjalne                               | 1 370  | 2 330  | 860  | 860  |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         | 62 149   | 74 825   | 67 494   | 67 494   |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe                  | 62 149   | 74 825   | 67 494   | 67 494   |
| a) długoterminowe                                     | 24 876   | 25 506   | 25 506   | 25 506   |
| b) krótkoterminowe                                    | 37 273   | 49 319   | 41 988   | 41 988   |
| <b>P a s y w a r a z e m</b>                          | <b>1 252 933</b>                                   | <b>1 252 224</b>   | <b>1 109 281</b>                                     | <b>1 109 281</b>                                   |
| Wartość księgowa                                      | 698 294  | 660 433  | 639 852  | 639 852  |
| Liczba akcji (w szt.)                                 | 13 802 750   | 13 802 750   | 13 802 750   | 13 802 750   |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                | 50,59  | 47,85  | 46,36  | 46,36  |

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<br>2008-12-31<br>koniec kwartału /<br>2008 | stan na<br>2008-09-30<br>koniec poprz.<br>kwartału / 2008 | stan na<br>2007-12-31<br>koniec poprz. roku<br>/ 2007 | stan na<br>2007-12-31<br>koniec kwartału /<br>2007 |
| 1. Inne (z tytułu)  | 90 427   | 75 137  | 85 787  | 85 787   |
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 68 630   | 56 304  | 63 935  | 63 935   |
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu     | 18 468   | 15 112  | 16 957  | 16 957   |
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości    | 3 329  | 3 720   | 4 895   | 4 895  |
| Pozycje pozabilansowe, razem  | 90 427   | 75 137  | 85 787  | 85 787   |

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   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | 4 kwartał/2008<br>okres od<br>2008-10-01 do<br>2008-12-31 | 4 kwartały<br>narastająco /<br>2008 okres od<br>2008-01-01 do<br>2008-12-31 | 4 kwartał / 2007<br>okres od<br>2007-10-01 do<br>2007-12-31 | 4 kwartały<br>narastająco /<br>2007 okres od<br>2007-01-01 do<br>2008-12-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 315 396   | 1 467 212   | 362 505   | 1 546 539   |
| - od jednostek powiązanych  | 290 434   | 1 273 055   | 317 464   | 1 314 111   |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów                               | 308 442   | 1 441 770   | 355 154   | 1 515 711   |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                    | 6 954   | 25 442  | 7 351   | 30 828  |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:          | 255 116   | 1 264 730   | 315 382   | 1 381 907   |
| - jednostkom powiązany  | 237 223   | 1 116 601   | 283 027   | 1 209 325   |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                              | 249 663   | 1 243 563   | 309 244   | 1 354 763   |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             | 5 453   | 21 167  | 6 138   | 27 144  |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                                  | 60 280  | 202 482   | 47 123  | 164 632   |
| IV. Koszty sprzedaży  | 6 002   | 32 624  | 8 454   | 34 925  |
| V. Koszty ogólnego zarządu  | 12 520  | 52 651  | 17 957  | 51 304  |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży  | 41 758  | 117 207   | 20 712  | 78 403  |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne                                     | 26 054  | 28 245  | 588   | 4 320   |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                       |   | 676   |   | 963   |
| 2. Inne przychody operacyjne  | 26 054  | 27 569  | 588   | 3 357   |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne                                       | 9 854   | 19 791  | 2 896   | 9 395   |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     | 116   |   | 1   |   |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 5 689   | 12 224  | 491   | 1 807   |
| 3. Inne koszty operacyjne   | 4 049   | 7 567   | 2 404   | 7 588   |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                            | 57 958  | 125 661   | 18 404  | 73 328  |
| X. Przychody finansowe  | 10 864  | 11 908  | 2 552   | 4 557   |
| 1. Odsetki, w tym:  | 84  | 263   | 79  | 458   |
| 2. Inne   | 10 780  | 11 645  | 2 473   | 4 099   |
| XI. Koszty finansowe  | 18 753  | 25 755  | 2 814   | 6 802   |
| 1. Odsetki w tym:   | 3 055   | 13 152  | 1 394   | 6 208   |
| 2. Inne   | 15 698  | 12 603  | 1 420   | 594   |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej                          | 50 069  | 111 814   | 18 142  | 71 083  |
| XIII. Zysk (strata) brutto  | 50 069  | 111 814   | 18 142  | 71 083  |
| XIV. Podatek dochodowy  | 9 679   | 21 814  | 3 650   | 14 057  |
| a) część bieżąca  | 9 880   | 18 321  | 4 329   | 11 253  |
| b) część odroczone  | -201  | 3 493   | -679  | 2 804   |
| XV. Zysk (strata) netto   | 40 390  | 90 000  | 14 492  | 57 026  |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany)                                      |   | 90 000  |   | 57 026  |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)                           |   | 13 802 750  |   | 13 802 750  |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                              |   | 6,52  |   | 4,13  |

