

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2011

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

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

Za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2012-04-27

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

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
 - Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym
 - Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
 - Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2011	2010	2011	2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 321 586	1 793 351	560 753	447 850
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	134 994	110 320	32 606	27 549
III. Zysk (strata) brutto	113 604	101 848	27 440	25 434
IV. Zysk (strata) netto	90 795	81 686	21 931	20 399
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	163 595	102 409	37 039	25 859
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-98 240	-67 853	-22 242	-17 133
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-53 570	-61 686	-12 129	-15 576
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	11 785	-27 130	2 669	-6 850
IX. Aktywa, razem	1 454 724	1 377 530	329 362	347 835
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 494	609 238	144 108	153 837
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 386	3 416	1 446	863
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	543 599	522 080	123 075	131 828
XIII. Kapitał własny	818 230	768 292	185 254	193 998
XIV. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	25 000	27 882
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)	6,58	5,92	1,59	1,48
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	6,58	5,92	1,59	1,48
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	59,28	55,66	13,42	14,06
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	59,28	55,66	13,42	14,06

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1-go Maja 1, obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.454.724 tys. zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 90.795 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki oraz prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii o zgodności, we wszystkich istotnych aspektach, tego sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:

- a. przepisów rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości;
- b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- a. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości;
- b. jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym z wymogami 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 („Rozporządzenie” – Dz. U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) oraz Statutem Spółki;
- c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

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

Michał Mastalerz

Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90074

Kraków, 25 kwietnia 2012 r.

Plik	Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Niniejszy raport zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części:

Strona

- I. Ogólna charakterystyka Spółki 2
- II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania 3
- III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki 4
- IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego 5
- V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta 10
- VI. Informacje końcowe 12

I. Ogólna charakterystyka Spółki

- a. Siedzibą Firmy Oponiarskiej Dębica spółka akcyjna („Spółka”) jest Dębica, ul. 1-go Maja 1.
- b. Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Błaszczaka w Warszawie w dniu 14 kwietnia 1991 r. i zarejestrowano w Rep. A Nr 2078/91. W dniu 19 września 2001 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000045477.
- c. Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Spółce nadano numer NIP 872-00-03-404, a dla celów statystycznych numer REGON 850004505.
- d. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 110.422.000 zł i składał się z 13.802.750 akcji o wartości nominalnej 8,00 zł każda. Kapitał własny na ten dzień wyniósł 818.230 tys. zł.
- e. Na 31 grudnia 2011 r. akcjonariuszami Spółki byli:

Nazwa akcjonariusza	Liczba	Wartość	Typ%

posiadanych nominalna posiadanych posiadanych
akcji posiadanych akcji głosów
akcji (w zł)
Goodyear S.A. 9.117.040 72.936.320 zwykle 66,05
Pozostali 4.685.710 37.485.680 zwykle 33,95
13.802.750 110.422.000 100,00

Dane w oparciu o informacje od akcjonariuszy dotyczące zbycia oraz nabycia znaczących pakietów akcji.

f. W badanym okresie przedmiotem działalności Spółki była:

- produkcja opon, dętek i innych artykułów gumowych;
- wytwarzanie urządzeń do produkcji ogumienia i innych wyrobów z gumy;
- sprzedaż hurtowa i detaliczna łącznie z wszelkimi formami marketingu wyrobów własnych;
- sprzedaż i inne formy udostępniania na rynku krajowym i zagranicznym technologii, w szczególności dotyczącej ogumienia i innych wyrobów z gumy oraz świadczenie usług w tym zakresie.

g. W roku obrotowym członkami Zarządu Spółki byli:

- Jacek Pryczek Prezes Zarządu
- Leszek Cichocki Członek Zarządu
- Stanisław Cieszkowski Członek Zarządu
- Waldemar Jarosz Członek Zarządu (do 5 marca 2012 r.)
- Radosław Bólkowski Członek Zarządu (od 5 marca 2012 r.)

h. Jednostką powiązaną ze Spółką jest Goodyear S.A. (jednostka dominująca) oraz spółki należące do Grupy Kapitałowej The Goodyear Tire & Rubber Company.

II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania

a. Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zostało przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadzone zostało pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Michała Mastalerza (numer w rejestrze 90074).

b. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wybrana na biegłego rewidenta Spółki Uchwałą nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2011 r. na podstawie paragrafu § 17 pkt. 2.14 Statutu Spółki.

c. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie są niezależni od badanej jednostki w rozumieniu art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.)

d. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 27 lipca 2011 r. w okresie:

- badanie wstępne od 25 lipca do 23 sierpnia oraz od 21 do 25 listopada 2011 r.;
- badanie końcowe od 26 marca do 25 kwietnia 2012 r.

III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki

Sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wpływu inflacji. Ogólny wskaźnik zmian poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniósł w badanym roku 4,6% (2010 r.: 3,1%).

Poniższe komentarze przedstawiono w oparciu o wiedzę uzyskaną w trakcie badania sprawozdania finansowego.

- Podstawową działalnością Spółki w bieżącym roku obrotowym była produkcja i sprzedaż opon. Ogółem przychody ze sprzedaży wyniosły 2.321.586 tys. zł i były wyższe o 29,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł 75,9% i wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 0,2 punktu procentowego. Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego wynika zarówno

z podwyżki cen jednostkowych sprzedaży, związanej ze wzrostem cen surowców, oraz zmiany struktury sprzedaży.

■ Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wykazały w 2011 roku wyższą dynamikę wzrostu niż przychody ze sprzedaży. Był to efekt bardzo dużego wzrostu cen surowców (głównie kauczuku), który nie został w pełni zrekomensowany podwyżkami cen sprzedaży na rynku krajowym. Ogółem koszty te wyniosły 2.077.131 tys. zł

i zwiększyły się o 31,8% w stosunku do poprzedniego okresu. Marża mierzona zyskiem ze sprzedaży wyniosła 6%, odnotowując spadek o 1 punkt procentowy w stosunku do roku poprzedniego.

■ Na koniec roku obrotowego wartość aktywów Spółki wyniosła 1.454.724 tys. zł. W ciągu roku suma bilansowa zwiększyła się o 77.194 tys. zł, tj. o 5,6%, głównie w wyniku zwiększenia się salda rzeczowych aktywów trwałych (o 30.684 tys. zł) oraz zapasów (o 54.647 tys. zł), skompensowanego częściowo zmniejszeniem salda należności krótkoterminowych (o 12.563 tys. zł). Wzrost salda rzeczowych aktywów był wynikiem prowadzonych inwestycji związanych głównie z programem dostosowania parku maszynowego do przepisów prawa Unii Europejskiej oraz standardów Grupy Kapitałowej The Goodyear Tire & Rubber Company. Z kolei wzrost salda zapasów był spowodowany wzrostem cen surowców produkcyjnych oraz niższym wolumenem sprzedaży w grudniu 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmniejszenie salda należności krótkoterminowych było natomiast spowodowane niższą sprzedażą w grudniu 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

■ Stopa zadłużenia Spółki na 31 grudnia 2011 r. wyniosła 44% i nie uległa zmianie w porównaniu do końca roku poprzedniego. Wskaźnik obrotu zobowiązań zmniejszył się nieznacznie z 71 dni do 70 dni.

■ Koszty finansowe za badany rok wyniosły 21.754 tys. zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 13.003 tys. zł, tj. o 148,6%. Wzrost był spowodowany głównie wyższym kosztem z tytułu różnic kursowych z uwagi na istotne wahania kursowe w badanym roku (wzrost o 6.378 tys. zł) oraz wyceną wbudowanych instrumentów pochodnych

(wzrost o 6.199 tys. zł).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji działalności.

IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego

BILANS na 31 grudnia 2011 r.

31.12.2011 r. 31.12.2010 r. Zmiana Zmiana 31.12.2011 r. 31.12.2010 r.
tys. zł tys. zł tys. zł (%) Struktura (%) Struktura (%)

AKTYWA

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne 747 2.864 (2.117) (73,9) 0,1 0,2

Rzeczowe aktywa trwałe 648.994 618.310 30.684 5,0 44,5 44,9

Inwestycje długoterminowe 144 1.681 (1.537) (91,4) - 0,1

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15.644 14.504 1.140 7,9 1,1 1,1

665.529 637.359 28.170 4,4 45,7 46,3

Aktywa obrotowe

Zapasy 286.218 231.571 54.647 23,6 19,7 16,8

Należności krótkoterminowe 443.786 456.349 (12.563) (2,8) 30,6 33,1

Inwestycje krótkoterminowe 58.666 51.664 7.002 13,6 4,0 3,8

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 525 587 (62) (10,6) - -

789.195 740.171 49.024 6,6 54,3 53,7

Aktywa razem 1.454.724 1.377.530 77.194 5,6 100,0 100,0

BILANS na 31 grudnia 2011 r. (cd.)

Komentarz 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. Zmiana Zmiana 31.12.2011 r. 31.12.2010 r.
tys. zł tys. zł tys. zł (%) Struktura (%) Struktura (%)

PASYWA

Kapitał własny 1

Kapitał zakładowy 110.422 110.422 - - 7,6 8,0

Kapitał zapasowy 319.618 318.893 725 0,2 22,0 23,2

Kapitał z aktualizacji wyceny 72 940 72 665 (725) (1,0) 5,0 5,2

Kapitał z aktualizacji wyceny 12.940 15.005 (125) (1,0) 5,0 5,5

Pozostałe kapitały rezerwowe 224.455 183.626 40.829 22,2 15,4 13,3

Zysk netto 2 90.795 81.686 9.109 11,2 6,2 5,9

818.230 768.292 49.938 6,5 56,2 55,7

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania 86.507 83.742 2.765 3,3 5,9 6,1

Zobowiązania długoterminowe 6.386 3.416 2.970 86,9 0,4 0,2

Zobowiązania krótkoterminowe 543.599 522.080 21.519 4,1 37,5 38,0

Rozliczenia międzyokresowe 2 - 2 - -

636.494 609.238 27.256 4,5 43,8 44,3

Pasywa razem 1.454.724 1.377.530 77.194 5,6 100,0 100,0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

2011 r. 2010 r. Zmiana Zmiana 2011 r. 2010 r.

tys. zł tys. zł tys. zł (%) Struktura Struktura

(%) (%)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów

i materiałów 2.321.586 1.793.351 528.235 29,5 100,0 100,0

Koszty sprzedanych produktów, towarów

i materiałów (2.077.131) (1.576.529) (500.602) 31,8 (89,5) (87,9)

Zysk brutto ze sprzedaży 244.455 216.822 27.633 12,7 10,5 12,1

Koszty sprzedaży (35.377) (31.007) (4.370) 14,1 (1,5) (1,7)

Koszty ogólnego zarządu (71.204) (64.351) (6.853) 10,6 (3,1) (3,6)

Zysk ze sprzedaży 137.874 121.464 16.410 13,5 5,9 6,8

Pozostałe przychody operacyjne 1.190 632 558 88,3 0,1 -

Pozostałe koszty operacyjne (4.070) (11.776) 7.706 (65,4) (0,2) (0,6)

Zysk z działalności operacyjnej 134.994 110.320 24.674 22,4 5,8 6,2

Przychody finansowe 364 279 85 30,5 - -

Koszty finansowe (21.754) (8.751) (13.003) 148,6 (0,9) (0,5)

Zysk brutto 113.604 101.848 11.756 11,5 4,9 5,7

Podatek dochodowy (22.809) (20.162) (2.647) 13,1 (1,0) (1,1)

Zysk netto 90.795 81.686 9.109 11,2 3,9 4,6

Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową oraz wyniki finansowe Spółki

Działalność gospodarczą Spółki, jej wynik finansowy za rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową na dzień bilansowy w porównaniu do okresów poprzedzających charakteryzują następujące wskaźniki:

2011 r. 2010 r. 2009 r.

Wskaźniki aktywności

- szybkość obrotu należności 65 dni 67 dni 67 dni

- szybkość obrotu zapasów 45 dni 46 dni 58 dni

Wskaźniki rentowności

- rentowność sprzedaży netto 4% 5% 5%

- rentowność sprzedaży brutto 6% 7% 10%

- ogólna rentowność kapitału 11% 11% 10%

Wskaźniki zadłużenia

- stopa zadłużenia 44% 44% 34%

- szybkość obrotu zobowiązań 70 dni 71 dni 66 dni

31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2009 r.

Wskaźniki płynności

- wskaźnik płynności I 1,5 1,4 1,7

- wskaźnik płynności II 0,9 1,0 1,1

Inne wskaźniki

- efektywna stawka podatku dochodowego 20,1% 19,8% 19,7%

1. Kapitał własny

31.12.2010 r. Podział Zbycie Zysk 31.12.2011 r.
zysku środków roku
trwałych* bieżącego

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kapitał zakładowy 110.422 - - - 110.422

Kapitał zapasowy 318.893 - 725 - 319.618

Kapitał z aktualizacji wyceny 73.665 - (725) - 72.940

Pozostałe kapitały rezerwowe 183.626 40.829 - - 224.455

Zysk netto 81.686 (81.686) - 90.795 90.795

Razem 768.292 (40.857) - 90.795 818.230

(*) Objętych aktualizacją wyceny.

W badanym roku wielkość kapitału zakładowego nie uległa zmianie.

2. Wynik finansowy netto

Zysk netto za badany rok wyniósł 90.795 tys. zł. Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu finansowym, propozycja podziału zysku netto za 2011 r. zostanie przedstawiona przez Zarząd na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2011 r. zysk w kwocie 81.686 tys. zł za rok poprzedni został podzielony w sposób następujący:

- kwotę 40.857 tys. zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;

- kwotę 40.829 tys. zł przeznaczono na zwiększenie kapitału rezerwowego z możliwością podziału między akcjonariuszy.

