

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

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

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

data przekazania: 2017-09-11

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

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

- Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
- 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 / 2017	półrocze / 2016	półrocze / 2017	półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	994 679	905 344	234 185	206 676
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	58 142	55 631	13 689	12 700
III. Zysk (strata) brutto	58 406	54 887	13 751	12 530
IV. Zysk (strata) netto	62 218	57 921	14 648	13 222
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-30 905	31 197	-7 276	7 122
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	43 833	10 452	10 320	2 386
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 246	-1 241	-293	-283
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	11 682	40 408	2 750	9 225
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 645 402	1 451 820	389 306	328 169
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	590 540	426 740	139 723	96 460
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 899	2 287	449	517
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	543 685	372 192	128 637	84 130
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 054 862	1 025 080	249 583	231 709

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2017	półrocze / 2016	półrocze / 2017	półrocze / 2016
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	26 126	24 960
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)	4,51	4,20	1,06	0,96
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	4,51	4,20	1,06	0,96
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	76,42	73,77	18,08	16,68
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	76,42	73,77	18,08	16,68
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	2,35	2,86	0,56	0,65

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

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓLROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ALBO

SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓLROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

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

Wprowadzenie

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1 Maja 1, obejmującego skrócony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz skrócony rachunek zysków i strat, skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym i skrócony rachunek przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. oraz skróconą informację dodatkową, obejmującą wybrane dane finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat półrocznego skróconego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.

Zakres przeglądu

Przeгляд przeprowadziliśmy stosownie do przepisów Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410, Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym jako Krajowy Standard Rewizji Finansowej 2410 uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. Przegląd półrocznego skróconego sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu.

Przeгляд ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania.

Wniosek

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości 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:

Tomasz Reinfuss

Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90038

Kraków, 8 września 2017 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
Ireneusz Maksymiuk - Członek Zarządu
Leszek Szafran- Członek Zarządu
Michał Mędrak - Członek Zarządu

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skróconego 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 obowiązującymi przepisami prawa krajowego i standardami zawodowymi.

Plik	Opis

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2017	2016	półrocze / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		802 020	814 042	822 711
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		4	9	15
2. Rzeczowe aktywa trwałe		799 712	811 646	820 459
3. Inwestycje długoterminowe		144	144	144
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		144	144	144
a) w pozostałych jednostkach		144	144	144
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 160	2 243	2 093
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 977	2 097	2 093
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		183	146	0
II. Aktywa obrotowe		843 382	637 778	738 344
1. Zapasy		103 341	75 958	85 537
2. Należności krótkoterminowe		453 406	220 043	373 020
2.1. Od jednostek powiązanych		411 527	198 957	338 315
2.2. Od pozostałych jednostek		41 879	21 086	34 705
3. Inwestycje krótkoterminowe		282 329	340 601	277 125
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		282 329	340 601	277 125
a) w jednostkach powiązanych		185 000	255 000	205 000
b) w pozostałych jednostkach		0	0	2 319
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		97 329	85 601	69 806
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 306	1 176	2 662
A k t y w a r a z e m		1 645 402	1 451 820	1 561 055
PASYWA				
I. Kapitał własny		1 054 862	1 025 080	1 018 248
1. Kapitał zakładowy		110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy		325 963	324 779	324 465
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		66 595	67 779	68 093
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		489 664	457 347	457 347
5. Zysk (strata) netto		62 218	64 753	57 921
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		590 540	426 740	542 807
1. Rezerwy na zobowiązania		44 956	52 261	58 019
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		11 040	15 070	26 023
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		28 877	31 282	25 426
a) długoterminowa		9 879	10 856	9 646
b) krótkoterminowa		18 998	20 426	15 780
1.3. Pozostałe rezerwy		5 039	5 909	6 570
a) długoterminowe		80	67	100
b) krótkoterminowe		4 959	5 842	6 470
2. Zobowiązania długoterminowe		1 899	2 287	1 322
2.1. Wobec pozostałych jednostek		1 899	2 287	1 322
3. Zobowiązania krótkoterminowe		543 685	372 192	483 466
3.1. Wobec jednostek powiązanych		150 651	77 101	147 757
3.2. Wobec pozostałych jednostek		389 942	294 760	334 389
3.3. Fundusze specjalne		3 092	331	1 320
P a s y w a r a z e m		1 645 402	1 451 820	1 561 055
Wartość księgowa		1 054 862	1 025 080	1 018 248
Liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		76,42	74,27	73,77
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		76,42	74,27	73,77