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

|  | w tys. zł   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | 4 kwartał / 2008<br>okres od<br>2008-10-01 do<br>2008-12-31 | 4 kwartały<br>narastająco /<br>2008 okres od<br>2008-01-01 do<br>2008-12-31 | rok 2007 okres od<br>2007-01-01 do<br>2007-12-31 | 4 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2007 okres od<br>2007-01-01 do<br>2007-12-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  | 613 148   | 613 148   | 613 148  | 613 148   |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych                           | 613 148   | 613 148   | 613 148  | 613 148   |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu  | 110 422   | 110 422   | 110 422  | 110 422   |
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu  | 110 422   | 110 422   | 110 422  | 110 422   |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu   | 310 603   | 310 603   | 310 603  | 310 603   |
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu   | 310 603   | 310 603   | 310 603  | 310 603   |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  | 84 003  | 84 003  | 84 003   | 84 003  |
| a) zmniejszenia (z tytułu)   | 2 529   | 2 529   |  |   |
| -- likwidacji środków trwałych   | 2 529   | 2 529   |  |   |
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  | 81 474  | 81 474  | 84 003   | 84 003  |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   | 77 754  | 77 754  | 47 128   | 47 128  |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  | 28 040  | 28 040  | 30 626   | 30 626  |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 28 040  | 28 040  | 30 626   | 30 626  |
| _ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy |   |   | 30 626   | 30 626  |
| _ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040  | 28 040  |  |   |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   | 105 794   | 105 794   | 77 754   | 77 754  |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  | 49 610  | 57 026  | 60 992   | 60 992  |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   | 49 610  | 57 026  | 60 992   | 60 992  |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych                          | 49 610  | 57 026  | 60 992   | 60 992  |
| a) zmniejszenia (z tytułu)   | 0   | 57 026  | 60 992   | 60 992  |
| - dywidenda dla akcjonariuszy  |   | 28 986  | 30 366   | 30 366  |
| _ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy |   |   | 30 626   | 30 626  |
| _ 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   | 49 610  | 0   | 0  | 0   |
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  | 49 610  | 0   | 0  | 0   |
| 6. Wynik netto   | 40 390  | 90 000  | 57 026   | 57 026  |
| a) zysk netto  | 40 390  | 90 000  | 57 026   | 57 026  |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)   | 698 294   | 698 294   | 639 808  | 639 808   |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)                           | 698 294   | 698 294   | 639 808  | 639 808   |

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

|   | w tys. zł   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | 4 kwartał / 2008<br>okres od<br>2008-10-01 do<br>2008-12-31 | 4 kwartały<br>narastająco /<br>2008 okres od<br>2008-01-01 do<br>2008-12-31 | 4 kwartał / 2007<br>okres od<br>2007-10-01 do<br>2007-12-31 | 4 kwartały<br>narastająco /<br>2007 okres od<br>2007-01-01 do<br>2007-12-31 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej                   |   |   |   |   |
| I. Zysk (strata) netto  | 40 390  | 90 000  | 14 492  | 57 026  |
| II. Korekty razem   | 54 893  | -547  | 43 938  | 85 806  |
| 1. Amortyzacja  | 13 757  | 51 784  | 11 968  | 46 432  |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych                                   | -59   | -637  | -178  | 684   |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                    | 3 013   | 9 247   | 905   | 3 025   |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej                                 | 4 604   | 6 402   | -83   | -1 131  |
| 5. Zmiana stanu rezerw  | 1 230   | 7 334   | -2 342  | 922   |
| 6. Zmiana stanu zapasów   | -54 473   | -45 183   | -11 176   | 1 039   |
| 7. Zmiana stanu należności  | 55 551  | -45 694   | 59 739  | 16 259  |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28 239  | 14 617  | -15 473   | 15 864  |