V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta

a. Zarząd Spółki przedstawił w toku badania żądane informacje, wyjaśnienia i oświadczenia oraz przedłożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych, a także poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia złożenia oświadczenia.

b. Zakres badania nie był ograniczony.

c. Spółka posiadała aktualną, zatwierdzoną przez Zarząd dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości były dostosowane do jej potrzeb i zapewniały wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, przy zachowaniu zasady ostrożności. Została zachowana ciągłość stosowanych zasad w stosunku do okresu ubiegłego.

d. Bilans zamknięcia na koniec ubiegłego roku obrotowego został, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia bieżącego okresu.

e. Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona oraz rozliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych roku badanego.

f. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. zostało zatwierdzone Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2011 r. oraz złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie w dniu 27 czerwca 2011 r. i ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 627 w dniu 21 lutego 2012 r.

g. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający zostało zbadane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegły

rewident wydał opinię bez zastrzeżeń.

h. Dokonałiśmy oceny prawidłowości funkcjonowania systemu księgowości. Naszej ocenie podlegały w szczególności:

- prawidłowość dokumentacji operacji gospodarczych;
- rzetelność, bezbłądność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych, w tym także prowadzonych za pomocą komputera;
- stosowane metody zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera;
- ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego.

Ocena ta, w połączeniu z badaniem wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego daje podstawę do wyrażenia ogólnej, całościowej opinii o tym sprawozdaniu. Nie było celem naszego badania wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania wyżej wymienionego systemu.

V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta (cd.)

i. Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, przedstawia wszystkie istotne informacje określone przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 209 poz. 1743 z późn. zm.).

j. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. uwzględniają postanowienia 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. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) i są zgodne z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym.

VI. Informacje końcowe

Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy, przy ulicy 1-go Maja 1. Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Spółki oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, dnia 25 kwietnia 2012 r.

Raport powinien być odczytywany wraz z opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r. dotyczącą wyżej opisanego sprawozdania finansowego. Opinia o sprawozdaniu finansowym wyraża ogólny wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania bądź zagadnień, ale zakłada nadanie poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotności), uwzględniającej wpływ stwierdzonych faktów na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego.

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

Michał Mastalerz

Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90074

Kraków, 25 kwietnia 2012 r.

Plik	Opis
Dębica - R&O 2011 (final).docx	Opinia i raport biegłego rewidenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 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.

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełnili warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii i raportu z przeglądu, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Plik	Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

2011 rok był rekordowym w historii Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Spółka osiągnęła w nim przychody ze sprzedaży w wysokości 2 321,6 mln złotych, tj. o 29,5 proc. więcej niż w 2010 roku. Ten wynik dowodzi, że Spółka jest w bardzo dobrej kondycji i realizuje efektywną strategię. Dzięki redukcji kosztów ogólnych oraz wzrostowi cen opon, możliwe było w ubiegłym roku zamortyzowanie wpływu rosnących cen surowców i utrzymanie konkurencyjnej oferty naszych produktów na rynku. Tak dobre wyniki to także efekt prowadzonych od kilku lat inwestycji w Spółce, których celem jest zwiększenie produkcji opon o najwyższych parametrach dla nowoczesnych samochodów osobowych i ciężarowych.

Pozytywny wpływ na wyniki Spółki miał także utrzymujący się wzrost polskiej gospodarki, podczas gdy większość kluczowych rynków na świecie przeżywało spowolnienie. W tym kontekście szczególnie doceniam korzyści płynące z uczestnictwa Spółki w dużej grupie międzynarodowej, Grupie Goodyear, dzięki której aż 90,2 proc. przychodów Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. pochodzi ze sprzedaży do podmiotów powiązanych. Jednocześnie w 2011 roku widoczne było również narastanie czynników negatywnych, zwłaszcza wzrost cen surowców niezbędnych do produkcji opon, który wciąż ma miejsce i będzie miał wpływ na bieżącą produkcję Spółki w najbliższych kwartałach.

W 2011 roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 90,8 mln zł, który był wyższy, niż w 2010 roku o 11,2 proc. Wzrost sprzedaży ogółem został osiągnięty głównie dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży o 30,9 proc. do podmiotów z Grupy Goodyear oraz do podmiotów niepowiązanych, gdzie dynamika wzrostu przychodów wyniosła 17,7 proc.

Spółka kontynuowała program inwestycyjny, w celu zwiększenia mocy produkcyjnych opon przeznaczonych do samochodów osobowych o wysokich osiągnięciach. W ciągu najbliższych dwóch lat przeznaczymy ponad 200 mln zł na

inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Dębicy. Ta strategiczna decyzja pozwoli utrzymać Spółce konkurencyjną pozycję w stosunku do innych producentów opon w Polsce i na świecie, a naszym klientom zapewni dostęp do bezpiecznych opon, ograniczających zużycie paliwa i emisję hałasu.

Silna pozycja rynkowa Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w 2011 roku została podkreślona także w rankingach. Dziennik Rzeczpospolita uplasował Dębicę jako 20-stą najczęściej wybieraną markę w Polsce, 15-stą wśród najmocniejszych marek produktów niespożywczych oraz pierwszą wśród producentów opon. Firma Oponiarska Dębica S.A. z wielkością eksportu wynoszącą 75,7 proc. całości wartości sprzedaży w 2010 roku, została zaklasyfikowana w ubiegłym roku do grona 30-stu największych polskich eksporterów według rankingu przygotowanego także przez dziennik Rzeczpospolita. Nasze produkty również wyróżniają się na rynku – Dębica Frigo 2 została oceniona w teście opon zimowych magazynu Motor, jako najlepsza opona na śnieżną drogę. Najkrótsza droga hamowania, najlepsza trakcja na śniegu oraz najlepsze przyspieszenie, to główne cechy Frigo 2.

W tym roku Zarząd Spółki będzie kontynuował obecną strategię, starając się utrzymać tak dobrą sytuację Spółki oraz jej silną pozycję na rynku. Jednocześnie, będąc kluczowym przedsiębiorstwem w regionie podkarpackim, nadal będziemy angażować się społecznie, wspierając lokalne inicjatywy dobroczynne, kulturalne i poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Mimo rosnącej niepewności na rynkach polskim i światowym, jestem przekonany, że w 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. spełni oczekiwania jej akcjonariuszy i pracowników. Rozwój Spółki i jej sukces rynkowy jest naszym priorytetem.

Z wyrazami szacunku,

Jacek Pryczek
Prezes Zarządu
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Plik	Opis

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalności wg PKD

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA; ul.1 Maja 1, 39-200 Dębica; REGON 850004505; NIP PL 8720003404; Nr KRS 0000045477 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 110 422 000 PLN (włacony w całości).

Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna (poprzednia nazwa „Stomil” Dębica Spółka Akcyjna) powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Dębickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil” w Dębicy.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy z dnia 26 kwietnia 1991 r. „Stomil” Dębica - Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru handlowego pod numerem RHB-302, a od 2001 r. przerejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045477.

12 listopada 1993 r. Walne Zgromadzenie „Stomil” Dębica S.A. podjęło decyzję o zmianie (nazwy) Spółki na Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu nazwy T.C. Dębica S.A., która nabrała mocy prawnej 22 listopada 1993 r. po postanowieniu Sądu Rejonowego w Tarnowie o wpisie do rejestru handlowego przedmiotowej zmiany.

Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej GOODYEAR, a jednostka posiadająca 66,052% udziału w kapitale

Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej GOODYEAR, a jednostką posiadającą 66,62% udziału w kapitale zakładowym jest Goodyear Luxembourg S.A. z siedzibą w Luxemburgu.

Spółka wg klasyfikacji GPW w Warszawie została umieszczona w sektorze "przemysł motoryzacyjny" (po notowaniu z dnia 19 września 2008 r.)

Forma prawna – spółka akcyjna, forma własności - współwłasność mieszana z przewagą mienia sektora prywatnego.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja ogumienia do środków transportu - symbol rodzaju działalności wg PKD 25,11, Z. (wg PKD z 2004 r., odpowiednio 22.11.Z* wg PKD z 2007 r.)

Spółka nie jest jednostką dominującą i nie jest znaczącym inwestorem.

Spółka nie sporządza sprawozdań finansowych skonsolidowanych.

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

II. Zasady sporządzania sprawozdań i informacja o władzach Spółki

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2011 rok i obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. i porównywalne dane finansowe za 2010 rok obejmujące okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. W opiniach podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie było zastrzeżeń, które wymagałyby korekt w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub w porównywalnych danych finansowych.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).

5. Władze Spółki:

Zarząd

Jacek Pryczek - Prezes Zarządu

Leszek Cichocki - Członek Zarządu

Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu

Waldemar Jarosz - Członek Zarządu (do 05.03.2012 r.)

Radosław Bólkowski - Członek Zarządu (od 05.03.2012 r.)

Rada Nadzorcza

Michel Rzonczef - Przewodniczący

Serge Lussier - Wiceprzewodniczący (do 7 czerwca 2011 r.)

Philippe Degeer - Członek (od 7 do 14 czerwca 2011 r., Wiceprzewodniczący od 14 czerwca 2011 r.)

Maciej Mataczyński - Sekretarz

Roberto Fioroni - Członek (do 20 września 2011 r.)

Ronald Archer - Członek (od 28 września 2011 r.)

Dominikus Golsong - Członek

Raimondo Eggink - Członek

Rafał Underlik - Członek (do 7 czerwca 2011 r.)

Piotr Wójcik - Członek (od 7 czerwca 2011 r.)

Karol Kuch - Członek (od 12 stycznia 2011 r. do 7 czerwca 2011 r.)

Aleksander Ferenc - Członek (od 7 czerwca 2011 r.)

III. Zasady prowadzenia rachunkowości

1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych:

- oprogramowanie komputerowe 2 – 10 lat,
- koszty prac rozwojowych 3 lata,
- pozostałe 5 lat.

2. Środki trwałe i amortyzacja

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe wykazane w bilansie obejmują również aktywa, przyjęte do używania na podstawie umowy spełniającej przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy.

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji. Środki trwałe odpisuje się metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego używania. Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych (zgodne ze stawkami w Grupie Goodyear):

- budynki i budowle 25 - 40 lat,
- urządzenia techniczne i maszyny 5 - 20 lat,
- środki transportu 5 - 15 lat.

Środki trwałe przyjęte do używania na podstawie umowy spełniające przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy amortyzuje się z uwzględnieniem czasu trwania umowy.

Dla środków trwałych o wartości do 5000 USD Spółka stosuje jednorazową amortyzację, natomiast dla celów podatkowych jest to wartość 3 500 zł.

3. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, obejmujących ogół dotyczących danego środka trwałego w budowie kosztów poniesionych od dnia rozpoczęcia budowy do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania.

Wartość środków trwałych w budowie zwiększają: nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody związane z różnicami kursowymi.

4. Inwestycje długoterminowe

Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy spowodowane częściową, trwałą utratą wartości.

5. Zapasy

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w następujący sposób:

- a/ zapasy surowców i towarów wykazywane są wg cen nabycia,
- b/ półprodukty i produkty w toku po bezpośrednim planowanym koszcie wytworzenia w produkcji podstawowej oraz po rzeczywistym koszcie wytworzenia w produkcji pomocniczej, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót,
- c/ wyroby gotowe wykazywane są wg średniego kosztu wytworzenia obejmującego koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Wpływają one na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. W sytuacji gdy wystąpiła nieplanowana przerwa w produkcji, Spółka określa stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych w oparciu o porównanie średniokwartalnego tonażu wyprodukowanego do tonażu założonego w planie rocznym dla kwartału w którym wystąpiła nieplanowana przerwa. Jeśli odchylenie tonażu rzeczywistego od

planowanego przekracza 15% koszty pośrednie produkcji poniesione w kwartale, w którym wystąpiła nieplanowana przerwa traktowane są jako koszt wytworzenia produktów do wysokości będącej iloczynem tychże kosztów oraz średniokwartalnego wskaźnika absorpcji kosztów pośrednich. Wskaźnik ten z kolei kalkulowany jest jako iloraz kosztów pośrednich produkcji założonych w rocznym planie oraz tonażu planowanego w tym okresie.

Wyroby gotowe na dzień wytworzenia są ujmowane w księgach rachunkowych po kosztach planowanych. Na dzień bilansowy wartość wyrobów gotowych doprowadza się do rzeczywistego kosztu wytworzenia uwzględniając odchylenia między rzeczywistymi kosztami wytworzenia a kosztami planowanymi.

Spółka dokonuje odpisów aktualizujących na zapasy uznane za przestarzałe lub trudno zbywalne, po dokonanej analizie zapasów.

6. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań finansowych) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

7. Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży do których zalicza się otrzymane weksle o wymagalności powyżej 3 miesięcy oraz skutki aktualizacji wyceny krótkoterminowych wbudowanych instrumentów pochodnych – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej, a aktywa te mają ustalony termin wymagalności, wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności, wyceny dokonuje się w cenie nabycia.

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

8. Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych oraz otrzymane weksle o wymagalności do 3 miesięcy.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

9. Operacje w walutach obcych

Operacje w walutach obcych rozliczane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym został ustalony inny kurs.

Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

10. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, niewykorzystane urlopy

Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowych świadczeń pracowniczych, takich jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy pośmiertne, tworzone są w oparciu o wycenienie aktuarialne dokonywane raz na koniec roku.

Utworzenie rozliczeń międzyokresowych biernych na niewykorzystane urlopy obciąża koszty okresu, którego te urlopy dotyczą.

