

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q 1 / 2023

(kwartał)

(rok)

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

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według PZR

w walucie zł

data przekazania: 2023-05-16

Firma Oponiarska "Dębica" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

TC Dębica S.A.

motoryzacyjny

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200

Dębica

(kod pocztowy)

(miejscowość)

1 Maja

1

(ulica)

(numer)

14 670 28 31

14 670 09 57

(telefon)

(fax)

www.debica.com

(e-mail)

(www)

872-000-34-04

850004505

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	932 217	796 862	198 323	171 471
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	145 155	42 052	30 881	9 049
III. Zysk (strata) brutto	151 112	44 596	32 148	9 596
IV. Zysk (strata) netto	122 030	35 743	25 961	7 691
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 113 178	- 71 036	- 24 078	- 15 286
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	125 784	77 705	26 760	16 721
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 999	- 801	- 213	- 172
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	11 607	5 868	2 469	1 263
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 382 702	2 214 744	509 614	472 237
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 059 053	1 013 125	226 511	216 023
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 071	5 222	1 512	1 113
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	950 783	896 797	203 354	191 219
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 323 649	1 201 619	283 103	256 214
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	23 617	23 545
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i 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)	8,84	2,59	1,88	0,56
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	8,84	2,59	1,88	0,56
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	95,90	87,06	20,51	18,56
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	95,90	87,06	20,51	18,56

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

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

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Firma_Oponiarska_Debica_SA_Raport_kwartalny_Q1_2023.xhtml	Firma Oponiarska DEBICA SA - raport kwartalny Q1 2023
Firma_Oponiarska_Debica_SA_Raport_kwartalny_Q1_2023.xhtml	Firma Oponiarska DEBICA SA - raport kwartalny Q1 2023 - podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-16	Leszek Szafran	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży	
2023-05-16	Łreneusz Maksymiuk	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	