|   | w tys. zł   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | 4 kwartał / 2008<br>okres od<br>2008-10-01 do<br>2008-12-31 | 4 kwartały<br>narastająco /<br>2008 okres od<br>2008-01-01 do<br>2008-12-31 | 4 kwartał / 2007<br>okres od<br>2007-10-01 do<br>2007-12-31 | 4 kwartały<br>narastająco /<br>2007 okres od<br>2007-01-01 do<br>2007-12-31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  | -12 449   | -10 765   | 3 050   | 6 810   |
| 10. Inne korekty  | 15 479  | 12 348  | -2 472  | -4 098  |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 95 283  | 89 453  | 58 430  | 142 832   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                  |   |   |   |   |
| I. Wpływy   | 282   | 3 093   | 320   | 7 263   |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych        | 223   | 2 903   | 252   | 6 878   |
| 2. Z aktywów finansowych, w tym:  | 60  | 190   | 69  | 385   |
| a) w pozostałych jednostkach  | 60  | 190   | 69  | 385   |
| - odsetki   | 60  | 190   | 69  | 385   |
| II. Wydatki   | 53 384  | 130 074   | 37 410  | 99 225  |
| 1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     | 53 384  | 130 074   | 37 410  | 99 225  |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                    | -53 101   | -126 980  | -37 090   | -91 962   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                     |   |   |   |   |
| I. Wpływy   | -46 083   | 67 467  | -743  | 0   |
| 1. Kredyty i pożyczki   | -46 083   | 67 467  | 0   |   |
| 2. Inne wpływy finansowe  | 0   | 0   | -743  |   |
| II. Wydatki   | 3 393   | 39 801  | 1 125   | 55 194  |
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                      | 0   | 28 986  | 0   | 30 366  |
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek   | 0   |   | -124  | 20 844  |
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                            | 320   | 1 378   | 275   | 574   |
| 4. Odsetki  | 3 073   | 9 437   | 973   | 3 410   |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                       | -49 476   | 27 666  | -1 868  | -55 194   |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)                           | -7 294  | -9 861  | 19 473  | -4 324  |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                                 | -7 236  | -9 224  | 19 651  | -5 008  |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                          | 59  | 637   | 178   | -684  |
| F. Środki pieniężne na początek okresu  | 36 848  | 39 415  | 19 941  | 43 738  |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:                                 | 29 554  | 29 554  | 39 414  | 39 414  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 1 370   | 1 370   | 859   | 859   |

## INFORMACJA DODATKOWA

### 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny za czwarty kwartał 2008 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 półrocznym SA-P 2008.

### 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta.

90 mln złotych zysku netto wypracowała Firma Oponiarska Dębica S.A. w całym 2008 roku, osiągając wynik prognozowany przez Zarząd Spółki. Osiągnięty wynik jest efekt dobrej współpracy z korporacją Goodyear, głównym udziałowcem Spółki, a także rezultat racjonalnego wykorzystania mocy produkcyjnych dębickiej fabryki w niezwykle trudnym okresie dla branży oponiarskiej, co pozwoliło z sukcesem skompensować negatywne efekty spadki popytu oraz wzrostu konkurencji cenowej na rynku opon.

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

Podążając się kryzys gospodarczy oraz pogarszające się nastroje konsumencie miały istotny wpływ na wyniki

Wzrostający się kryzys gospodarczy oraz pogarszające się następnym konsumpcyjne miały istotny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w czwartym kwartale 2008 roku. Mimo niekorzystnych warunków ekonomicznych, zysk z działalności operacyjnej T.C. Dębica S.A. wyniósł 58 mln zł, co oznacza 214,9 proc. wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na wynik ten złożył się o 18,8 mln zł większy zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych, uzyskany dzięki mechanizmowi wyrównywania marży stosowanemu w grupie Goodyear oraz 25,6 mln zł gwarancji udzielonych Spółce przez Goodyear.

Zysk netto IV kwartale 2008 r. wyniósł 40,4 mln zł i był wyższy o 178,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2007 r. O 31,9 mln zł zwiększył się zysk brutto, osiągając 50,1 mln zł, co oznacza wzrost o 176 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Znaczący spadek popytu na opony w Polsce oraz zastój na rynkach europejskich spowodowany globalnym kryzysem finansowym sprawił, że w IV kwartale 2008 r. ilość sprzedanych opon spadła prawie o 1/3, a przychody ze sprzedaży wyniosły 315,4 mln złotych, co oznacza spadek o 13 procent w porównaniu z ostatnim kwartałem 2007 r.

Zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych w ostatnim kwartale 2008 r. był niższy o 5,6 mln złotych. To 44-procentowy spadek w porównaniu z wynikami osiągniętymi rok wcześniej, będący następstwem gwałtownego zmniejszenia się potencjału w segmentach rynku najważniejszych dla marki Dębica oraz przesunięcie wolumenów sprzedaży pomiędzy kwartałem trzecim i czwartym..

O 7,9 mln zł, to jest 30%, Spółka obniżyła koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, które w IV kwartale 2008 r. sięgnęły 18,5 mln zł. W całym 2008 r. wyniosły one 85,3 mln złotych, o prawie milion złotych mniej niż przed rokiem. Pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 7 mln zł, na co złożyły się o 4,2 mln zł wyższe koszty aktualizacji wyceny środków trwałych oraz utworzenie rezerwy w wysokości 2,5 mln zł, przeznaczonej na koszty rekultywacji składowiska odpadów.

Blisko 40-procentowy wzrost kosztów wytwarzania i o ponad 20 proc. wyższy koszt surowców sprawiły, że całkowite jednostkowe koszty produkcji w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. zwiększyły się w IV kwartale 2008 roku o 26,6 procent. Wzrost ten jest również konsekwencją przerw w produkcji, jakie miały miejsce w listopadzie i grudniu ubiegłego roku.