11. Aktywo i rezerwa na odroczone podatki dochodowe

W związku z przejściowymi różnicami w zakresie momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony, w myśl Ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W bilansie Spółka wykazuje rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowiącą kwotę podatku dochodowego wymagającą w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku ustalone w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.

12. Naprawy gwarancyjne

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z udzielonych gwarancji na ogumienie, przyjmując za podstawę wartość reklamacji wyliczoną w oparciu o obowiązujące warunki gwarancji dla określonych grup produktowych.

13. Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej statutem Spółki zgodnie z rejestrem handlowym.

Kapitał z aktualizacji wyceny dotyczy aktualizacji wyceny środków trwałych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z podziału zysku zarówno w wysokości wymaganej ustawowo jak i ponad tą wysokość.

Kapitał rezerwowy obejmuje kapitał rezerwowy na pokrycie ewentualnych strat oraz utworzony z podziału zysku z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, mających na celu przypisanie do danego okresu kosztów dotyczących tego okresu. Do czynnych rozliczeń kosztów zalicza się zafakturowane i/lub poniesione koszty dotyczące późniejszych okresów. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy w wysokości prawdopodobnych zobowiązań.

15. Przychody ze sprzedaży

Wartość sprzedaży jest księgowana w oparciu o kwoty faktur wystawionych w ciągu roku pomniejszonych o podatek od towarów i usług. Sprzedaż jest uznawana w momencie przekazania znaczących ryzyk i korzyści związanych z produktami, towarami i materiałami.

Przychody ze sprzedaży prezentowane w rachunku wyników są pomniejszone o udzielone klientom upusty i inne ulgi traktowane według tych samych zasad co upusty.

16. Koszty oraz pomiar wyniku finansowego

Koszty działalności operacyjnej stanowią koszty bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową, w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty, które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, równowartość rozwiązanych rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów, wygasłych lub umorzonych zobowiązań, otrzymanych dotacji, subwencji, dopłat, rekompensat i darowizn.

Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych nie zaliczone do kosztów wytworzenia produktu, odpisy aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, dokonane darowizny, odsetki karne z tytułu podatków, ubezpieczeń socjalnych i cła.

Przychody finansowe obejmują odsetki otrzymane lub należne od udzielonych kredytów i pożyczek, przychód związany z obrotem papierami wartościowymi oraz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Koszty finansowe obejmują zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, straty związane z

obrotom papierami wartościowymi, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.

Zyski i straty nadzwyczajne odzwierciedlają finansowe skutki zdarzeń nie związanych z normalną działalnością Spółki i w szczególności spowodowane przez niepowtarzalne, niezwykle zdarzenia, zaniechanie bądź zawieszenie działalności operacyjnej.

Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie.

Podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków i strat, jest obliczany zgodnie z polskimi przepisami, biorąc pod uwagę dochód ze źródeł na terenie Polski i poza jej granicami, koszty niepodlegające odliczeniu podatkowemu, dochód nie podlegający opodatkowaniu, darowizny i ulgę inwestycyjną.

IV. Podstawowe dane finansowe oraz średnie kursy wymiany złotego

Bilans (w tys.)

Pozycje 31.12.2011 31.12.2010

zł euro zł euro

Aktywa trwałe	665 529 150 681 637 359 160 937
Aktywa obrotowe	789 195 178 681 740 171 186 898
Aktywa razem	1 454 724 329 362 1 377 530 347 835
Kapitał własny	818 230 185 254 768 292 193 998
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 494 144 108 609 238 153 837
Pasywa razem	1 454 724 329 362 1 377 530 347 835

Rachunek zysków i strat (w tys.)

Pozycje 2011 r. 2010 r.

zł euro zł euro

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 321 586 560 753 1 793 351 447 850
Koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów	2 077 131 501 707 1 576 529 393 703
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	244 455 59 046 216 822 54 147
Koszty sprzedaży	35 377 8 545 31 007 7 744
Koszty ogólnego zarządu	71 204 17 199 64 351 16 070
Zysk (strata) na sprzedaży	137 874 33 302 121 464 30 333
Pozostałe przychody operacyjne	1 190 287 632 157
Pozostałe koszty operacyjne	4 070 983 11 776 2 941
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	134 994 32 606 110 320 27 549
Przychody finansowe	364 88 279 70
Koszty finansowe	21 754 5 254 8 751 2 185
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	113 604 27 440 101 848 25 434
Zysk (strata) brutto	113 604 27 440 101 848 25 434
Podatek dochodowy	22 809 5 509 20 162 5 035
Zysk (strata) netto	90 795 21 931 81 686 20 399

Rachunek przepływów pieniężnych (w tys.)

Pozycje 2011 r. 2010 r.

zł euro zł euro

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 163 595 37 039 102 409 25 859
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -98 240 -22 242 -67 853 -17 133
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -53 570 -12 129 -61 686 -15 576
Przepływy pieniężne netto, razem 11 785 2 668 -27 130 -6 850

Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalone przez Narodowy Bank Polski,:

- kurs obowiązujący na:

31.12.2011 1 euro= 4,4168 zł

31.12.2010 1 euro = 3,9603 zł

- kurs średni, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:

w 2011 r. 1 euro = 4,1401 zł

w 2010 r. 1 euro = 4,0044 zł

- najwyższy i najniższy kurs w okresie:

w 2011 r. najwyższy 1 euro= 4,5642 zł

najniższy 1 euro = 3,8403 zł

w 2010 r. najwyższy 1 euro = 4,1770 zł

najniższy 1 euro = 3,8356 zł .

Pozycje rachunku zysków i strat za 2011 r. przeliczono na euro wg średniorocznego kursu euro, który wyniósł 4,140125 zł.

V. Obszary występowania istotnych różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałyby sporządzone wg MSSF.

T.C. Dębica S.A. sporządza sprawozdania finansowe wg zasad Grupy Goodyear opartych na US GAAP dla inwestora strategicznego The Goodyear Tires and Rubber Company w celu przygotowania przez niego sprawozdania skonsolidowanego.

Dlatego wskazanie w sposób wiarygodny różnic w wartości ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR nie jest możliwe.

Poniżej zamieszczamy tabele z objaśnieniem różnic w wartości ujawnionego kapitału własnego i wyniku finansowego netto, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi sporządzonymi wg polskich zasad rachunkowości, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi, które zostały sporządzone wg zasad Grupy Goodyear opartych na US GAAP.

(w tys. zł) 31.12.2011 31.12.2010

Kapitał własny wg polskich zasad rachunkowości 818 230 768 292

Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych - 1 682 139

Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych 213 203

Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych - 13 519 - 13 454

Korekta amortyzacji dla środków trwałych
o różnych wartościach brutto 5 889 5 131

Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania
kosztów bieżących 13 276 - 4 762

Różnica wynikająca z odmiennej kalkulacji
rezerw na udzielone gwarancje 31 -9

Kapitalizacja odsetek od średniego poziomu zadłużenia
zgodnie z zasadami Grupy Goodyear 9 639 9 664

Korekta przyspieszonej amortyzacji WNIP -580 -
„Projekt SAP”

Kapitał własny wg zasad Grupy Goodyear 831 497 765 204

(w tys. zł) 2011 r. 2010 r.

Zysk netto wg polskich zasad rachunkowości 90 795 81 686

Różnica przejściowa dotycząca momentu
rozpoznania kosztów bieżących 18 038 - 6 194

Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny
saldo należności, zobowiązań i środków pieniężnych -1 821 247

Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji 10 30
umów leasingowych

Korekta dotycząca różnic w wartości brutto - 65 -322
środków trwałych

Korekta amortyzacji dla środków trwałych 758 749
o różnych wartościach brutto

Różnica wynikająca z odmiennej kalkulacji 40 -48
rezerw na udzielone gwarancje

Kapitalizacja odsetek od średniego poziomu zadłużenia
zgodnie z zasadami Grupy Goodyear -25 70

Korekta przyspieszonej amortyzacji WNIP -580 -
„Projekt SAP”

Zysk netto wg zasad Grupy Goodyear 107 150 76 218

VI. Przyczyny i skutki korekt danych porównawczych

W 2011 roku Spółka dokonała korekty Kapitału z aktualizacji wyceny w korespondencji z Kapitałem zapasowym, w związku ze sprzedażą/likwidacją środków trwałych objętych przeszacowaniem w latach poprzednich, którego skutki odniesiono na Kapitał z aktualizacji wyceny. Spółka w poprzednich latach dla uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych, nie dokonała przesunięcia na kapitał zapasowy w odpowiedniej wysokości różnicy z aktualizacji wyceny.

Dokonano odpowiednich korekt danych porównawczych. Poniżej przedstawiono wpływ wprowadzonych korekt na dane porównawcze:

Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał Pozostałe kapitały Zysk (strata)
własny zakładowy zapasowy z aktualizacji rezerwowe netto

rok 2010 - na 31.12.2010

dane

zatwierdzone 768 292 110 422 310 603 81 955 183 626 81 686

korekty błędu - - 8 290 -8 290 - -

dane

przekształcone 768 292 110 422 318 893 73 665 183 626 81 686

Plik	Opis

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		665 529	637 359
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	747	2 864
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	648 994	618 310
3. Inwestycje długoterminowe	3	144	1 681
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		144	1 681
a) w pozostałych jednostkach		144	1 681
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	15 644	14 504
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		15 644	14 504
II. Aktywa obrotowe		789 195	740 171
1. Zapasy	5	286 218	231 571
2. Należności krótkoterminowe	6 7	443 786	456 349
2.1. Od jednostek powiązanych		383 741	351 477
2.2. Od pozostałych jednostek		60 045	104 872
3. Inwestycje krótkoterminowe		58 666	51 664
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	58 666	51 664
a) w pozostałych jednostkach		244	5 311
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		58 422	46 353
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	525	587
A k t y w a r a z e m		1 454 724	1 377 530
PASYWA			
I. Kapitał własny		818 230	768 292
1. Kapitał zakładowy	11	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy	12	319 618	318 893
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	72 940	73 665
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	224 455	183 626
5. Zysk (strata) netto		90 795	81 686
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		636 494	609 238
1. Rezerwy na zobowiązania	15	86 507	83 742
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		54 250	50 760
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		32 146	32 299
a) długoterminowa		8 189	9 675
b) krótkoterminowa		23 957	22 624
1.3. Pozostałe rezerwy		111	683
a) długoterminowe		111	69
b) krótkoterminowe		0	614
2. Zobowiązania długoterminowe	16	6 386	3 416
2.1. Wobec pozostałych jednostek		6 386	3 416
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	543 599	522 080
3.1. Wobec jednostek powiązanych		128 745	150 632
3.2. Wobec pozostałych jednostek		414 208	370 314
3.3. Fundusze specjalne		646	1 134
4. Rozliczenia międzyokresowe	18	2	0

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		2	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		2	0
P a s y w a r a z e m		1 454 724	1 377 530
Wartość księgowa		818 230	768 292
Liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	59,28	55,66
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	59,28	55,66

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2011	2010
1. Inne (z tytułu)		65 919	64 111
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości		44 653	49 357
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu		15 004	14 557
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości		6 263	197
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		65 919	64 111

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		2 321 586	1 793 351
- od jednostek powiązanych		2 094 137	1 600 168
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	2 274 436	1 763 547
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	47 150	29 804
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		2 077 131	1 576 529
- jednostkom powiązanim		1 898 615	1 431 038
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22	2 031 236	1 553 386
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 895	23 143
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		244 455	216 822
IV. Koszty sprzedaży	22	35 377	31 007
V. Koszty ogólnego zarządu	22	71 204	64 351
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		137 874	121 464
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 190	632
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		635	357
2. Inne przychody operacyjne	23	555	275
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		4 070	11 776
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 400	5 492
2. Inne koszty operacyjne	24	1 670	6 284
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		134 994	110 320
X. Przychody finansowe	25	364	279
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		9	15
2. Odsetki, w tym:		340	263
3. Inne		15	1
XI. Koszty finansowe	26	21 754	8 751
1. Odsetki w tym:		6 518	6 090
2. Inne		15 236	2 661
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		113 604	101 848
XIII. Zysk (strata) brutto		113 604	101 848
XIV. Podatek dochodowy	27	22 809	20 162
a) część bieżąca		20 458	18 564
b) część odroczone		2 351	1 598
XV. Zysk (strata) netto		90 795	81 686
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		90 795	81 686

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	29	6,58	5,92
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	29	6,58	5,92

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2011	2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	768 292	748 719
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	768 292	748 719
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	318 893	310 603
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	725	8 290
a) zwiększenia (z tytułu)	725	8 290
_ przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	725	185
_ przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich	0	8 105
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	319 618	318 893
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	73 665	81 955
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-725	-8 290
a) zmniejszenia (z tytułu)	725	8 290
_ przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	725	185
_ przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich	0	8 105
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	72 940	73 665
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	183 626	173 710
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	40 829	9 916
a) zwiększenia (z tytułu)	40 829	9 916
_ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	0	9 916
_ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	40 829	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	224 455	183 626
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	81 686	72 029
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	81 686	72 029
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	81 686	72 029
a) zmniejszenia (z tytułu)	81 686	72 029
- dywidenda dla akcjonariuszy	40 857	62 113
_ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		9 916
_ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	40 829	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6. Wynik netto	90 795	81 686
a) zysk netto	90 795	81 686
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	818 230	768 292
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	818 230	768 292

