

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport półroczny SA-P 2015

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30  
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

data przekazania: 2015-08-27

<b>Firma Oponiarska Dębica S.A.</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>T.C. Dębica S.A.</b>	<b>motoryzacyjny</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>39-200</b>	<b>Dębica</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>1 Maja</b>	<b>1</b>
(ulica)	(numer)
<b>(14) 670-28-31</b>	<b>(14)0670-09-57</b>
(telefon)	(fax)
	<b>www.debica.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>872-000-34-04</b>	<b>850004505</b>
(NIP)	(REGON)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

- Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
- Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Półroczne sprawozdanie finansowe  w wersji skróconej  w wersji pełnej
- Bilans  Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat  Informacja dodatkowa
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2015	półrocze / 2014	półrocze / 2015	półrocze / 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	939 526	1 028 782	227 263	246 214
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	81 235	77 939	19 650	18 653
III. Zysk (strata) brutto	83 256	75 630	20 139	18 100
IV. Zysk (strata) netto	71 872	82 403	17 385	19 721
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	49 338	92 279	11 934	22 085
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-45 511	-123 227	-11 009	-29 491
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 091	-1 237	-264	-296
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 736	-32 185	661	-7 703
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 511 443	1 397 302	360 347	344 685
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	518 681	432 933	123 660	119 203
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 478	1 473	352	313
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	459 442	377 526	109 537	103 573
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	992 762	964 369	236 687	225 482
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	26 326	26 626
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	5,21	5,97	1,26	1,43
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	5,21	5,97	1,26	1,43
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	71,92	69,87	17,15	16,34

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2015	półrocze / 2014	półrocze / 2015	półrocze / 2014
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na XIX. koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	71,92	69,87	17,15	16,34
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	3,15	4,18	0,75	1,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

## RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓLROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### ALBO

## OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓLROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓLROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

### Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

#### Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1 Maja 1, na które składają się bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2015 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. oraz skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skróconego półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym na podstawie dokonanego przeglądu.

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że skrócone półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa i osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość Spółki.

Zakres i metoda przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od zakresu badania stanowiącego podstawę do wyrażenia opinii o zgodności sprawozdania finansowego

z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co pozwoliłoby stwierdzić, że załączone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe nie jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Przeprowadzający przegląd w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:

Piotr Kocot

Kluczowy Biegły Rewident  
Numer ewidencyjny 12637

Kraków, 26 sierpnia 2015 r.

Plik	Opis

### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zarząd

Stanisław Cieszkowski - Prezes Zarządu  
Ireneusz Maksymiuk - Członek Zarządu  
Mariusz Solarz - Członek Zarządu  
Michał Mędrak - Członek Zarządu

Plik	Opis

### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

Plik	Opis

### PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

#### BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półroczne / 2015	2014	półroczne / 2014
<b>AKTYWA</b>				
1. Aktywa trwałe		844 065	868 174	837 862
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		31	39	49
2. Rzeczowe aktywa trwałe		841 936	866 030	835 968
3. Inwestycje długoterminowe		144	144	144
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		144	144	144

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
a) w pozostałych jednostkach		144	144	144
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 954	1 961	1 701
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 954	1 961	1 701
II. Aktywa obrotowe		667 378	529 128	730 193
1. Zapasy		94 238	117 668	114 605
2. Należności krótkoterminowe		401 562	244 157	425 740
2.1. Od jednostek powiązanych		367 535	204 239	374 683
2.2. Od pozostałych jednostek		34 027	39 918	51 057
3. Inwestycje krótkoterminowe		168 902	166 781	187 454
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		168 902	166 781	187 454
a) w jednostkach powiązanych		105 000	105 000	75 000
b) w pozostałych jednostkach		4 744	5 395	19 858
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		59 158	56 386	92 596
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 676	522	2 394
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>1 511 443</b>	<b>1 397 302</b>	<b>1 568 055</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny		992 762	964 369	959 825
1. Kapitał zakładowy		110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy		324 383	322 675	322 580
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		68 175	69 883	69 978
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		417 910	374 443	374 443
5. Zysk (strata) netto		71 872	86 946	82 403
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		518 681	432 933	608 230
1. Rezerwy na zobowiązania		57 761	53 934	54 980
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		32 668	21 290	26 822
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		24 081	30 360	25 441
a) długoterminowa		9 601	10 135	8 907
b) krótkoterminowa		14 480	20 225	16 534
1.3. Pozostałe rezerwy		1 012	2 284	2 717
a) długoterminowe		144	132	90
b) krótkoterminowe		868	2 152	2 627
2. Zobowiązania długoterminowe		1 478	1 473	1 448
2.1. Wobec pozostałych jednostek		1 478	1 473	1 448
3. Zobowiązania krótkoterminowe		459 442	377 526	551 802
3.1. Wobec jednostek powiązanych		139 694	89 304	182 932
3.2. Wobec pozostałych jednostek		318 396	288 038	367 557
3.3. Fundusze specjalne		1 352	184	1 313
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>1 511 443</b>	<b>1 397 302</b>	<b>1 568 055</b>

