

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport roczny SA-R 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31  
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-04-25

<b>Firma Oponiarska "Dębica" Spółka Akcyjna</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>T.C. Dębica S.A.</b>	<b>motoryzacyjny</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
<b>39-200</b>	<b>Dębica</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>1 Maja</b>	<b>1</b>
(ulica)	(numer)
<b>+48 14 670 28 31</b>	<b>+48 14 670 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)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
- Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
  - Wprowadzenie
  - Bilans
  - Rachunek zysków i strat
  - Zestawienie zmian w kapitale własnym
  - Rachunek przepływów pieniężnych
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
  - Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
  - Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
- Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
- Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2018	2017	2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 932 268	1 963 453	452 849	462 570
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	99 622	122 391	23 347	28 834
III. Zysk (strata) brutto	102 589	121 569	24 042	28 640
IV. Zysk (strata) netto	89 752	119 574	21 034	28 170
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	184 991	212 405	43 355	50 040
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-70 495	-192 349	-16 521	-45 315
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-92 631	-35 100	-21 709	-8 269
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	21 865	-15 044	5 124	-3 544

Komisja Nadzoru Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2018	2017	2018	2017
IX. Aktywa, razem	1 691 457	1 648 632	393 362	395 270
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	579 205	536 414	134 699	128 609
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 995	3 105	929	744
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	512 700	478 339	119 233	114 685
XIII. Kapitał własny	1 112 252	1 112 218	258 663	266 661
XIV. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	25 680	26 474
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)	6,50	8,66	1,52	2,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	6,50	8,66	1,52	2,04
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	80,58	80,58	18,74	19,32
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	80,58	80,58	18,74	19,32
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	6,50	2,35	1,49	0,56

## SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.pdf	Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oświadczenie Zarządu w sprawie prawdziwości i rzetelności sporządzenia sprawozdań	Oświadczenie Zarządu w sprawie prawdziwości i rzetelności sporządzanych sprawozdań

## INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik	Opis
Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej	Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

## OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik	Opis
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdf	Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

## PISMO PREZESA ZARZĄDU

Pismo Prezesa Zarządu zamieszczone jest w treści Sprawozdania Zarządu z działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2018 rok

Plik	Opis

## ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
E_Sprawozdanie_Finansowe_TC_Debica_SA_2018.pdf	Sprawozdanie Finansowe
Informacja_Dodatkowa_do_Spr_Fin_TC_Debica_SA_2018.pdf	Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego
Noty_do_Sprawozdania_Finansowego_TC_Debica_SA_2018.pdf	Noty do Sprawozdania Finansowego

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

#### NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

##### Nota 1 a

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

## PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-25	Leszek Szafran	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży	
2019-04-25	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	
2019-04-25	Michał Mędrak	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Logistyki	
2019-04-25	Mirosław Maziarka	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-25	Anna Bolanowska	Kontroler Finansowy	

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
SprawozdZarzadu_Z_Dzialalnosci_2018.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2018 rok

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO**

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowi wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2018 rok

Plik	Opis

**OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH**

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych stanowi wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2018 rok

Plik	Opis

**OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Ocena Sprawozdania z Działalności i Sprawozdania Finansowego p	Ocena Sprawozdania z Działalności i Sprawozdania Finansowego przez Radę Nadzorczą

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Wartości niematerialne i prawne, Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)

Rzeczowe aktywa trwałe, Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych), Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa), Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych, Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Inne rozliczenia międzyokresowe

Zapasy

Należności krótkoterminowe, Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych, Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych, Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa), Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:, Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:

Należności sporne i przeterminowane

Krótkoterminowe aktywa finansowe, Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy aktualizujące

Kapitał zakładowy (struktura)

Kapitał zapasowy

.. .. .

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe, Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty, Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa), Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe, Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa), Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy, Inne rozliczenia międzyokresowe

Wartość księgowa na 1 akcję

Należności warunkowe (z tytułu), Zobowiązania warunkowe (z tytułu)

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa-rodzaje działalności), Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

Koszty według rodzaju

Inne przychody operacyjne

Inne koszty operacyjne

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, Przychody finansowe z tytułu odsetek, Inne przychody finansowe

Koszty finansowe z tytułu odsetek, Inne koszty finansowe

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Podatek dochodowy bieżący, Podatek dochodowy odroczony wykazany w rachunku zysków i strat, Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

Podział zysku

Zysk na 1 akcję