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2011	2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	90 795	81 686
II. Korekty razem	72 800	20 723
1. Amortyzacja	69 269	64 988
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-284	1 844

	w tys. zł	
	2011	2010
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 623	3 319
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-583	1 984
5. Zmiana stanu rezerw	2 765	2 263
6. Zmiana stanu zapasów	-54 647	-64 327
7. Zmiana stanu należności	16 745	-193 679
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 286	206 895
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 076	-3 070
10. Inne korekty	6 702	506
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	163 595	102 409
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 181	2 810
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 062	2 666
2. Z aktywów finansowych, w tym:	119	144
a) w pozostałych jednostkach	119	144
- odsetki	119	144
II. Wydatki	99 421	70 663
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99 421	70 663
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-98 240	-67 853
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	5 694
1. Kredyty i pożyczki	0	5 694
II. Wydatki	53 570	67 380
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	40 857	62 113
2. Spłaty kredytów i pożyczek	7 050	0
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 921	1 803
4. Odsetki	3 742	3 464
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-53 570	-61 686
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	11 785	-27 130
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 069	-28 974
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	284	-1 844
F. Środki pieniężne na początek okresu	46 474	73 604
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	58 259	46 474
- o ograniczonej możliwości dysponowania	346	484

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	747	2 864
- oprogramowanie komputerowe	747	2 864
Wartości niematerialne i prawne, razem	747	2 864

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	w tys. zł					
	a	b	c	d	e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			7 320			7 320
b) zwiększenia (z tytułu)			37			37
- zakup			37			37
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			7 357			7 357
d) skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na początek okresu			4 456			4 456
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			2 154			2 154
- naliczona amortyzacja za okres			2 154			2 154
f) skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na koniec okresu			6 610			6 610
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			747			747

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) własne	747	2 864
Wartości niematerialne i prawne, razem	747	2 864

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2011	2010
a) środki trwałe, w tym:	594 056	575 204
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11	11
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 918	115 151
- urządzenia techniczne i maszyny	471 915	452 599
- środki transportu	1 324	1 971
- inne środki trwałe	4 888	5 472
b) środki trwałe w budowie	54 714	42 289
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	224	817
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	648 994	618 310

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł						
		- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego, gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	- środki trwałe, razem	
a)	wartość brutto środków trwałych na początek okresu	11	249 512	1 039 917	5 039	20 448	1 314 927	
b)	zwiększenia (z tytułu)	0	7 260	78 404	392	389	86 445	
-	zakup inwestycje		7 260	77 434		389	85 083	
-	przyjęcie w leasing			970	392		1 362	
c)	zmniejszenia (z tytułu)	0	510	20 444	523	2 711	24 188	
-	spzedaży			4 575			4 575	
-	likwidacje		510	15 010	78	2 711	18 309	
-	zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy			859	445		1 304	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	11	256 262	1 097 877	4 908	18 126	1 377 184	
e)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		134 033	585 962	3 068	14 976	738 039	
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)		5 983	38 644	516	-1 738	43 405	
-	naliczona amortyzacja za okres		6 489	58 616	1 039	971	67 115	
-	zmniejszenia amortyzacji z tytułu spzedaży i likwidacji		506	19 113	78	2 709	22 406	
-	zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy			859	445		1 304	
g)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		140 016	624 606	3 584	13 238	781 444	
h)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu		328	1 356			1 684	
i)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	328	1 356	0	0	1 684	
j)	wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11	115 918	471 915	1 324	4 888	594 056	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) własne	590 664	571 241
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3 392	3 963
- leasingowane	3 392	3 963
Środki trwałe bilansowe, razem	594 056	575 204

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2011	2010
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	119 807	119 807
- nieruchomości użytkowane na podstawie umowy najmu wg oszacowanej wartości brutto	88 310	88 310
- prawo użytkowania wieczystego gruntów	31 497	31 497
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	119 807	119 807

Nota 3 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) w pozostałych jednostkach	144	1 681
- udziały lub akcje	144	144
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	1 537
- wbudowane instrumenty pochodne	0	1 537
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	144	1 681

Nota 3 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	1 681	1 351
b) zwiększenia (z tytułu)	3 452	4 277
- wycena wbudowanych instrumentów pochodnych	3 452	4 277
c) zmniejszenia (z tytułu)	4 989	3 947
- wycena wbudowanych instrumentów pochodnych	4 989	3 947
d) stan na koniec okresu	144	1 681

Nota 3 c

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy	
1. CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.	Warszawa	Prowadzenie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych (opony)	144	3 949	1 008	14,00	14,00		

Dane na dzień 31.12.2010 r.

Nota 3 d

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			144	144
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)				1 537
b1. w walucie		EUR		
po przeliczeniu na tys. zł				1 537
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			144	1 681

Nota 3 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	144	144
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	144	144
- wartość według cen nabycia	144	144
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	1 537
c1) wbudowane instrumenty pochodne	0	1 537
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	144	1 681
Wartość bilansowa, razem	144	1 681

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	14 504	11 409
a) odniesionych na wynik finansowy	14 023	10 928
- rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone	5 103	4 539
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	2 443	2 464
- rezerwa na restrukturyzację	116	299
- usługi niezafakturowane	4 309	1 220
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów	239	177
- odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego	0	132
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	658	427
- rezerwa na udzielone gwarancje	14	27
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi	47	39
- naliczone niezapłacone odsetki od udzielonych kredytów	0	1
- rezerwa na bonusy	933	891
- pozostałe	161	712
b) odniesionych na kapitał własny	481	481
2. Zwiększenia	1 795	3 996
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 795	3 996
- rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone	225	564
- usługi niezafakturowane	372	3 089
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	0	231
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi	3	8
- rezerwa na udzielone gwarancje	8	0
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów	54	62
- rezerwa na bonusy	0	42
- wbudowane instrumenty pochodne	948	0
- pozostałe	185	0
3. Zmniejszenia	655	901
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	655	901
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	192	21
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	293	0
- odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego	0	132

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
- rezerwa na udzielone gwarancje	0	13
- rezerwa na restrukturyzację	116	183
- naliczone niezapłacone odsetki od udzielonych kredytów	0	1
- rezerwa na bonusy	54	0
- pozostałe	0	551
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	15 644	14 504
a) odniesionych na wynik finansowy	15 163	14 023
- rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone	5 328	5 103
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	2 251	2 443
- rezerwa na restrukturyzację	0	116
- odpis aktualizujący wartość należności od Klientów	293	239
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	365	658
- rezerwa na udzielone gwarancje	22	14
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi	50	47
- usługi niezafakturowane	4 681	4 309
- rezerwa na bonusy	879	933
- wbudowane instrumenty pochodne	948	0
- pozostałe	346	161
b) odniesionych na kapitał własny	481	481

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2011	2010
a) materiały	97 043	82 350
b) półprodukty i produkty w toku	24 935	23 012
c) produkty gotowe	161 227	124 586
d) towary	3 013	1 623
Zapasy, razem	286 218	231 571

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) od jednostek powiązanych	383 741	351 477
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	383 741	351 477
- do 12 miesięcy	383 741	351 477
b) należności od pozostałych jednostek	60 045	104 872
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 395	82 436
- do 12 miesięcy	37 395	82 436
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 637	21 854
- dochodzone na drodze sądowej	13	582
Należności krótkoterminowe netto, razem	443 786	456 349
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 555	1 285
Należności krótkoterminowe brutto, razem	445 341	457 634

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2011	2010
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	383 741	351 477
- od jednostki dominującej	47	89
- od innych jednostek powiązanych	383 694	351 388
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	383 741	351 477
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	383 741	351 477

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2011	2010
Stan na początek okresu	1 285	1 029
a) zwiększenia (z tytułu)	1 671	695
- utworzenie rezerw	1 671	695
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 401	439
- wykorzystanie, umorzenie	1 016	162
- rozwiązanie, zapłacono	385	277
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 555	1 285

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			204 329	196 251
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			241 012	261 383
b1. w walucie	w tys.	USD	432	153
po przeliczeniu na tys. zł			1 475	452
b2. w walucie	w tys.	EUR	54 233	65 887
po przeliczeniu na tys. zł			239 537	260 931
Należności krótkoterminowe, razem			445 341	457 634

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2011	2010
a) do 1 miesiąca	368 506	377 134
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	47 931	52 264
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	4 095	3 913
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	831	1 753
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	421 363	435 064
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	-227	-1 151
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	421 136	433 913

Należności wykazane w pkt. a), b) i c) czyli do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy oraz powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, są związane z normalnym tokiem sprzedaży T.C. Dębica S.A.

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2011	2010
a) do 1 miesiąca	550	539
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	116	45
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	32	80
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	49	23
e) powyżej 1 roku	84	1 066
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	831	1 753
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	-227	-1 151
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	603	602

Nota 7 a

Należności krótkoterminowe brutto wynoszą 445 341 tys. zł, w tym należności przeterminowane 831 tys. zł.
Odpisy aktualizujące wynoszą 1 555 tys. zł, z tego dotyczące przeterminowanych 227 tys. zł.

Należności długoterminowe brutto nie występują.

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) w pozostałych jednostkach	244	5 311
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	244	5 311
- wbudowane instrumenty pochodne	244	1 129
- weksle o terminie wykupu powyżej 3 m-cy	0	4 182
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 422	46 353
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 422	45 929
- inne aktywa pieniężne	0	424
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	58 666	51 664

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			244	1 129
b1. w walucie		EUR		
po przeliczeniu na tys. zł			244	830
b2. w walucie		USD		
po przeliczeniu na tys. zł			0	299
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			244	1 129

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	526	526
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0

W ramach krótkoterminowych aktywów finansowych ujęta jest wycena wbudowanych instrumentów pochodnych w kwocie 244 tys. zł (w 2010 r. w kwocie 1 129 tys. zł) nie wykazane w powyższej notcie.

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			1 620	1 656
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			56 802	44 697
b1. w walucie			132	17
po przeliczeniu na tys. zł			453	50
b2. w walucie			12 758	11 274
po przeliczeniu na tys. zł			56 349	44 647
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			58 422	46 353

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	525	587
- ubezpieczenie majątku	473	585
- testowanie ogumienia w warunkach normalnej eksploatacji	0	1
- pozostałe	52	1
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	525	587

Nota 10 a

Za 12 miesięcy 2011 r. aktualizacja niefinansowych aktywów wyniosła 2 400 tys. zł:

2 316 tys. zł dotyczyło wyrobów gotowych

84 tys. zł dotyczyło materiałów

Jednocześnie skorygowano (zmniejszono) wartość odpisu na materiały o kwotę 42 tys. zł, która w rachunku zysków i strat pomniejszyła koszt wytworzenia sprzedanych produktów.

Odpisu aktualizującego wartość zapasów dokonano w wyniku ostrożnej wyceny materiałów, wyrobów i towarów.

Plik	Opis

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A i B	DĘBICA	-		10 100 000	80 800	gotówka	23.05.95	09.05.95
C	DĘBICA	-		3 702 750	29 622	gotówka	11.04.96	01.01.96
Liczba akcji, razem				13 802 750				
Kapitał zakładowy, razem					110 422			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		8,00						

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.;

2) łączna liczba akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset

Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia 17 lutego 2009 r.

Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie („PZU AM”), działającej w imieniu klientów, na podstawie zawartych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie, w wyniku przeniesienia w dniu 17 listopada 2011 r. przez klientów: PZU S.A. i PZU Życie S.A. z portfeli zarządzanych przez PZU AM do portfeli nie zarządzanych przez PZU AM łącznie 972 762 akcji Spółki, udział akcji Spółki znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Klientów i zarządzanych przez PZU AM w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w dół próg 10%.

Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM przed zmianą udziału: 1.671.656 sztuk.

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA: 12,11%

Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM po zmianie udziału: 698.894

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA: 5,06%

Jednocześnie, zgodnie z otrzymaną przez Spółkę informacją, w związku z ww. przeniesieniem, prawo wykonywania głosu z akcji będących przedmiotem tego przeniesienia przysługuje wyłącznie PZU S.A. i PZU Życie S.A.

Spółka przekazała w/w informację do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.

Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę 29 grudnia 2011 r. od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie („PZU AM”), działającej w imieniu Klientów, na podstawie zawartych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie, w wyniku przeniesienia w dniu 29 grudnia 2011 r. transakcji sprzedaży na rynku regulowanym łącznie 407 511 (słownie: czterystu siedem tysięcy pięćset jedenaście) akcji Spółki, udział portfeli inwestycyjnych Klientów PZU AM w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przekroczył w dół 5%.

Liczba akcji T.C. Dębica S.A. w portfelach zarządzanych przez PZU AM przed zmianą udziału wynosiła 698 894 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuki - co stanowiło 5,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Liczba akcji T.C. Dębica S.A. w portfelach zarządzanych przez PZU AM po zmianie udziału to 291 383 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) sztuki - co stanowi 2,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Spółka przekazała w/w informację do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 38/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r., ilość akcji obecnie posiadanych przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5% głosów na WZA Spółki. Ponadto podano, że przed ogłoszeniem liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 686 168 sztuk, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 4,97%. Obecnie liczba posiadanych akcji i głosów wynosi 804 290, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 5,83%.

Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2011	2010
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	130 164	130 164
b) utworzony ustawowo	36 807	36 807
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	139 263	139 263
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	13 384	12 659
- przeniesienie kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych	11 700	10 975
- zwiększenie w 1991 r kapitału zapasowego o przeniesienie z funduszu socjalnego amortyzacji środków trwałych działalności socjalnej	1 614	1 614
- utworzenie kapitału zapasowego z podziału zysku z lat ubiegłych	70	70
Kapitał zapasowy, razem	319 618	318 893

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2011	2010
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	72 459	73 184
b) z tytułu podatku odroczonego	481	481
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	72 940	73 665

Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2011	2010
- do pokrycia ewentualnych strat na majątku nieprodukcyjnym	5 362	5 362
- z podziału zysku za 2000 rok, z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	34 445	34 445
- utworzenie kapitału rezerwowego z podziału zysku za 2001 rok	4 802	4 802
- przeznaczenie na kapitał rezerwowo z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	629	629
- przeznaczenie na kapitał rezerwowo z podziału zysku za 2003 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	1 698	1 698
- przeznaczenie na kapitał rezerwowo z podziału zysku za 2004 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	158	158
- przeznaczenie na kapitał rezerwowo z podziału zysku za 2005 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	34	34
- przeznaczenie na kapitał rezerwowo z podziału zysku za 2006 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	30 626	30 626
- przeznaczenie na kapitał rezerwowo z podziału zysku za 2007 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	28 040	28 040
- przeznaczenie na kapitał rezerwowo z podziału zysku za 2008 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	67 916	67 916
- przeznaczenie na kapitał rezerwowo z podziału zysku za 2009 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	9 916	9 916
- przeznaczenie na kapitał rezerwowo z podziału zysku za 2010 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	40 829	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	224 455	183 626

Nota 15 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	50 760	46 067
a) odniesionej na wynik finansowy	50 760	46 067
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	4 780	5 088
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych	14	149
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową	45 450	40 281
- wbudowane instrumenty pochodne	327	423
- rozliczenia międzyokresowe czynne	107	126
- pozostałe-przych.franczyza	82	0
2. Zwiększenia	4 158	5 251
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	4 158	5 251
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową	3 986	5 169
- pozostałe	172	82
3. Zmniejszenia	668	558
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	668	558
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	315	308
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych	6	135
- wbudowane instrumenty pochodne	327	96
- rozliczenia międzyokresowe czynne	20	19
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	54 250	50 760
a) odniesionej na wynik finansowy	54 250	50 760
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	4 465	4 780
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych	8	14
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową	49 436	45 450
- rozliczenia międzyokresowe czynne	87	107
- pozostałe	254	82
- wbudowane instrumenty pochodne	0	327

Nota 15 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	9 675	10 497
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	9 675	10 497
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne		
c) rozwiązanie (z tytułu)	1 486	822
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	1 486	822
d) stan na koniec okresu	8 189	9 675
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	8 189	9 675

Nota 15 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	22 624	19 992
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	3 183	2 471
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	19 441	17 521
b) zwiększenia (z tytułu)	16 886	17 312
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	475	712
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	16 411	16 600
c) wykorzystanie (z tytułu)	15 553	13 912
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	15 553	13 912
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	768
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne		
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	0	768
e) stan na koniec okresu	23 957	22 624
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	3 658	3 183
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	20 299	19 441

Nota 15 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	69	3 347
- koszty rekultywacji składowiska odpadów	0	3 210
- udzielone gwarancje na ogumienie	69	137
b) zwiększenia (z tytułu)	47	31
koszty rekultywacji składowiska odpadów		
- udzielone gwarancje na ogumienie	47	31
c) wykorzystanie (z tytułu)	5	99
- udzielone gwarancje na ogumienie	5	99
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	3 210
- przeniesienie na krótkoterminowe - rekultywacja składowiska odpadów	0	3 210
e) stan na koniec okresu	111	69
- koszty rekultywacji składowiska odpadów	0	0
- udzielone gwarancje na ogumienie	111	69

Nota 15 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	614	1 575
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	614	1 575
- koszty rekultywacji składowiska odpadów	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	177	4 580
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	177	1 370

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
- koszty rekultywacji składowiska odpadów (przeniesienie z długoterminowych)	0	3 210
c) wykorzystanie (z tytułu)	791	5 501
- rezerwa na restrukturyzację (wypłata odszkodowań dla zwalnianych pracowników)	791	2 291
- koszty rekultywacji składowiska odpadów	0	3 210
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	40
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	0	40
koszty rekultywacji składowiska odpadów		
e) stan na koniec okresu	0	614
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	0	614
- koszty rekultywacji składowiska odpadów	0	0

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) wobec pozostałych jednostek	6 386	3 416
- umowy leasingu finansowego	1 733	2 466
- wbudowane instrumenty pochodne	4 653	950
Zobowiązania długoterminowe, razem	6 386	3 416

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2011	2010
a) powyżej 1 roku do 3 lat	3 210	1 376
b) powyżej 3 do 5 lat	2 423	1 686
c) powyżej 5 lat	753	354
Zobowiązania długoterminowe, razem	6 386	3 416

Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			6 386	3 416
Zobowiązania długoterminowe, razem			6 386	3 416

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
wobec współnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
a) wobec jednostki dominującej	24 640	38 052
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 640	38 052
- do 12 miesięcy	24 640	38 052
- e) wobec pozostałych jednostek powiązanych	104 105	112 580
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 105	112 580
- do 12 miesięcy	104 105	112 580
b) wobec pozostałych jednostek	414 208	370 314
- kredyty i pożyczki, w tym:	29 908	36 958

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 921	1 747
- umowy leasingu finansowego	1 921	1 747
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	344 971	302 384
- do 12 miesięcy	344 971	302 384
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 506	12 875
- z tytułu wynagrodzeń	7 310	6 955
- inne (wg tytułów)	7 592	9 395
- zobowiązania inwestycyjne	6 909	9 378
- wbudowane instrumenty pochodne	579	0
- pozostałe	104	17
c) fundusze specjalne (wg tytułów)	646	1 134
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	543 599	522 080

Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			220 823	278 582
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			322 776	243 498
b1. w walucie	w tys.	USD	7 318	13 179
po przeliczeniu na tys. zł			25 010	39 063
b2. w walucie	w tys.	EUR	67 285	51 640
po przeliczeniu na tys. zł			297 187	204 425
b3. w walucie	w tys.	GBP	0	2
po przeliczeniu na tys. zł			0	10
b4. w walucie		USD		
po przeliczeniu na tys. zł wbudowane instrumenty pochodne			579	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			543 599	522 080

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULEM KREDYTÓW I POŻYCZEK														
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		w walucie	jednoska	waluta	w tys. zł	w walucie	jednoska	waluta		
		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie									
BANK PEKAO S.A.	WARSZAWA	55 000	0 w tys.	zł	15 247	0 w tys.	zł	0 w tys.	0 w tys.	zł	WIBOR 1M + 0,8%	31.07.2012	pełnomocnictw o do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	Inne
ING BANK SA	WARSZAWA	30 000	0 w tys.	zł	9 004	0 w tys.	zł	0 w tys.	0 w tys.	zł	WIBOR 1M + 1,0%	31.08.2012	pełnomocnictw o do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA	WARSZAWA	30 000	0 w tys.	zł	4 433	0 w tys.	zł	0 w tys.	0 w tys.	zł	WIBOR 1M + 1,0%	30.07.2012	pełnomocnictw o do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	
BRE SA	WARSZAWA	10 000	0 w tys.	zł	1 224	0 w tys.	zł	0 w tys.	0 w tys.	zł	WIBOR ON + 0,8%	29.10.2012	weksel własny in blanco, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	
Razem		125 000		zł	29 908		zł	w tys.						

Nota 18 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	2	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	2	0
- należne odszkodowania	2	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	2	0

Nota 19 a

Wartość księgowa na jedną akcję = Wartość kapitału własnego/liczba akcji.
Spółka nie planuje nowych emisji akcji, ani nie wyemitowała obligacji zamiennych na akcje, oraz nie zaistniały inne zdarzenia zwiększające przewidywaną liczbę akcji, dlatego wartość księgowa na jedną akcję równa się rozwodnionej wartości księgowej na akcję.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych	2 226 137	1 718 300
- w tym: od jednostek powiązanych	2 025 072	1 545 289
- przychody ze sprzedaży usług	48 299	45 247
- w tym: od jednostek powiązanych	43 168	39 109
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	2 274 436	1 763 547
- w tym: od jednostek powiązanych	2 068 240	1 584 398

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) kraj	537 449	421 114
- w tym: od jednostek powiązanych	335 037	243 668
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych	511 689	384 082
- w tym: od jednostek powiązanych	314 402	212 756
- przychody ze sprzedaży usług	25 760	37 032
- w tym: od jednostek powiązanych	20 635	30 912
b) eksport	1 736 987	1 342 433
- w tym: od jednostek powiązanych	1 733 203	1 340 730
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych	1 714 448	1 334 218
- w tym: od jednostek powiązanych	1 710 670	1 332 533
- przychody ze sprzedaży usług	22 539	8 215
- w tym: od jednostek powiązanych	22 533	8 197
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	2 274 436	1 763 547
- w tym: od jednostek powiązanych	2 068 240	1 584 398

Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
- materiały	23 354	14 379
- w tym: od jednostek powiązanych	21 036	10 881
- towary	23 796	15 425
- w tym: od jednostek powiązanych	4 861	4 889
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	47 150	29 804
- w tym: od jednostek powiązanych	25 897	15 770

Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) kraj	22 187	14 746
- w tym: od jednostek powiązanych	965	737
- materiały	2 318	3 498
- towary	19 869	11 248
- w tym: od jednostek powiązanych	965	737
b) eksport	24 963	15 058
- w tym: od jednostek powiązanych	24 932	15 033
- materiały	21 036	10 881
- w tym: od jednostek powiązanych	21 036	10 881
- towary	3 927	4 177
- w tym: od jednostek powiązanych	3 896	4 152
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	47 150	29 804
- w tym: od jednostek powiązanych	25 897	15 770

Nota 22 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2011	2010
a) amortyzacja	69 269	64 988
b) zużycie materiałów i energii	1 574 255	1 150 737
c) usługi obce	315 797	275 823
d) podatki i opłaty	10 946	10 551
e) wynagrodzenia	142 441	128 791
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 713	37 614
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	23 976	20 952
- koszty reklamy i reprezentacji	3 851	1 896
- podróże służbowe	2 494	1 191
- koszty współpracy z grupami zakupowymi	12 223	12 402
- ubezpieczenia majątkowe	2 082	2 724
- PFRON	2 853	2 368
- inne	473	371
Koszty według rodzaju, razem	2 177 397	1 689 456
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-29 744	-22 347
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-9 836	-18 365
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-35 377	-31 007
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-71 204	-64 351
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 031 236	1 553 386

Nota 23 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	68
- rezerwa na udzielone gwarancje	0	68
b) pozostałe, w tym:	555	207
zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności		
- zwrot nadpłaconych składek ZUS	1	0
- odpisane zobowiązania	73	0
- zwrócone koszty sądowe i koszty egzekucji związane z należnościami	14	13
- rekompensata za złą jakość surowców	14	75
- różnice inwentaryzacyjne	53	0
- zwrot odszkodowań z tytułu wypadków samochodowych	107	87
- otrzymane dotacje unijne	284	29
- pozostałe przychody operacyjne	9	3
Inne przychody operacyjne, razem	555	275

Nota 24 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	243	1 720
- koszty restrukturyzacji	201	1 330
- rezerwa na udzielone gwarancje	42	0
- rezerwa na koszty rekultywacji składowiska odpadów	0	390
b) pozostałe, w tym:	1 427	4 564
koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych		
- złomowanie wyrobów i materiałów	463	129
- darowizny i składki na rzecz organizacji	399	273
- koszty sądowe związane z należnościami	125	90
- zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności	80	398
- opłaty bankowe	164	159
- likwidacja środków trwałych w IT	4	14
- koszty sądowe i egzekucji nie dotyczące należności	0	29
- koszty powodzi	0	604
- różnice inwentaryzacyjne	0	355
- wykorzystanie otrzymanych dotacji unijnych	62	89
- koszty napraw z tytułu wypadków samochodowych	65	47
- likwidacja maszyn	50	2 329
- korekty składek ZUS	0	31
- pozostałe koszty operacyjne	15	17
Inne koszty operacyjne, razem	1 670	6 284

Nota 25 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2011	2010
a) od pozostałych jednostek	9	15
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	9	15

Nota 25 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2011	2010
a) pozostałe odsetki	340	263
- od pozostałych jednostek	340	263
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	340	263

Nota 25 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) pozostałe, w tym:	15	1
- zwrot VAT przez CASH BACK od faktur zagr.	15	1
Inne przychody finansowe, razem	15	1

Nota 26 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2011	2010
a) od kredytów i pożyczek	3 736	3 180
- dla innych jednostek	3 736	3 180
b) pozostałe odsetki	2 782	2 910
- dla innych jednostek	2 782	2 910
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	6 518	6 090

Nota 26 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	8 532	2 154
- zrealizowane	5 081	1 666
- niezrealizowane	3 451	488
b) pozostałe, w tym:	6 704	507
- aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych	6 704	505
- pozostałe	0	2
Inne koszty finansowe, razem	15 236	2 661

Nota 27 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2011	2010
1. Zysk (strata) brutto	113 604	101 848
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-5 930	-4 145
- A. Trwałe różnice	6 441	4 267
- Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym	6 441	4 267
- rezerwa na należności	268	148
- odsetki za zwłokę - należności budżetowe	34	182
- PFRON	2 859	2 375
- wydatki ponad limit dotyczące samochodów osobowych	394	301
- zapłacone kary i odszkodowania	101	13
- wydatki na rzecz RN i WZA	114	121
- składki na rzecz organizacji społecznych	85	87
- darowizny, stypendia, zapomogi	584	402
- koszty reprezentacji	1 019	402
- VAT i inne podatki n.kup	0	-59
- odpisy amortyz. śr. trw. pokrytych dotacją UE	44	7
- dodatkowy odpis na ZFŚS	450	0
- pozostałe tytuły	489	288
- B. Przejściowe różnice	12 371	8 412
- Dodatkowo w tym według tytułów	10 371	24 956
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	-1 660	-1 621
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową	19 562	27 204
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych	-36	-708
- rozliczenia międzyokresowe czynne	-106	-99
- wbudowane instrumenty pochodne	-6 704	-505
- pozostałe tytuły	-685	685
- Ujemne, w tym	2 000	-16 544
- bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania	510	-759
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów	908	-328
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	1 540	-1 217
- rezerwa na restrukturyzację	614	962
- odpis aktualizujący wartość netto majątku trwałego	0	1 537
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi	-12	-38
- usługi niezafakturowane	-1 874	-16 206
- naliczone niezapłacone odsetki od udzielonych kredytów	0	4
- rezerwa na bonusy	286	-224
- pozostałe tytuły	28	-275
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	107 674	97 703
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	20 458	18 564
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	20 458	18 564
- wykazany w rachunku zysków i strat	20 458	18 564

Nota 27 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2011	2010
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	2 351	1 598
Podatek dochodowy odroczony, razem	2 351	1 598

Nota 28 a

Podział zysku netto za 2010 rok:

-dywidenda dla akcjonariuszy 40 857 tys. zł, która została wypłacona 20 grudnia 2011 roku

-zwiększenie kapitału rezerwowego 40 829 tys. zł

Razem zysk netto za 2010 rok: 81 686 tys. zł

Propozycja przeznaczenia zysku netto za 2011 rok w kwocie 90 795 tys. zł zostanie przedstawiona przez Zarząd na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Plik	Opis

Nota 29 a

Do obliczenia zysku na jedną akcję przyjęto zysk netto za rok 2011 i podzielono przez liczbę akcji.