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2017	2016	półrocze / 2016
Należności warunkowe				
1. Inne (z tytułu)		5 206	6 092	7 401
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu		4 479	5 439	6 399
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości		727	653	1 002
Pozycje pozabilansowe, razem		5 206	6 092	7 401

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2017	półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		994 679	905 344
- od jednostek powiązanych		901 479	820 839
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		928 449	836 886
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		66 230	68 458
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		905 852	802 219
- jednostkom powiązanych		826 409	732 535
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		842 968	737 178
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		62 884	65 041
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		88 827	103 125
IV. Koszty sprzedaży		7 084	10 087
V. Koszty ogólnego zarządu		19 286	30 797
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		62 457	62 241
VII. Pozostałe przychody operacyjne		488	1 121
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		407	925
2. Inne przychody operacyjne		81	196
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		4 803	7 731
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		684	740
2. Inne koszty operacyjne		4 119	6 991
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		58 142	55 631
X. Przychody finansowe		1 961	3 852
1. Odsetki, w tym:		1 961	3 852
- od jednostek powiązanych		1 676	3 560
XI. Koszty finansowe		1 697	4 596
1. Odsetki w tym:		806	959
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Inne		891	3 637
XII. Zysk (strata) brutto		58 406	54 887
XIII. Podatek dochodowy		-3 812	-3 034
a) część bieżąca		98	271
b) część odroczone		-3 910	-3 305
XIV. Zysk (strata) netto		62 218	57 921

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		69 050	64 962
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,00	4,71
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,00	4,71

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2017	2016	półrocze / 2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 025 080	999 803	999 803
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 025 080	999 803	999 803
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	324 779	324 459	324 459
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 184	320	6
a) zwiększenia (z tytułu)	1 184	320	6
_ przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	1 184	320	6
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	325 963	324 779	324 465
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	67 779	68 099	68 099
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1 184	-320	-6
a) zmniejszenia (z tytułu)	1 184	320	6
_ przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	1 184	320	6
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	66 595	67 779	68 093
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	457 347	417 910	417 910
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	32 317	39 437	39 437
a) zwiększenia (z tytułu)	32 317	39 437	39 437
_ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	0	39 437	39 437
_ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	32 317	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	489 664	457 347	457 347
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	64 753	78 913	78 913
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	64 753	78 913	78 913
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	64 753	78 913	78 913
a) zmniejszenia (z tytułu)	64 753	78 913	78 913
- dywidenda dla akcjonariuszy	32 436	39 476	39 476
_ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		39 437	39 437
_ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	32 317		
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	62 218	64 753	57 921
a) zysk netto	62 218	64 753	57 921
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 054 862	1 025 080	1 018 248
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 054 862	1 025 080	1 018 248

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2017	półrocze / 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	62 218	57 921
II. Korekty razem	-93 123	-26 724
1. Amortyzacja	48 279	46 686
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-46	27
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 489	-3 204
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 099	-935
5. Zmiana stanu rezerw	-7 306	-4 500
6. Zmiana stanu zapasów	-27 383	-10 703
7. Zmiana stanu należności	-233 363	-133 364
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	130 132	80 982
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 046	-1 713
10. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-30 905	31 197
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	93 144	180 351
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 468	1 792

	w tys. zł	
	półrocze / 2017	półrocze / 2016
2. Z aktywów finansowych, w tym:	1 676	3 559
a) w jednostkach powiązanych	1 676	3 559
- odsetki	1 676	3 559
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- odsetki	0	0
3. Inne wpływy inwestycyjne	90 000	175 000
II. Wydatki	49 311	169 899
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 311	44 899
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w pozostałych jednostkach	0	0
3. Inne wydatki inwestycyjne	20 000	125 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	43 833	10 452
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
1. Kredyty i pożyczki	0	0
II. Wydatki	1 246	1 241
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 060	885
2. Odsetki	186	356
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 246	-1 241
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	11 682	40 408
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11 728	40 381
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	46	-27
F. Środki pieniężne na początek okresu	85 655	29 406
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	97 337	69 814
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 586	1 319

1. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami:

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

	I półr. 2017	I półr. 2016
zmiana bilansowa	-233 363	-131 045
zmiana stanu weksli		
z terminem wykupu powyżej 3 m-cy	0	-2 319
(w bilansie prezentowane w pozycji		
Krótkoterminowe aktywa finansowe)		
W rachunku przepływów pieniężnych	-233 363	-133 364

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

	I półr. 2017	I półr. 2016
zmiana bilansowa	171 493	115 483
Korekty:		
zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie	-9 118	4 957
zmiana stanu zobowiązań krótk.		
z tyt. leasingu finansowego	193	18
zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy	-32 436	-39 476

Korekty razem	-41 361	-34 501
W rachunku przepływów pieniężnych	130 132	80 982

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa w zakresie określonym w paragrafie 89 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w Półrocznym Sprawozdaniu Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za I półrocze 2017 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-09-08	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	
2017-09-08	Leszek Szafran	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za I półrocze 2017 r.

(zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. z 2014 r. poz. 133 oraz § 1 pkt 16a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 860, zmieniającym rozporządzenie z dnia 19 lutego 2009 r.)

Na podstawie paragrafu 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 prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz paragrafu 1 pkt 17a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Raport półroczny 2017 został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 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 2016 za rok

obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie ujmowania szacunków w sprawozdaniu finansowym.

II. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2017 r. (1 EUR = 4,2265 złotych), na dzień 30 czerwca 2016 r. (1 EUR = 4,4255 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 2017 r. wynosi 4,2474 złotych za 1 EUR, a do wyliczeń za pierwsze półrocze 2016 r. wynosi 4,3805 złotych za 1 EUR.

Zysk netto w bilansie za pierwsze półrocze 2017 r., wyliczony kursem na koniec czerwca 2017 r. wyniósł 14 720,9 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wyniósł 14 648,0 tys. EUR.

Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2017 r. wyniosły 72,9 tys. EUR.

III. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 994,7 mln złotych, o 9,9 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

W II kwartale odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 3,8 proc. r/r .

Zysk netto za pierwsze półrocze 2017 r. wyniósł 62,2 mln zł, to jest o 7,4 proc. więcej niż za pierwsze półrocze roku ubiegłego.

Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear wyniosła 901,5 mln zł, tj. o 9,8 proc. więcej niż w analogicznym półroczu roku ubiegłego.

Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych to 93,2 mln zł, o 10,3 proc więcej r/r.

Sprzedaż do podmiotów powiązanych w pierwszym półroczu 2017 r. stanowiła 90,6 proc. sprzedaży ogółem , wobec 90,7% w pierwszym półroczu 2016 r.

Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 75,1 mln zł, marża tego zysku w relacji do przychodów spadła z 10,8 proc. do 8,3 proc. r/r.

Natomiast zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniósł 13,7 mln zł i marża na tym poziomie zysku spadła z 17,5 proc. do 14,7 proc. r/r.

Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2017 r. wyniósł 88,8 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 8,9 proc.

Zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 103,1 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 11,4 proc.

Jednostkowe koszty produkcji wzrosły o 13,3 proc. Wzrost nastąpił głównie w kosztach materiałów w wyniku wzrostu cen surowców.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 26,4 mln zł, o 35,5% mniej niż w pierwszym półroczu 2016 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 2,7 proc. wobec 4,5 proc.

w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika z niższych

kosztów bonusów, obniżki kosztów wsparcia regionalnego, oszczędności kosztów reklamy radiowej i internetowej oraz w innych obszarach kosztowych.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 4,3 mln zł i był wyższy o 2,3 mln zł niż w pierwszym półroczu 2016 r., głównie z powodu niższych kosztów restrukturyzacji o 5,9 mln zł. Koszty te w I półroczu 2017 r. wyniosły 0,2 mln zł.

Za 6 m-cy 2017r. wystąpiły koszty likwidacji śr. trwałych, o 1,8 mln zł wyższe niż w roku ubiegłym.