Wartość księgowa		992 762	964 369	959 825
Liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		71,92	69,87	69,54
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		71,92	69,87	69,54

**POZYCJE POZABILANSOWE**

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
Należności warunkowe				
1. Inne (z tytułu)		10 265	11 925	13 314
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu		8 319	9 279	10 238
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości		1 946	2 646	3 076
<b>P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m</b>		<b>10 265</b>	<b>11 925</b>	<b>13 314</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2015	półrocze / 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		939 526	1 028 782
- od jednostek powiązanych		863 200	894 487
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		904 457	982 651
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		35 069	46 131
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		811 601	888 029
- jednostkom powiązanym		743 174	785 153
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		773 781	841 246
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		37 820	46 783
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		127 925	140 753
IV. Koszty sprzedaży		5 518	19 603
V. Koszty ogólnego zarządu		31 230	34 607
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		91 177	86 543
VII. Pozostałe przychody operacyjne		179	486
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			161
2. Inne przychody operacyjne		179	325
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		10 121	9 090
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		714	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		673	374
3. Inne koszty operacyjne		8 734	8 716
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		81 235	77 939
X. Przychody finansowe		3 519	1 530
1. Odsetki, w tym:		2 607	1 530
- od jednostek powiązanych		2 507	660
2. Inne		912	
XI. Koszty finansowe		1 498	3 839
1. Odsetki w tym:		1 498	2 092
2. Inne			1 747
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		83 256	75 630
XIII. Zysk (strata) brutto		83 256	75 630
XIV. Podatek dochodowy		11 384	-6 773
a) część bieżąca		0	0
b) część odroczone		11 384	-6 773
XV. Zysk (strata) netto		71 872	82 403
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		76 415	146 716
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,54	10,63
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,54	10,63

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł		
	półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	964 369	935 118	935 118
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	964 369	935 118	935 118
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	322 675	322 482	322 482
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 708	193	98
a) zwiększenia (z tytułu)	1 708	193	98
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	1 708	193	98
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	324 383	322 675	322 580
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	69 883	70 076	70 076
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1 708	-193	-98
a) zmniejszenia (z tytułu)	1 708	193	98
- przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	1 708	193	98

	w tys. zł		
	półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	68 175	69 883	69 978
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	374 443	316 612	316 612
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	43 467	57 831	57 831
a) zwiększenia (z tytułu)	43 467	57 831	57 831
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		57 831	57 831
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	43 467		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	417 910	374 443	374 443
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	86 946	115 526	115 526
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	86 946	115 526	115 526
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	86 946	115 526	115 526
a) zmniejszenia (z tytułu)	86 946	115 527	115 527
- dywidenda dla akcjonariuszy	43 479	57 696	57 696
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		57 831	57 831
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	43 467		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
6. Wynik netto	71 872	86 946	82 403
a) zysk netto	71 872	86 946	82 403
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	992 762	964 369	959 825
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	992 762	964 369	959 825

## RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2015	półrocze / 2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	71 872	82 403
II. Korekty razem	-22 534	9 876
1. Amortyzacja	45 842	42 274
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-36	-195
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 271	-318
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 029	230
5. Zmiana stanu rezerw	3 826	-8 543
6. Zmiana stanu zapasów	23 430	-6 158
7. Zmiana stanu należności	-156 754	-103 159
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	64 548	87 485
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 148	-1 740
10. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	49 338	92 279
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	5 438	1 901
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 931	1 241
2. Z aktywów finansowych, w tym:	2 507	660
a) w jednostkach powiązanych	2 507	660
- odsetki	2 507	660
b) w pozostałych jednostkach	0	0
II. Wydatki	50 949	125 128
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 949	50 128
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
3. Inne wydatki inwestycyjne	0	75 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-45 511	-123 227
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	145	0
1. Kredyty i pożyczki	145	0
II. Wydatki	1 236	1 237
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 000	895

	w tys. zł	
	półrocze / 2015	półrocze / 2014
2. Odsetki	236	342
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 091	-1 237
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 736	-32 185
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 772	-31 990
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	36	195
F. Środki pieniężne na początek okresu	56 452	124 780
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	59 188	92 595
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 352	1 558