Spółka nie planuje nowych emisji akcji, ani nie wyemitowała obligacji zamiennych na akcje, oraz nie zaistniały inne zdarzenia zwiększające przewidywaną liczbę akcji, oraz nie zaistniały zdarzenia zmieniające wielkość zysku.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORA CHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

I. Środki pieniężne - patrz nota 8A pkt. b).

Krótkoterminowe papiery dłużne dla potrzeb przepływów pieniężnych są ujęte w działalności inwestycyjnej, oraz kredyt w rachunku bieżącym jest ujęty w działalności finansowej, a nie pozycji środki pieniężne.

Okres 2011 2010

1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

wg poz. 3.1.b aktywów 58 422 46 353

2. Korekta z tytułu wyceny bilansowej walut

obcych - 163 121

3. Środki pieniężne do spr. z przepływów 58 259 46 474

II. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami:

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

2011 2010

zmiana bilansowa 12 563 -189 497

zmiana stanu weksli 4 182 - 4 182

z terminem wykupu powyżej 3 m-cy

(w bilansie prezentowane w pozycji

Krótkoterminowe aktywa finansowe)

W rachunku przepływów pieniężnych 16 745 -193 679

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

2011 2010

zmiana bilansowa 21 519 212 400

Korekty:

zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytu 7 050 -5 694

zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ. trw. w budowie 2 470 627

zmiana stanu zobowiązań krótk. z tyt. leasingu finansowego - 174 - 438

spłata rat leasingu finansowego

zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyceny wbudowanych

instrumentów pochodnych -579

(ujęta w działalności finansowej)

Korekty razem 8 767 - 5 505

W rachunku przepływów pieniężnych 30 286 206 895

III. W pozycji "Inne korekty" (działalność operacyjna) wykazana została zmiana stanu wyceny instrumentów pochodnych w kwocie 6 702 tys. zł.

Plik	Opis

B.DODATKOWENOTY OBJAŚNIAJĄCE

**Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2011 r.**

1. Informacje o instrumentach finansowych

Zmiany poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) Spółki w okresie 12 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2011 r. przedstawiały się następująco:

(w tys. zł)

Aktywa finansowe	Aktywa finansowe	Zobowiązania finansowe
przeznaczone do obrotu	dostępne do sprzedaży	przeznaczone do obrotu

1 stycznia 2010 r. 2 222 144 31 264

- zwiększenia 15 826 - 5 694

- zmniejszenia 16 332 - -

31 grudnia 2010 r. 1 716 144 36 958

1 stycznia 2011 r. 1 716 144 36 958

- zwiększenia 6 624 - -

- zmniejszenia 13 328 - 7 050

- przeniesienie 5 232 5 232

31 grudnia 2011 r. 244 144 35 140

Ujęciebilansowe

Długoterminowe aktywa finansowe

- w pozostałych jednostkach - 144

Krótkoterminowe aktywa finansowe

- w pozostałych jednostkach 244

Zobowiązania długoterminowe

- w pozostałych jednostkach - 4 653

Zobowiązania krótkoterminowe

- w pozostałych jednostkach - 579

31 grudnia 2011 roku 244 144 5 232

Kredyt w rachunku bieżącym

- w pozostałych jednostkach 29 908

31 grudnia 2011 r. 29 908

Z opisanymi powyżej instrumentami finansowymi wiąże się ryzyko kursowe. Cele i zasady zarządzania ryzykami finansowymi przedstawiono w Sprawozdaniu Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za 2011 rok.

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Spółka zawarła umowy nie będące instrumentem finansowym, których składnikiem jest wbudowany instrument pochodny. Instrumenty te dotyczą denominowanych w walucie obcej umów na zakup usług. Spółka wykazuje wbudowane instrumenty pochodne odrębnie od umowy zasadniczej i wycenia je w wartości godziwej. Ustalenie wartości godziwej nastąpiło według kursu forward ogłoszonego dla danej waluty przez bank, z którego usług Spółka korzysta. Zmiany wartości godziwej są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów lub przychodów finansowych w okresie, w którym zmiany te nastąpiły. Wartość początkową umowy zasadniczej stanowi różnica między ceną nabycia z umowy zasadniczej a wartością godziwą wbudowanego instrumentu pochodnego.

Spółka posiada kredyty w rachunkach bieżących (szerzej opisane w notcie 17C). Kredyty te ze względu na fakt, iż kwota wymagająca zapłaty nie różni się istotnie od ich wyceny według wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych wyniosły w 2011 r. (w tys. zł):

Kategoria Zobowiązania Odsetki zrealizowane Odsetki niezrealizowane

Kredyt w rachunku bieżącym 3 736 0

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za 2010 r. wyniosły 3 180 tys. zł.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenionych według skorygowanej ceny nabycia obejmowała akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek. Skutki przeszacowania/odpisu aktualizującego aktywa finansowe dostępne do sprzedaży odnosi się do kosztów finansowych.

Spółka nie posiada instrumentów zabezpieczających. Odsetki uzyskane od należności własnych wyniosły 273 tys. zł.

Udzielone pożyczki

Na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

2. Zobowiązania warunkowe

Spółka nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń. Nie istnieją inne istotne zobowiązania warunkowe poza niżej opisanymi.

1. W lipcu 1997 r. w Wielkiej Brytanii wypadkowi samochodowemu uległ obywatel brytyjski Garry Hoye. Zdaniem pełnomocników poszkodowanego przyczyną wypadku była wadliwa opona wyprodukowana w T.C. Dębica S.A..

Z powództwa poszkodowanego przed sądem brytyjskim prowadzone jest postępowanie o zapłatę odszkodowania w wysokości ok. 770 000 GBP. Pozwanym jest T.C. Dębica S.A. oraz właściciel warsztatu samochodowego, w którym dokonano montażu opony.

T.C. Dębica S.A. posiadała od roku 1996 r. nieprzerwanie umowę odpowiedzialności cywilnej za produkt z firmą ubezpieczeniową AIG Polska i w roku 1997 r. umowa obejmowała zakresem terytorialnym także Wielką Brytanię.

Kwota dochodzonego odszkodowania przewyższa wprawdzie limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4 100 000 zł) o ok. 600 000 zł, ale z opinii brytyjskiego prawnika reprezentującego T.C. Dębica S.A., wynika, że istnieją podstawy do żądania znacznego obniżenia odszkodowania, m.in. z uwagi na wiek opony oraz ze względu na fakt, że oprócz T.C. Dębica S.A. występuje w sprawie drugi pozwany. W tym stanie rzeczy nie jest konieczne tworzenie rezerwy na pokrycie kosztów ewentualnego odszkodowania przypadającego do zapłaty T.C. Dębica S.A.

2. Roszczenie Soni i Zary Akhter.

Poszkodowani wystąpili z żądaniem zapłaty odszkodowania (nie precyzując jego wysokości) za szkody doznane wskutek wypadku we wrześniu 1998 r., którego przyczyną miała być wadliwa opona produkcji T.C. Dębica S.A. Po otrzymaniu roszczeń, szkoda została zgłoszona do AIG Poland S.A., która prowadzi sprawę w Anglii. Dotychczas nie zostaliśmy powiadomieni o jej zakończeniu a jedynie o prowadzonych rozmowach na temat zawarcia ugody.

W ocenie Spółki ryzyko zapłaty roszczenia przez T.C. Dębica S.A. jest małe, wysokość roszczenia nie została określona, dlatego nie została utworzona rezerwa na przyszłe ewentualne zobowiązania.

3.

I.

W dniu 16 lipca 2010 Zarząd Firmy powziął informację, że do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wniesiony został przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak z siedzibą w Warszawie pozew o stwierdzenie nieważności lub uchylenie niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2010 r. - szczegółowe informacje zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 21/2010 z dnia 16 lipca 2010 r..

Wyrokiem z dnia 28 marca 2011 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił w całości powództwo PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak z siedzibą w Warszawie, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 12/2011.

W dniu 10 maja 2011 r. Spółce doręczono odpis apelacji PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego od

w/w wyroku.

W dniu 15 września 2011 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił w całości apelację PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 32/2011.

II.

W dniu 12 sierpnia 2010 r. z Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpłynął do Spółki odpis wniosku złożonego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, dotyczącego żądania udzielenia przez Sąd w/w podmiotom upoważnienia do Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - szczegółowe informacje zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym 24/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r.

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie oddalił wniosek złożony przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych o upoważnienie do zwołania NWZA, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 28/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.

W dniu 1 lutego 2011 r. Spółce doręczono odpis apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, złożonej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 7/2011 z dnia 2 lutego 2011 r.

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy oddalił w całości apelację złożoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 13/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r.

III.

W dniu 10 stycznia 2011 r. Spółce doręczono odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych (opublikowanej Raportem bieżącym nr 34/2010). PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie wniósł w pozwie również o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Spółka podała te informacje do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r.

W dniu 12 stycznia 2011 r. Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 3/2011 o powzięciu informacji o oddaleniu przez Sąd Okręgowy wniosku PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia i odmówił wstrzymania wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.

Raportem bieżącym z dnia 11 lutego 2011 r., nr 8/2011 Spółka poinformowała o powzięciu informacji o wniesieniu

przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oddalającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.

Raportem bieżącym nr 10/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Spółka poinformowała o powzięciu informacji o uwzględnieniu zażalenia PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie.

Raportem bieżącym nr 11/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Spółka poinformowała o doręczeniu 24 lutego 2011 r. pełnomocnikowi Spółki odpisu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wydanego na skutek zażalenia wniosku PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 5 stycznia 2011 r. oddalającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i udzielić zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.

Spółka poinformowała jednocześnie, że od dnia doręczenia postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie nie wykonywała żadnych czynności w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Spółka otrzymała w dniu 18 lutego 2011 r. sprawozdanie z badania rewidenta ds. szczególnych, sporządzone na podstawie w/w uchwały. Sprawozdanie to zostało, zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 9/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.

W dniu 15 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił w całości powództwo o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych oraz zasądził dziesięciokrotność kosztów zastępstwa procesowego z uwagi na oczywistą bezzasadność powództwa, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 37/2011.

Raportem bieżącym nr 3/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. Spółka poinformowała o doręczeniu jej odpisu apelacji od w/w wyroku, złożonej przez PZU FIO Parasolowy.

Raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r. Spółka poinformowała, że Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Wydział I Cywilny, wyrokiem ogłoszonym 5 kwietnia 2012 r. oddalił apelację PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydziału Gospodarczego z dnia 15 grudnia 2011 r. oddalającego powództwo przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Grant Thornton Frackowiak Sp. z o.o. na rewidenta ds. szczególnych. Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznając roszczenia funduszu PZU za bezzasadne zasądził od powoda na rzecz Spółki taryfowe koszty procesu za obie instancje, zmieniając w tym zakresie orzeczenie Sądu Okręgowego, który zasądził od powoda dziesięciokrotność kosztów zastępstwa procesowego z uwagi na oczywistą bezzasadność powództwa (art. 423 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).

Wskutek wyroku upadło również orzeczone przez Sąd Apelacyjny zabezpieczenie postaci w postaci wstrzymania wykonania w/w uchwały – o doręczeniu którego Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 11/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.

IV.

W związku z doręczeniem w dniu 10 stycznia 2011 r. odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych, wniesionego do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie, Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r., że jednym z załączników do w/w pozwu była kserokopia wniosku kierowanego do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych na podstawie art. 85 ust. 1 oraz z art. 84 ustawy o ofercie publicznej, w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 listopada 2010 r. uchwały o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych o treści zaproponowanej przez wnioskodawców.

Wnioskodawcami wskazanymi w w/w kserokopii wniosku są: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA oraz PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji - Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych.

W dniu 14 stycznia 2011 r. Spółce doręczono odpis w/w wniosku o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. rewidentem ds. szczególnych, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 5/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem ogłoszonym w dniu 20 lipca 2011 r. oddalił wniosek o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 30/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.

W dniu 18 października 2011 r. pełnomocnikowi Spółki doręczono odpis zażalenia na w/w postanowienie, złożonego przez PZU S.A. w Warszawie, PZU na Życie w Warszawie oraz PZU FIO Parasolowy w Warszawie, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 35/2011 z dnia 19 października 2011 r.