Koszty złych długów wyniosły 1,0 mln zł i były wyższe o 0,8 mln zł w porównaniu do okresu ubiegłego. Inne koszty operacyjne są wyższe o 1,0 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 58,1 mln zł, tj. o 2,5 mln zł więcej r/r, a marża na tym poziomie w relacji do przychodów zmniejszyła się do 5,8 proc. wobec 6,1 proc w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Działalność finansowa przyniosła zysk w wysokości 0,3 mln zł, wobec straty wysokości 0,7 mln zł w I półroczu roku 2016. Różnice kursowe wygenerowały stratę w wysokości 0,9 mln zł, wobec kosztów w wysokości 3,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychód z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanych wyniósł 1,7 mln zł. Z tytułu odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,3 mln zł.

Koszty dyskonta weksli oraz pozostałych odsetek wyniosły 0,8 mln zł.

Zysk brutto za pierwsze półrocze 2017 r. wyniósł 58,4 mln zł tj. o 6,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0,1 mln zł. Spółka rozlicza ulgę w podatku dochodowym, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, wartość zapłaconego podatku bieżącego dotyczy wyniku na działalności nie objętej zezwoleniem strefowym.

Część odroczonego podatku dochodowego wyniosła plus 3,9 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł 3,8 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 2017 r. wyniósł 62,2 mln zł, o 7,4 proc. więcej 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 korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia.

Kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej na dzień bilansowy 30 czerwca 2017 r. wynosi 32,1 mln zł w wartości nominalnej, tj 20,6 mln zł w wartości zdyskontowanej (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za I półrocze 2017 r., która, jednakże w ujęciu rocznym może ulec istotnym zmianom).

Na podstawie aktualnych szacunków ulga zostanie wykorzystana w całości do końca 2018 roku. Szacunek ten jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od poziomu zamówień od jednostek powiązanych i może ulec zmianie na kolejny dzień bilansowy. Jednakże Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj do 31 grudnia 2026r.

Na koniec czerwca 2017 r. rzeczowe aktywa trwale wyniosły 799,7 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego

półrocza o 11,9 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 38,4 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 48,3 mln zł.

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

Aktywa obrotowe wyniosły 843,4 mln zł i wzrosły o 205,6 mln złotych w porównaniu do 31 grudnia 2016 r.

Należności krótkoterminowe wyniosły 453,4 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. o 233,4 mln zł.

Wartość zapasów wzrosła o 27,4 mln zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 282,3 mln zł i spadły w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. o 58,3 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 11,7 mln złotych. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanych wyniosła 185,0 mln zł (spadła o 70 mln w stosunku do końca 2016 roku).

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 3,1 mln zł, głównie z tytułu odpisu na fundusz socjalny. Łącznie aktywa Spółki wzrosły o 193,6 mln złotych w porównaniu do 31 grudnia 2016 r.

Na koniec czerwca 2017 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 590,5 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza o 163,8 mln zł.

Rezerwy na zobowiązania spadły o 7,3 mln zł, w tym o 4,0 mln zł z tytułu podatku odroczonego.

Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 73,6 mln zł, w tym o 26,4 mln zł z tytułu dywidendy.

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wzrosły o 95,2 mln zł, w tym o 62,5 mln zł wzrosły zobowiązania handlowe, o 26,5 mln zł zobowiązania z tytułu VAT i o 6,0 mln zł zobowiązania z tytułu dywidendy.

Na koniec czerwca 2017 r. kapitał własny wynosił 1 054,9 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. o 29,8 mln zł, dywidenda do wypłaty za rok 2016 wynosi 32,4 mln zł, a zysk netto za I półrocze 2017 r. 62,2 mln zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 30,9 mln złotych. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 110,5 mln zł dodatnich przepływów, a zwiększenie kapitału pracującego 130,1 mln zł ujemnych przepływów. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 10,4 mln zł ujemnych przepływów oraz pozostałe tytuły wygenerowały 0,4 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły plus 43,8 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 29,3 mln zł, z tytułu udzielenia pożyczki do podmiotu powiązanego wygenerowano 20 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Od pożyczki udzielonej do podmiotu powiązanego uzyskano 1,7 mln zł odsetek, z tytułu spłaty pożyczki udzielonej do podmiotu powiązanego uzyskano 90 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych.

Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,2 mln zł.

Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,2 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 1,0 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2017 r. wyniosły plus 11,7 mln zł.

Stan środków pieniężnych wzrósł w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. o 11,7 mln zł, z 85,6 mln na koniec roku 2016 do 97,3 mln zł na koniec czerwca 2017 roku.

IV. Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego

Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięcie przez nią wyniki w drugim półroczu 2017 r.:

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

Ryzyko kredytowe

Ryzyka kredytowe występujące w Spółce są monitorowane i zarządzane.

Ryzyko kredytowe implikowane rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, może dotyczyć zwiększenia poziomu nieściągalnych należności, będącego następstwem koniecznego (ze względu na wymogi rynku) kredytowania sprzedaży. Spółka ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności. Ponadto od lipca 2015 roku Spółka ubezpiecza należności. 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.).

Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanego w Spółce jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania. W pierwszym półroczu 2017 wskaźnik przeciętnych miesięcznych należności zagrożonych w stosunku do przeciętnej miesięcznej wartości sprzedaży wyniósł 11,7% i spadł w stosunku do końca roku 2016 o 2 punkty procentowe.

Pomimo koncentracji ryzyka z tego tytułu ocenia się, że ze względu na dostępne dane historyczne oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami, jak również stosowane zabezpieczenia występuje stosunkowo niski stopień ryzyka kredytowego. Dodatkowo ryzyko kredytowe jest ograniczone poprzez fakt, iż znacząca część sprzedaży to sprzedaż do podmiotów powiązanych. Wartość należności od podmiotów powiązanych stanowiła w I półroczu 2017 około 90,6% wartości należności z tytułu dostaw i usług.

W efekcie dobre zarządzanie tym obszarem pozwala generować wartość dodaną.

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 Spółki 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 pierwszym półroczu 2017 r. obowiązywały umowy o kredyty w rachunku bieżącym na łączną kwotę 175 mln zł. Wykorzystanie tych kredytów na dzień 30 czerwca 2017 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.

Ryzyko rynkowe

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd.

Spółka zarządza ryzykiem rynkowym poprzez podejmowanie skutecznych decyzji związanych z utrzymaniem swojej pozycji rynkowej, wdrażaniem nowych, strategicznych przedsięwzięć mających na celu poszukiwaniem nowych rynków zbytu, wprowadzaniem nowych, atrakcyjnych wyrobów.

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 pierwszym półroczu 2017 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 2017 r. TC Dębica S.A dokonała odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych w wysokości 684 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły:

zapasów wyrobów	674 tys. zł
zapasów surowców i materiałów	10 tys. zł
Razem	684 tys. zł

Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych nie wystąpiły.

2. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu i rozwiązaniu rezerw w pierwszym półroczu 2017

Rezerwy krótkoterminowe

w tys zł

Rezerwa na świadczenia pracownicze

Stan na początek okresu	20 426
- zwiększenia: Utworzenie rezerwy	18 143
- zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy	19 572
Stan na koniec okresu	18 997

Rezerwa na restrukturyzację

Stan na początek okresu	5 842
- zwiększenia: Utworzenie rezerwy	239
- zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy	1 121
Stan na koniec okresu	4 959

Rezerwy długoterminowe

w tys zł

Rezerwa na świadczenia emerytalne

Stan na początek okresu	10 856
- zwiększenia: Utworzenie rezerwy	975
- zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy	1 952
Stan na koniec okresu	9 879

Rezerwa na udzielone gwarancje na ogumienie

Stan na początek okresu	67
-------------------------	----

- zwiększenia: Utworzenie rezerwy	58
- zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy	45
Stan na koniec okresu	80

3. 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).

4. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

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

5. Dywidenda

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 22 czerwca 2017, zdecydowało, aby 50% zysku za 2016r., tj. kwotę 32,4 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,35 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2016 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 21 września 2017 (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 19 grudnia 2017 r.

6. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego

W dniu 28 sierpnia 2017 r. Pan Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji złożył Spółce rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Na dzień publikacji sprawozdania półrocznego Pan Stanisław Cieszkowski pozostaje na dotychczas zajmowanym stanowisku Dyrektora ds. Produkcji.

7. Skutki zmian w strukturze jednostki

W pierwszym półroczu 2017 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

8. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych

Nie występują.

9. Grupa kapitałowa emitenta

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ust 44 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 pkt 1 ust 37 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie posiada obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

10. 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 2017.

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

Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwsze półrocze 2017 r.:

Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA byli:

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 około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej- 15 akcji

Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda.

13. 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.

14. 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.

15. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązany

W 1 półroczu 2017 roku uległy zakończeniu dwie pożyczki z maja i czerwca 2016 r. Jednocześnie w dniu 29.06.2017 r. została udzielona nowa pożyczka w kwocie 55 mln złotych dla Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

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

data umowy	2016-05-20	2016-06-29	2016-09-24	2016-12-23	2017-06-29
daty przekazania (umowa)	2016-05-23	2016-06-30	2016-09-24	2016-12-23	2017-06-29
oprocentowanie za styczeń	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%
oprocentowanie za luty	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%
oprocentowanie za marzec	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%
oprocentowanie za kwiecień	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%
oprocentowanie za maj	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%
oprocentowanie za czerwiec	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%
kwota pożyczki	75 000 000	50 000 000	45 000 000	85 000 000	55 000 000
kapitał pożyczki na dzień 30.06.2017	0	0	45 000 000	85 000 000	55 000 000
termin zapadalności (spłaty pożyczki)	2017-05-20	2017-06-29	2017-09-24	2017-12-23	2018-06-29
odsetki naliczone za styczeń	112 109,59	74 739,73	67 265,75	127 057,53	
odsetki naliczone za luty	81 008,22	67 506,85	60 756,16	114 761,64	
odsetki naliczone za marzec	0	53 764,38	67 265,75	127 057,53	
odsetki naliczone za kwiecień	0	50 630,14	65 095,89	122 958,90	
odsetki naliczone za maj	0	52 317,81	67 265,75	127 057,53	
odsetki naliczone za czerwiec	0	48 942,47	65 095,89	122 958,90	
razem odsetki naliczone w 1 półroczu	193 117,81	347 901,37	392 745,19	741 852,04	0
razem odsetki zrealizowane w 1 półroczu	305 227,40	373 698,63	394 915,06	651 682,18	0

Termin płatności odsetek przypada do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego odsetki dotyczą.

16. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej

16.1 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych w I półroczu 2017 roku dotyczyły głównie zakupu maszyn, urządzeń oraz form. Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w I półroczu 2017 roku w rachunku przepływu środków pieniężnych dotyczyły zakupów z 2016 roku oraz pozycji wykazanych w saldzie na 31 grudnia 2016 roku.

Nakłady inwestycyjne w I półroczu wyniosły 38,4 mln zł i dotyczyły głównie zakupu maszyn, urządzeń oraz form. Planowane nakłady inwestycyjne w 2017 r. wynoszą 117 734 tys. zł.

Przewidywane nakłady na ochronę środowiska w 2017 r. wynoszą 540 tys. zł.

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

Nie wystąpiły.

16.3 Informacje o postępowaniach sądowych prowadzonych przeciwko Spółce

W dniu 03 sierpnia 2017r. Spółka otrzymała Decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nr DRE.WOSE.451.1.51.12.2016.2017.DS1 z dnia 28 lipca 2017 r., po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu w dniu 27 czerwca 2016 r. , na podstawie art. 56 ust. 1pkt. 3a ustawy – Prawo energetyczne, postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia Spółce kary pieniężnej za niestosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzonych w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. Na podstawie decyzji na Spółkę została nałożona kara pieniężna w kwocie 30 540,00 zł. Zarząd podjął decyzję o zapłacie wymierzonej kary pieniężnej.

17. Informacja o zmianach we władzach Spółki.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Skład członków Rady Nadzorczej nie uległ zmianie i jest taki sam jak w poprzedniej kadencji.

18. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniach finansowych.

Nie wystąpiły.

Plik	Opis