## I. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami:

a) stanu należności oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych:

	I półr. 2015	I półr. 2014
zmiana bilansowa	-157 405	-88 337
zmiana stanu weksli	651	-14 822
z terminem wykupu powyżej 3 m-cy		
(w bilansie prezentowane w pozycji		
Krótkoterminowe aktywa finansowe)		
W rachunku przepływów pieniężnych	-156 754	-103 159

b) stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych:

	I półr. 2015	I półr. 2014
zmiana bilansowa	81 916	122 264
Korekty:		
zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie	26 237	20 660
zmiana stanu zobowiązań krótk.		
z tyt. leasingu finansowego	19	256
zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy	-43 479	-57 695
zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytu	-145	-
Korekty razem	-17 368	-36 779
W rachunku przepływów pieniężnych	64 548	87 485

## INFORMACJA DODATKOWA

Informacje dodatkowe w zakresie określonym w paragrafie 89 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w Półrocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2015 r.

Plik	Opis

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-08-27	Stanisław Cieszkowski	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji	
2015-08-27	Przemysław Maksymiuk	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)**

### **Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za I półrocze 2015 r.**

(zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. z 2014 r. poz. 133)

Na podstawie § 89 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim.

#### **I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego**

Raport półroczny 2015 został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 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 2014 za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych.

#### **II. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro**

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2015 r. (1 EUR = 4,1944 złotych), na dzień 31 grudnia 2014 r. (1 EUR = 4,2623 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 pierwsze półrocze 2015 r. wynosi 4,1341 złotych za 1 EUR, a do wyliczeń za pierwsze półrocze 2014 r. wynosi 4,1784 złotych za 1 EUR.

Zysk netto w bilansie za pierwsze półrocze 2015 r., wyliczony kursem na koniec czerwca 2015 r. wyniósł 17 135 tys. EUR, zaś wyliczony średnimi kursami wyniósł 17 385 tys. EUR.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosły 250 tys. EUR.

#### **III. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 r.**

W pierwszym półroczu 2015 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 939,5 mln zł, o 8,7 proc. niższe niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Za sam drugi kwartał odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 7,8 proc. r/r.

Zysk netto za pierwsze półrocze 2015 r. wyniósł 71,9 mln zł, to jest o 12,8 proc. mniej niż za pierwsze półrocze roku ubiegłego.



Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear wyniosła 863,2 mln zł, tj. o 3,5 proc. mniej niż w analogicznym półroczu roku ubiegłego. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych to 76,3 mln zł o 43,2 proc. mniej r/r.

Sprzedaż do podmiotów powiązanych w pierwszym półroczu 2015 r. stanowiła 91,9 proc. sprzedaży ogółem wobec 86,9 proc. w I półroczu 2014 r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 120,0 mln zł, marża tego zysku w relacji do przychodów wzrosła z 12,2 proc. do 13,9 proc. r/r.

Natomiast zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniósł 7,9 mln zł i marża na tym poziomie zysku spadła z 23,4 proc. do 10,3 proc. r/r.

Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2015 r. wyniósł 127,9 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 13,6 proc.

Zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2014 r. wyniósł 140,8 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 13,7 proc.