W dniu 16 stycznia 2012 r. pełnomocnikowi Spółki doręczono odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, wydanego w dniu 30 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym, które w całości oddało zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 20 lipca 2011 r., o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r.

W/w raporty bieżące dostępne są także na stronie internetowej Spółki - www.debica.com.pl

Zdaniem Zarządu, poza koniecznością ujawniania powyższych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym, nie występują powody dla których zdarzenia te powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych Spółki.

3. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani gminy z tytułu prawa własności budynków i budowli.

4. Działalność zaniechana

W okresie sprawozdawczym nie zlikwidowano i nie zaniechano działalności gospodarczej w całości czy też w części, stąd też nie wystąpiły koszty zaniechanej produkcji.

5. Koszt wytworzenia majątku trwałego na własne potrzeby

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby za 12 miesięcy 2011 r. wyniósł 9 836 tys. zł.

6. Nakłady inwestycyjne

W 2011 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 96 952 tys. zł, w tym 2 882 tys. zł na ochronę środowiska. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2012 r. wyniosą 209 660 tys. zł.

Przewidywane nakłady na ochronę środowiska w 2012 to:

1. wymiana zbiorników olejowych: 2 111 tys. zł,
2. odkrycie zbiorników olejowych: 630 tys. zł,

Razem 2 741 tys. zł.

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje dokonane w 2011 r. z podmiotami wchodzącymi w skład koncernu Goodyear są następujące:

- sprzedaż wyrobów, towarów i usług: 2 094 mln zł,
- sprzedaż środków trwałych i inwestycji: 1 mln zł,
- zakup materiałów i towarów: 653 mln zł,
- zakup usług i opłaty licencyjne: 165 mln zł,
- zakupy inwestycyjne: 52 mln zł,

- stan należności na 31.12.2011: 584 mln zł,
- stan zobowiązań na 31.12.2011: 129 mln zł.

Spółka przeprowadziła 57 transakcji z podmiotami powiązаныmi o jednorazowej wartości ponad 500 tys. euro. 31 transakcji dotyczyło zakupu surowców, 12 transakcji dotyczyło opłat regionalnych dla Goodyear Luksemburg, 12 transakcji dotyczyło opłat licencyjnych dla Goodyear Akron (USA) oraz 2 zakupów inwestycyjnych.

W roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zawarła istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązаныmi.

8. Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności nie wystąpiły.

9. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych przedstawia się następująco:

przeciętne zatrudnienie 2010 r. 2011 r. Kobiety Mężczyźni

Ogółem

przeciętne zatrudnienie 2 819 3 010 718 2 292

w tym:

pracownicy umysłowi 414 421 155 266

pracownicy fizyczni 2 405 2 589 563 2 026

10. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej za 2011 r. wyniosło (w tys. zł):

Członkowie Zarządu

1. Pryczek Jacek: 1 649

2. Cichocki Leszek: 1 043

3. Jarosz Waldemar: 732

4. Cieszkowski Stanisław: 843

Razem: 4 267

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Eggink Raimondo: 95,5

2. Kuch Karol: 38,1

3. Mataczyński Maciej: 119,4

4. Ferenc Aleksander: 54,7

5. Underlik Rafał: 48,7

6. Wójcik Piotr: 54,7

Razem: 411,1

11. Zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia dla zarządzających i nadzorujących

W okresie obliczeniowym nie wystąpiły rozrachunki z członkami Zarządu i osobami nadzorującymi Spółkę z tytułu pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

12. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych.

Nie wystąpiły.

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

Pomiędzy dniem bilansowym a datą niniejszego sprawozdania nie wystąpiły istotne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe.

Od roku 2012, zgodnie z nowym modelem biznesowym, opony z brandem innym niż DĘBICA z chwilą zakończenia produkcji są sprzedawane do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. Luxembourg. Zmiana ta ma istotny wpływ na

produkcyj są sprzedawane do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. Luxembourg. Zmiana ta ma istotny wpływ na wysokość stanu zapasów wyrobów gotowych w 2012 r..

14. Poprzednik prawny

Firma Oponiarska „Dębica” Spółka Akcyjna („Spółka”) powstała w dniu 26.04.1991 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Dębickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil” w Dębicy.

15. Korekta sprawozdania o inflację

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęto zasadę kosztu historycznego, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony za wyjątkiem wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, które wyceniono wg wartości godziwej.

Ewentualny wpływ inflacji na sposób przedstawienia sprawozdania finansowego, jak również na porównywalność pozycji rachunków zysków i strat oraz bilansów z roku bieżącego i poprzedzającego nie został określony.

Środki trwale mogą ulegać okresowej aktualizacji wyceny na podstawie odrębnych przepisów zgodnie ze wskaźnikami przeliczeniowymi określonymi przez Główny Urząd Statystyczny.

16. Różnice między danymi ujawnionymi w sprawozdaniu a uprzednio opublikowanymi sprawozdaniami

Nie wystąpiły.

17. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Nie wystąpiły.

18. Korekty błędów podstawowych

Nie wystąpiły.

19. Konsolidacja sprawozdań finansowych

Spółka nie jest jednostką dominującą i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31.12.2011 r. Spółka powiązana jest kapitałowo ze spółką:

Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna w Warszawie – 14% udziału w kapitale.

20. Majątek trwały

Koszty składające się na środki trwałe w budowie w wysokości 54 938 tys. zł stanowią:

- zakup maszyn i urządzeń: 39 740 tys. zł,
- roboty budowlane – montażowe: 10 055 tys. zł,
- pozostałe: 5 143 tys. zł.

Wartość brutto środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu, zaklasyfikowanego zgodnie z ustawą o rachunkowości jako leasing finansowy wynosi 7 240 tys. zł, natomiast wartość netto tych środków 3 392 tys. zł.

Od września 2001 r. Spółka używa na podstawie umowy najmu obiekty magazynowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiące centrum logistyczne zlokalizowane w Tarnowie.

W dniu 15 marca 2005 r. Spółka zawarła umowę najmu powierzchni magazynowej, zgodnie z którą dokonano rozbudowy istniejącego budynku magazynowego zlokalizowanego w Tarnowie i przekazano w najem na rzecz T.C. Dębica S.A. od 1 listopada 2005 r. Wartość Centrum Logistycznego w Tarnowie wynosi 88 310 tys. zł.

Spółka ubezpiecza swoje mienie od wszystkich ryzyk bezpośredniej fizycznej utraty lub uszkodzenia.

Spółka posiada również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz odpowiedzialności cywilnej produktu.

21. Grunty w użytkowaniu wieczystym

Na dzień 31.12.2011 wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym wniosła 31 497 tys. zł. a jej udział na

poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

drogi: 75 tys. zł,
 grunty orne 8 tys. zł,
 inne tereny zabudowane 2 006 tys. zł,
 lasy i grunty leśne 4 429 tys. zł,
 nieużytki 776 tys. zł,
 tereny mieszkaniowe 29 tys. zł,
 tereny przemysłowe 20 003 tys. zł,
 tereny różne 2 876 tys. zł,
 wody śródlądowe stojące 1 249 tys. zł,
 zurbanizowane tereny niezabudowane 46 tys. zł.

22. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Na 31.12.2011 stan odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych wynosi 1 684 tys. zł.
 Odpisów tych dokonano dla elektrociepłowni węglowej w wysokości 1 684 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniósł 1 907 tys. zł:

- na wyroby 1 313 tys. zł
 - na materiały 594 tys. zł

23. Należności wg daty powstania

Stan należności z tytułu dostaw robót i usług brutto na koniec grudnia 2011 r. wynosi 421 352 tys. zł, według daty powstania przedstawia się następująco:

- do 30 dni 94 162 tys. zł,
 - od 31 do 90 dni 264 192 tys. zł,
 - od 91 do 180 dni 58 390 tys. zł,
 - od 181 do 365 dni 3 043 tys. zł,
 - powyżej 365 dni 1 565 tys. zł.

24. Przychody i koszty finansowe za 2011 r.

1. Odsetki od kredytu obrotowego -3 736
 2. Odsetki uzyskane od lokat bankowych 119
 3. Odsetki uzyskane od odbiorców i zapłacone dostawcom oraz do budżetu -20
 4. Odsetki od odbiorców 221
 5. Dyskonto weksli i czeków obcych -2 435
 6. Odsetki od rat leasingowych -327
 Razem odsetki plus dyskonto weksli i czeków obcych -6 178
 7. Dywidendy udziały w zyskach 9
 Razem dywidenda 9
 8. Różnice kursowe zrealizowane -5 081
 9. Różnice kursowe niezrealizowane -3 451
 Razem różnice kursowe -8 532
 10. Aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych -6 704
 11. Zwrot VAT przez Cash Back 15
 Razem inne -6 689
 Ogółem wynik na działalności finansowej -21 390
 Ogółem przychody finansowe (z r-ku wyników) 364
 Ogółem koszty finansowe (z r-ku wyników) 21 754

Plik	Opis

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-25	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2012-04-25	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	
2012-04-25	Stanisław Cieszkowski	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji	
2012-04-25	Radosław Bótkowski	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-25	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI T.C. DĘBICA S.A. za 2011 rok

Na podstawie § 91 ust.1 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

Dębica, kwiecień 2012

1. PRODUKTY T.C. DĘBICA S.A.
2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
3. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU TECHNICZNEGO
4. ZAOPATRZENIE
5. SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA
6. WŁADZE SPÓŁKI
7. SYTUACJA FINANSOWO-EKONOMICZNA
8. RYZYK FINANSOWE
9. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ T.C. DĘBICA S.A.
10. INSTRUMENTY FINANSOWE
11. POZOSTAŁE INFORMACJE
12. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO
13. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

1. PRODUKTY T.C. DĘBICA S.A.**1.1. OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH**

T.C. Dębica S.A. produkuje różnorodne opony do pojazdów osobowych i dostawczych pod markami: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava oraz markami prywatnymi. Marka Dębica jest klasyczną marką opon do pojazdów osobowych. Od wielu lat utrzymuje wiodącą pozycję na polskim rynku.

Paleta opon osobowych obejmuje opony letnie, całoroczne oraz zimowe.

Opony osobowe letnie:

- PASSIO 2 - 14 rozmiarów
- PASSIO - 11 rozmiarów
- FURIO - 18 rozmiarów
- PRESTO - 9 rozmiarów
- D-124 - 1 rozmiar

Opony osobowe całoroczne:

- NAVIGATOR 2 - 11 rozmiarów
- NAVIGATOR - 7 rozmiarów

Opony osobowe zimowe:

- FRIGO 2 - 15 rozmiarów
- FRIGO - 4 rozmiary
- FRIGO DIRECTIONAL - 3 rozmiary

DĘBICA PRESTO

Dębica Presto jest oponą letnią dedykowaną do samochodów osobowych o wysokich osiągnięciach. Opona została wprowadzona na rynek w 2011 r. i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez klientów.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne, zastosowane w tej oponie, pozwalają na pewną jazdę i bardzo dobre kierowanie autem w każdych warunkach. Dzięki licznym nacięciom bloków bieżnika, które skutecznie rozpraszają wodę, a także mieszance gumowej na bazie krzemionki, zapewnione jest bardzo dobre kierowanie na mokrej drodze. Opona skutecznie radzi sobie także na suchej nawierzchni, m.in. za sprawą asymetrycznej rzeźby bieżnika oraz wzmocnionej strefy barkowej. Konstrukcja 4-żebrowa z podwójnym żebrzem centralnym gwarantuje szybką reakcję opony na ruchy kierownicą. Udoskonalony kontur opony odpowiada za optymalny rozkład nacisku na całej powierzchni styku opony z podłożem, gwarantując równomierne zużywanie się bieżnika.

Opona dla wymagających kierowców, ceniących sobie bezpieczną i komfortową jazdę przy wysokich prędkościach.

DĘBICA PASSIO 2

Opona letnia do aut osobowych. Uzyskała duże zaufanie wśród kierowców. Szczególną zaletą tej opony jest wysoka odporność na ścieranie, dzięki czemu użytkownicy mogą liczyć na znacznie dłuższe przebiegi. Zastosowana w tej oponie oryginalna mieszanka gumowa gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i krótką drogę hamowania. Paleta produktowa obejmuje 14 najpopularniejszych rozmiarów w tym dwa rozmiary również w wersji wzmocnionej, dzięki czemu mogą być stosowane w lekkich samochodach dostawczych.

DĘBICANAVIGATOR2

Opona całoroczna, która posiada bardzo dobre parametry. Polecana jest kierowcom, którzy zdecydowali się korzystać z jednego kompletu opon zarówno latem jak i zimą. Opona oferowana w 11 rozmiarach od 13 do 15 cali.

DĘBICA FRIGO 2

Swą konstrukcją Dębica Frigo 2 odpowiada na najistotniejsze potrzeby polskich kierowców. Dzięki specjalnej zimowej mieszance zapewnia dobrą przyczepność w zmiennych warunkach pogodowych. Dębica Frigo 2 jest dostępna w 15 rozmiarach od 13 do 16 cali.

1.2. OPONY DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

W T.C. Dębica S.A. wytwarzane są produkowane opony do pojazdów ciężarowych pod markami: Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. W 2011 r. nastąpił dalszy rozwój produkcji w Dębicy, co sprawia, że Spółka jest jednym z największych producentów opon do aut ciężarowych w Polsce oraz w ramach koncernu Goodyear.