Sprzedaż eksportowa w ostatnim kwartale 2008 r. wyniosła 261 mln złotych i stanowiła 82,9 proc. całkowitej wartości sprzedaży, z czego 99,5 proc. trafiło do jednostek powiązanych

w grupie Goodyear. W tym okresie wartość sprzedaży krajowej wyniosła 53,8 mln złotych. Odbiorcą 55,8 procent tej sprzedaży był Goodyear Dunlop Tires Polska. Łączna sprzedaż do podmiotów powiązanych w IV kwartale 2008 r. wyniosła 92,1 proc. wartości sprzedaży i 93,7 proc. tonażu sprzedaży, co jest następstwem spadku sprzedaży opon marki Dębica w Polsce.

Wynik na działalności finansowej Spółki zamknął się ujemną kwotą 7,9 mln zł i jest o 7,6 mln zł gorszy niż w czwartym kwartale 2007 r. To efekt niekorzystnych różnic kursowych związanych z comiesięczną aktualizacją wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, którymi są kursy euro i dolara amerykańskiego. W ostatnim kwartale 2008 r. aktualizacja ta wygenerowała koszt 15,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej przyniosła przychód 2,5 mln zł. Różnice kursowe na transakcjach handlowych wygenerowały przychód 10,8 mln zł podczas gdy w roku ubiegłym był to koszt 1,4 mln zł. Odsetki od kredytu wzrosły o 1,7 mln złotych sięgając 3 mln zł, głównie ze względu na wzrost kosztów obsługi kredytów i ich większe wykorzystanie jako źródło finansowania Spółki.

W związku z inwestycjami realizowanymi przez Firmę Oponiarską Dębica S.A. w IV kwartale 2008 r. nastąpił wzrost o 24,4 mln zł rzeczowych aktywów trwałych. Długoterminowe aktywa finansowe zmniejszyły się w tym okresie o 13 mln zł a aktywa obrotowe o 11,8 mln zł, w tym: należności o 55,6 mln zł, środki pieniężne o 7,2 mln zł, krótkoterminowe aktywa finansowe o 2,0 mln zł oraz rozliczenia międzyokresowe o 1,5 mln zł, natomiast wartość zapasów wzrosła o 54,5 mln złotych, co jest odzwierciedleniem globalnego spadku popytu na opony. Łącznie aktywa Spółki w ostatnim kwartale ub. r. wzrosły o 0,7 mln zł.

Działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 95,2 mln zł.

Wydatki na działalność inwestycyjną Spółki w IV kwartale 2008 r. wyniosły 53,1 mln zł.

Na spłatę kredytu w rachunku bieżącym przeznaczono 46,1 mln zł, na odsetki 3,0 mln zł a na spłatę rat leasingowych 0,3 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się o 7,2 mln złotych.

## 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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 13 maja 2008 roku, zadecydowało aby połowę zysku za 2007 rok tj. kwotę 29,0 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,10 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2007 rok miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 18 lipca 2008 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 5 sierpnia 2008 roku.

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

Nie wystąpiły.

## 8. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W czwartym kwartale 2008 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

## 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

Na koniec grudnia 2008 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 90,4 mln zł. W ciągu IV kwartału zobowiązania warunkowe zwiększyły się o 15,3 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 grudnia 2008 r. (1 EURO = 4,1724), na dzień 31 grudnia 2007 (1 EURO = 3,582).

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych 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 wycień za 12 m-cy 2008 wynosi 3,532092 za 1 EURO, a do wycień za 12 m-cy 2007 wynosi 3,776792 za 1 EURO.

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

Zysk netto w bilansie za cztery kwartały 2008 wycieczony kursem na koniec grudnia 2008 r. wynosi 21 570 tys. EURO, zaś wycieczony średnimi kursami wynosi 25 481 tys. EURO.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2008 r. wyniosły -3 911 tys. EURO.

## 2. 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.

Firma Oponiarska Dębica S.A wypracowała w roku 2008 zysk netto 90 mln złotych, osiągając wynik prognozowany przez Zarząd Spółki.

## 3. 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.

4.Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę.

Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek , Prezes Zarządu 1akcja o wartości nominalnej 8 zł.

5.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.

6.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.

7.Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanyim.

Nie wystąpiły.

8.Inne informacje.

Nie wystąpiły.

9.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;
- ceny surowców na rynkach światowych;
- sytuacja na światowych rynkach finansowych

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b> |                 |  |        |
|---|-----------------|--|--------|
| Data  | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja                         | Podpis |
| 2009-02-12                                  | Jacek Pryczek   | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny        |        |
| 2009-02-12                                  | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych |        |