Jednostkowe koszty produkcji zostały zmniejszone o 2,1 proc. Spadek nastąpił głównie w kosztach materiałów dzięki obniżce cen surowców.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 36,7 mln zł, o 32,2% mniej niż w pierwszym półroczu 2014 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 3,9 proc. wobec 5,3 proc. w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika z niższych kosztów bonusów, opłat regionalnych oraz oszczędności w innych obszarach kosztowych.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 9,9 mln zł i był niższy o 1,3 mln zł niż w pierwszym półroczu 2014 r., głównie z powodu wyższych kosztów złych długów o 6,1 mln zł. Koszty restrukturyzacji są niższe o 5,3 mln zł r/r. Koszt aktualizacji niefinansowych aktywów trwałych jest wyższy o 0,3 mln zł r/r. Za 6 m-cy 2015 r. wystąpiła strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 0,7 mln zł, o 0,9 mln zł większa niż r/r. Inne koszty operacyjne są wyższe o 0,02 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 81,2 mln zł, tj. o 3,3 mln zł więcej r/r, a marża na tym poziomie w relacji do przychodów zwiększyła się do 8,6 proc. wobec 7,6 proc w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Działalność finansowa przyniosła zysk w wysokości 2,0 mln zł, wobec straty wysokości 2,3 mln zł w analogicznym półroczu roku 2014.

Różnice kursowe wygenerowały przychód w wysokości 0,9 mln zł, wobec kosztów w wysokości 1,7 mln zł w analogicznym półroczu poprzedniego roku.

Wartość odsetek od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanim wyniosła 2,5 mln zł. Z tytułu odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,1 mln zł.

Koszty odsetek od zewnętrznych źródeł finansowania wyniosły 1,4 mln zł. Koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,1 mln zł.

Zysk brutto za pierwsze półrocze 2015 r. wyniósł 83,3 mln zł tj. o 10,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0 zł, ponieważ Spółka rozlicza ulgę w podatku dochodowym, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Część odroczonego podatku dochodowego wyniosła -11,4 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł -11,4 mln zł. Spółka dokonuje kalkulacji odroczonego podatku dochodowego od wszystkich różnic przejściowych. Przy ustalaniu wysokości aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dla różnic przejściowych, których szacowany moment realizacja nastąpi w okresie prowadzenia działalności w SSE, zastosowano (zgodnie z art. 37 ust. 6 Ustawy) stawkę podatkową wynikającą z otrzymanego zezwolenia na działalność w SSE (stawka "zerowa").

Zysk netto za pierwsze półrocze 2015 r. wyniósł 71,9 mln zł, o 12,8 proc. mniej niż za pierwsze półrocze roku ubiegłego.

Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku

dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Spółka przyjęła założenie, że w terminie obowiązywania zezwolenia zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także część długoterminowych różnic przejściowych przypadających na lata obowiązywania zezwolenia.

Kwota należnej ulgi podatkowej na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 91,7 mln zł w wartości nominalnej oraz 63,2 mln zł w wartości zdyskontowanej. Na dzień bilansowy 30 czerwca 2015 r. wartość nominalna należnej ulgi to 70,6 mln zł, zdyskontowana 47,9 mln zł (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za I półrocze 2015 r., która jednakże w ujęciu rocznym może ulec istotnym zmianom).

Na koniec czerwca 2015 r. rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 841,9 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego półrocza o 24,1 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 24,7 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 45,8 mln zł. Likwidacje zmniejszyły rzeczowy majątek trwały o 4,0 mln zł.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 2,0 mln zł i pozostały na takim samym poziomie jak na koniec roku.

Aktywa obrotowe wyniosły 667,4 mln zł i wzrosły o 138,3 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2014 r.

Należności krótkoterminowe wyniosły 401,6 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2015 r. o 157,4 mln zł. Wartość zapasów spadła o 23,4 mln zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 168,9 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2015 r. o 2,1 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 2,8 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanim wyniosła 105,0 mln zł, a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach (weksle otrzymane od klientów) wyniosły 4,7 mln zł i spadły o 0,7 mln zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 2,2 mln zł z tytułu funduszu socjalnego.

Łącznie aktywa Spółki wzrosły o 114,1 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2014 r.

Na koniec czerwca 2015 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 518,7 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza o 85,7 mln zł.

Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 3,8 mln zł, w tym o 11,4 mln zł z tytułu podatku odroczonego.

Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 50,4 mln zł, w tym o 35,4 mln zł z tytułu dywidendy.

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wzrosły o 30,4 mln zł. O 14,9 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu VAT i o 8,1 mln zł zobowiązania z tytułu dywidendy.

Na koniec czerwca 2015 r. kapitał własny wynosił 992,8 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego półrocza 2015 r. o 28,4 mln zł, albowiem dywidenda do wypłaty za rok 2014 wynosi 43,5 mln zł, a zysk netto za I półrocze 2015 r. 71,9 mln zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 49,3 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 117,7 mln zł dodatnich przepływów, a zwiększenie kapitału pracującego 68,8 mln zł ujemnych przepływów. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 1,7 mln zł dodatnich przepływów oraz pozostałe tytuły wygenerowały 1,3 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 45,5 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 50,9 mln zł, od pożyczki do podmiotu powiązanego uzyskano 2,5 mln zł odsetek.

Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,1 mln zł.

Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,2 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 1,0 mln zł, z tytułu zaciągniętego kredytu uzyskano dodatnie przepływy +0,1 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosły plus 2,7 mln zł.

Stan środków pieniężnych wzrósł w ciągu pierwszego półrocza 2015 r. o 2,7 mln zł, z 56,5 mln zł na koniec roku 2014 do 59,2 mln zł na koniec czerwca 2015 roku.

#### **IV. Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego**

Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w drugim półroczu 2015 r.:

- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;
- ceny surowców na rynkach światowych;
- sytuacja na światowych rynkach finansowych.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem

Ryzyko finansowe

Ryzyka finansowe występujące w Spółce są monitorowane i zarządzane.

Ryzyko finansowe implikowane rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, może dotyczyć zwiększenia poziomu nieściągalnych należności, będącego następstwem koniecznego (ze względu na wymogi rynku) kredytowania sprzedaży. Zważywszy, że wielkość nieściągalnych należności wynosi średniorocznie ok. 0,04% przychodów ze sprzedaży i nie ulega istotnej zmianie, Spółka koncentruje się na zabezpieczeniu płatności, zarówno na płaszczyźnie formalno-prawnej (tj. weksel, hipoteka, zastaw), jak również merytorycznej (tj. doskonalenie logistyki dostaw, pogłębianie badania sytuacji finansowej odbiorców itp.). W ocenie Zarządu Spółki, poziom ryzyka finansowego związanego ze ściąganiem należności fluktuuje nieznacznie.

Ryzyko kursowe

Spółka jest uzależniona od wahań kursów walut obcych w związku z eksportem wyrobów gotowych oraz importem surowców, lecz zgodnie z długookresową strategią finansową Spółka nie stosuje instrumentów w zakresie zabezpieczenia ryzyka walutowego wykorzystując hedging naturalny. Wpływy z eksportu w większości przeznaczone są na zakup materiałów z importu.

Ryzyko stopy procentowej

W I półroczu 2015 r. obowiązywały umowy o kredyty w rachunku bieżącym na łączną kwotę 175 mln zł. Wykorzystanie tych kredytów na dzień 30 czerwca 2015 r. było zerowe. Spółka utrzymywała płynność i stabilność finansowania. Spółka nie poniosła istotnych kosztów odsetek, zatem w ocenie Zarządu ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych nie jest w przypadku Spółki istotne.

Zarząd Spółki nie przewiduje wystąpienia istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

T.C. Dębica S.A. utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia oraz dywersyfikuje ryzyko związane z zadłużeniem i działalnością operacyjną, współpracując z czterema bankami.

W I półroczu 2015 r. Spółka utrzymywała wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia.

Pogorszenie sytuacji płynnościowej może odbić się na odbiorcach Spółki i wpłynąć na ich zdolność regulowania zobowiązań. Pogarszające się warunki działalności dla klientów mogą mieć wpływ na szacunki dotyczące prognoz przepływów pieniężnych oraz oceny utraty wartości aktywów. W stopniu, w jakim informacje te były dostępne, Zarząd odpowiednio uwzględnił zrewidowane szacunki oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych w swojej ocenie utraty wartości aktywów.

#### **V. Pozostałe informacje**

1. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

W pierwszym półroczu 2015 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych w wysokości 673 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły:

- zapasów wyrobów 669 tys. zł,
- zapasów surowców i materiałów 4 tys. zł.

Do 673 tys. zł

Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych nie wystąpiły.

## 2. Sezonowość, cykliczność działalności

Działalność Spółki nie charakteryzuje się silną sezonowością. Jednakże czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon zimowych).

## 3. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych.

## 4. Dywidenda

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 12 czerwca 2015, zdecydowało, aby 50% zysku za 2014 r., tj. kwotę 43,5 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,15 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2014 mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 31 sierpnia 2015 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 21 grudnia 2015 r.

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

Nie wystąpiły.

## 6. Skutki zmian w strukturze jednostki

W pierwszym półroczu 2015 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

## 7. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych

Nie występują.

## 8. Grupa kapitałowa emitenta

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## 9. 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 2015.

## 10. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwsze półrocze 2015 r. akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był: Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

## 11. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcji) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę

Stanisław Cieszkowski- Prezes Zarządu (od 4 czerwca 2014 r.) - 430 akcji,  
Mariusz Solarz - Członek Zarządu (od 4 czerwca 2014 r.) - 3 akcje,  
Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej - 15 akcji.

Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda.

## 12. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wiarygodności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych

Nie wystąpiły.

13. 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.

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

W I półroczu 2015 r. Spółka udzieliła dwóch pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu na kwotę 75 mln zł. Łączna wartość pożyczek udzielonych do jednostek powiązanych na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 105 mln zł.

Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela:

data umowy	2015-04-30	2015-05-29	2014-09-24
daty przekazania (umowa)	2015-04-30	2015-05-29	2014-09-24
oprocentowanie za styczeń			5,08% (WIBOR 1M+3%)
oprocentowanie za luty			5,01% (WIBOR 1M+3%)
oprocentowanie za marzec			4,89% (WIBOR 1M+3%)
oprocentowanie za kwiecień			4,64% (WIBOR 1M+3%)
oprocentowanie za maj	4,63% (WIBOR 1M+3%)	4,63% (WIBOR 1M+3%)	4,63% (WIBOR 1M+3%)
oprocentowanie za czerwiec	4,65% (WIBOR 1M+3%)	4,65% (WIBOR 1M+3%)	4,65% (WIBOR 1M+3%)
kwoty	60 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00
termin zapadalności (spłaty pożyczki)	2016-04-30	2016-05-29	2015-09-24
odsetki naliczone za styczeń			129 435,62
odsetki naliczone za luty			115 298,63
odsetki naliczone za marzec			124 594,52
odsetki naliczone za kwiecień			114 410,96
odsetki naliczone za maj	235 939,73	3 805,48	117 969,86
odsetki naliczone za czerwiec	229 315,24	57 328,77	114 657,53
razem odsetki naliczone do 30-06-2015	465 254,97	61 134,25	716 367,12
razem odsetki zrealizowane do 30-06-2015	235 939,73	3 805,48	601 709,59

Spłata odsetek planowana jest po 14 dniach od dnia ich naliczenia.

15. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej

15.1 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych w I półroczu 2015 r. dotyczyły głównie zakupu maszyn, urządzeń oraz form. Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w I półroczu 2015 r. w rachunku przepływu środków pieniężnych dotyczyły zakupów z 2014 r. oraz pozycji wykazanych w saldzie na 31 grudnia 2014 r.

Nakłady inwestycyjne w I półroczu wyniosły 24 712 tys. zł i dotyczyły głównie zakupu maszyn, urządzeń oraz form. Planowane nakłady inwestycyjne w 2015 r. wynoszą 79 072 tys. zł. Przewidywane nakłady na ochronę środowiska w 2015 r. wynoszą 483 tys. zł.

15.2 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Nie wystąpiły.

16. Informacja o zmianach we władzach Spółki.

Zmiany w składzie Zarządu:

Pan Radosław Bólkowski z dniem 29 czerwca 2015 r. złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym. O powyższych zmianach Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym Nr 10/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

W dniu 8 czerwca 2015 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej S.A. został poinformowany o decyzji członka Zarządu, Dyrektora ds. Prawnych, Pana Mariusza Solarza o rezygnacji z ubiegania się o wybór do składu Zarządu następnej kadencji oraz o zamiarze złożenia przez niego, do 30 czerwca 2015 r., rezygnacji z funkcji członka Zarządu Spółki.

O powyższych zmianach Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 5/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.

W dniu 4 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 4 sierpnia 2015 r. Pana Michała Mędrka na stanowisko Członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji. O powyższych zmianach Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Pan Janusz Raś – (od 4 czerwca 2014 r. do 12 czerwca 2015 r.),

Pan Piotr Wójcik - z dniem 12 czerwca 2015 r. został powołany do Rady Nadzorczej Spółki.

O powyższych zmianach Spółka poinformowała Raportem bieżącym Nr 7/2015 z 12 czerwca 2015 r.

Dębica, 27 sierpnia 2015 r.

Plik	Opis