1.3. OPONY DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

W 2011 r. w grupie opon rolniczych i przemysłowych T.C. Dębica S.A. oferowała 15 rozmiarów opon w 17 rzeźbach bieżnika oraz 3 rozmiary opon przemysłowych w 3 rzeźbach bieżnika.

Oferta T.C. Dębica S.A. obejmowała 5 grup opon:

- traktorowe prowadzące: 4 rozmiary w sześciu rzeźbach bieżnika,
- traktorowe napędowe: 1 rozmiar,
- implement: 5 rozmiarów w sześciu rzeźbach bieżnika,
- rolnicze małe: 5 rozmiarów w czterech rzeźbach bieżnika,
- opony przemysłowe: 4 rozmiary w trzech rzeźbach bieżnika.

W Dębicy produkowane są również opony rolnicze i przemysłowe pod pozostałymi markami z Grupy Goodyear.

1.4 MEMBRANY WULKANIZACYJNE

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest producentem membran wulkanizacyjnych przeznaczonych do produkcji opon. W 2011 r. Spółka wyprodukowała ponad 214 tys. szt. membran w 160 asortymentach. Były to membrany do produkcji opon motocyklowych, lotniczych, opon osobowych, rolniczych, ciężarowych i ciężkich maszyn ziemnych.

Membrany są przeznaczone na użytek wewnętrzny firmy oraz na eksport do odbiorców korporacyjnych i zewnętrznych. Ogółem sprzedano ponad 151 tys. szt. membran do zakładów produkujących opony, głównie w Europie Zachodniej, Afryce i Azji.

1.5 UDZIAŁ GRUP PRODUKTOWYCH W SPRZEDAŻY OGÓŁEM

Asortyment Sprzedaż Sprzedaż Udział Zmiana
ilościowa wartościowa w całości wartości
w tys. szt. w tys. zł sprzedaży sprzedaży
2011 vs 2010

Opony osobowe, dostawcze,
ciężarowe, rolnicze,
przemysłowe 16 290 2 082 819 89,7% 30,4%

Pozostałe 238 767 10,3% 21,9%

Razem: 2 321 586 100,0% 29,5%

2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nakłady inwestycyjne w 2011 r. wyniosły 97,0 mln zł.

Działalność inwestycyjna była kontynuacją realizowanej przez Zarząd T.C. Dębica S.A. strategii określającej rozwój Spółki i skupiała się na:

- a) zakupie maszyn i urządzeń pozwalających wytwarzać wyroby zaawansowane technologicznie oraz zapewniające najwyższą jakość,
- b) podtrzymaniu istniejących procesów oraz spełnieniu wymagań prawnych,
- c) działań mających na celu uzyskanie oszczędności, poprawę efektywności produkcji, spełnianie wymogów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
- d) zakupie sprzętu produkcyjnego.

3. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU TECHNICZNEGO

Rozwój techniczny był determinowany dwoma czynnikami:

1. wprowadzeniem do produkcji nowych produktów o właściwościach konkurencyjnych na rynku europejskim,
2. przygotowaniem technologii i procesu do wypełnienia nowych wyzwań, które niesie z sobą dyrektywa Unii Europejskiej o certyfikacji opon ze względu na poziom zużycia paliwa, bezpieczeństwo na mokrej nawierzchni i wytwarzany poziom hałasu.

By sprostać tym wyzwaniom:

- w linii opon osobowych w T.C. Dębica S.A.:
 - produkowano opony zimowe marek, które zajmują czołowe miejsca w testach niezależnych ekspertów w Europie i zyskały bardzo dobrą ocenę klientów,
 - poszerzono linie opon produkowanych na pierwsze wyposażenie, głównie produkty o bardzo niskim zużyciu paliwa.
- w linii opon ciężarowych:
 - wprowadzono nowe linie opon na osie sterujące i napędowe, uzyskujące bardzo konkurencyjne wyniki przy pomiarze zużycia paliwa.
 - prowadzono optymalizację procesu produkcji w celu zapewnienia maksymalnej oceny opon ze względu na trzy certyfikowane parametry (tj. zużycie paliwa, bezpieczeństwo na mokrej nawierzchni i hałas) poprzez:
 - maksymalne wykorzystanie maszyn i procesów o wysokim poziomie automatyzacji

maksymalne wykorzystanie maszyn i procesów o wysokim poziomie automatyzacji,

- stosowaniu urządzeń do ciągłego monitorowania procesów produkcyjnych,
- stosowaniu rozwiązań mających na celu ciągle polepszanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

4ZAOPATRZENIE

W 2011 r. T.C. Dębica S.A. kupowała kauczuki naturalne od podmiotu powiązanego, Goodyear Orient Company Private Ltd., z siedzibą w Singapurze, których równowartość rocznych zakupów wyniosła 18,5% przychodów netto ze sprzedaży Spółki. Wartość roczna zakupu kauczuków syntetycznych od podmiotu powiązanego Goodyear Chemical Division z siedzibą w USA stanowiła 4,2% przychodów netto ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Spółka kupowała kordy tekstylne i niektóre kordy stalowe od Goodyear SA Tire Plant, Luxemburg. Stanowiły one odpowiednio 3,4% i 0,34% przychodów netto ze sprzedaży T.C. Dębica S.A.

5.SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

5.1. WARTOŚCIOWA SPRZEDAŻ T.C. DĘBICA S.A. W PODZIALE NA RYNEK POLSKI I EKSPORT:

W 2011 r. sprzedaż wyniosła 2 322 mln zł, o 29,5% więcej niż w roku ubiegłym. Eksport stanowił 75,9% całości wartości sprzedaży, a sprzedaż na rynku polskim 24,1%.

Główne eksportowe rynki sprzedaży to: Niemcy, Słowenia, Luksemburg, Rosja, Rumunia, Francja, Włochy, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hiszpania, Czechy i Wielka Brytania.

5.2. WARTOŚCIOWA SPRZEDAŻ T.C. DĘBICA S.A. W PODZIALE NA RYNKI WYMIANY I RYNKI ORYGINALNEGO WYPOSAŻENIA

Rynki wymiany - 99,8%

Rynki oryginalnego wyposażenia - 0,2%

Sprzedaż bezpośrednia na rynki oryginalnego wyposażenia wyniosła w 2011 r. 54,8 mln zł i stanowiła 0,2% całości wartości sprzedaży.

Główny odbiorca krajowy to producent samochodów osobowych - Fiat Auto Poland S.A. w Tychach.

Dystrybucja opon osobowych na rynku krajowym, rynkach eksportowych oraz pierwszego wyposażenia opierała się na współpracy z firmą Goodyear.

Na krajowym rynku wymiany dystrybucja opon realizowana była głównie poprzez sprzedaż do:

- regionalnych dystrybutorów ogumienia,
- franchisingowej sieci Premio,
- serwisów oponiarskich - Autoryzowanych Serwisów Grupy Goodyear.

6. WŁADZE SPÓŁKI

W 2011 r. nie zaszły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem. Do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. do 7 czerwca 2011 r. trwała XVII kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej.

W skład XVII kadencji Zarządu weszli:

Jacek Pryczek – Prezes Zarządu

Leszek Cichocki – Członek Zarządu

Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu

Waldemar Jarosz – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza XVII kadencji działała w składzie:

Michel Rzonzeff – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Serge Lussier – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Mataczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Roberto Fioroni – Członek Rady Nadzorczej

Dominikus Golsong – Członek Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej

Karol Kuch – Członek Rady Nadzorczej (od 12 stycznia 2011 r.)

Rafał Underlik – Członek Rady Nadzorczej

* Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki. Przedstawicielem tym był Pan Rafał Underlik, wybrany w dn. 26-27 kwietnia 2010 r. na członka Rady Nadzorczej XVII kadencji, zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

Z dniem 7 czerwca 2011 r. rozpoczęła się XVIII kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

W skład Zarządu XVIII kadencji weszli:

Jacek Pryczek – Prezes Zarządu

Leszek Cichocki – Członek Zarządu

Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu

Waldemar Jarosz – Członek Zarządu

* Z dniem 5 marca 2012 r. pan Waldemar Jarosz złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki. W dniu 5 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała pana Radosława Bólkowskiego na członka Zarządu Spółki (Spółka przekazała w/w informacje do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 6/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. oraz nr 7/2012 z dnia 6 marca 2012 r.)

W skład Rady Nadzorczej XVIII kadencji zostali wybrani:

Michel Rzonzeff – Członek Rady Nadzorczej

Philippe Degeer – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Mataczyński – Członek Rady Nadzorczej

Roberto Fioroni – Członek Rady Nadzorczej (do 20 września 2011 r.)

Ronald Archer – Członek Rady Nadzorczej (od 28 września 2011 r.)

Dominikus Golsong – Członek Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Ferenc – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Wójcik – Członek Rady Nadzorczej*

* Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki. Przedstawicielem tym został Pan Piotr Wójcik, wybrany w dn. 11-12 kwietnia 2011 r. na członka Rady Nadzorczej XVIII kadencji, zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

W dniu 14 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza XVIII kadencji na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała:

Pana Michela Rzonzeff na Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

Pana Philippe Degeer na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

Pana Macieja Mataczyńskiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej za 2011 r. zostało przedstawione w punkcie 10 Dodatkowych not objaśniających stanowiących integralną część rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011.

W 2011 r. następujący członkowie władz Spółki posiadali akcje T.C. Dębica S.A.:

Jacek Pryczek, Prezes Zarządu - 1 akcja

Stanisław Cieszkowski, Członek Zarządu - 420 akcji

Raimondo Eggink, Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji

Każda akcja o wartości nominalnej 8 zł.

W 2011 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego byli:

1) Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Goodyear”)

Zgodnie z informacją otrzymaną od Goodyear, w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki (ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy) w dniu 22 września 2009 r. i rozliczonego w dniu 18 listopada 2009 r., Goodyear nabył, w dniu 16 listopada 2009 r., 8 220 (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,059% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8 220 (słownie: ośmiu tysięcy dwustu dwudziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,059% całkowitej liczby głosów na WZA.

Zgodnie z otrzymaną informacją, przed powyższym nabyciem, Goodyear posiadał 9 108 820 (słownie: dziewięć milionów sto osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących około 65,99% kapitału zakładowego Spółki, przysługujące prawo do 9 108 820 (słownie: dziewięciu milionów stu ośmiu tysięcy osiemset dwudziestu) głosów

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących około 65,99% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z otrzymaną informacją, łącznie z głosami z akcji Spółki, które Goodyear posiadał przed ww. nabyciem, Goodyear posiada 9 117 040 (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących około 66,052% głosów na WZA i odpowiadających 9 117 040 (słownie: dziewięciu milionom stu siedemnastu tysiącom czterdziestu) akcjom Spółki, stanowiącym około 66,052% kapitału zakładowego Spółki.

2) PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie

Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. wynosiła 1 673 835 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji, stanowiących 12,13% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie („PZU AM”), działającej w imieniu Klientów, na podstawie zawartych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie, w wyniku przeniesienia w dniu 17 listopada 2011 r. przez Klientów: PZU S.A. i PZU Życie S.A. z portfeli zarządzanych przez PZU AM do portfeli nie zarządzanych przez PZU AM łącznie 972 762 akcji Spółki, udział akcji Spółki znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Klientów i zarządzanych przez PZU AM w ogólnej liczbie głosów Spółki przekroczył w dół próg 10%.

Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM przed zmianą udziału wynosiła 1 671 656 (słownie: milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) sztuk. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów to 12,11%.

Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM po zmianie udziału to 698 894 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuki. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA wynosi 5,06%.

Jednocześnie, zgodnie z otrzymaną przez Spółkę informacją, w związku z ww. przeniesieniem, prawo wykonywania głosu z akcji będących przedmiotem tego przeniesienia przysługuje wyłącznie PZU S.A. i PZU Życie S.A.

Spółka przekazała ww. informację do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 36/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.

Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę 29 grudnia 2011 r. od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie („PZU AM”), działającej w imieniu Klientów, na podstawie zawartych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie, w wyniku przeniesienia w dniu 29 grudnia 2011 r. transakcji sprzedaży na rynku regulowanym łącznie 407 511 (słownie: czterystu siedem tysięcy pięćset jedenaście) akcji Spółki, udział portfeli inwestycyjnych Klientów PZU AM w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przekroczył w dół 5%.

Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM przed zmianą udziału wynosiła 698 894 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuki. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA to 5,06%.

Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM po zmianie udziału to 291 383 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) sztuki. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA stanowił 2,11%.

Spółka przekazała w/w informację do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 38/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

3) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” siedzibą w Warszawie

Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r., ilość akcji obecnie posiadanych przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5% głosów na WZA Spółki. Ponadto podano, że przed ogłoszeniem liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 686 168 (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem), a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów stanowił 4,97%. Obecnie liczba posiadanych akcji i głosów wynosi 804 290 (słownie: osiemset cztery

tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) sztuk, a procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów wynosi 5,83%.

Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

W stosunku do akcji Spółki nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki. Brak jest również ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczeń czasowych dotyczących wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi byłyby oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

Emitentowi nie są znane umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W Spółce nie istnieje system kontroli programów kontroli akcji pracowniczych.

Statut Spółki nie przewiduje szczególnych zasad zmiany Statutu, które mogą być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

7.SYTUACJAFINANSOWO-EKONOMICZNA

W 2011 r. Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna uzyskała zysk netto w wysokości 90,8 mln zł, o 11,2 proc. większy niż w roku 2010. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 29,5 proc. i osiągnęły rekordowy poziom 2 321,6 mln zł.

Kluczowym czynnikiem wzrostu zysku w 2011 r., podobnie jak w latach ubiegłych, była obecność w Grupie Goodyear, która jest głównym odbiorcą opon produkowanych w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. Krajowa i eksportowa sprzedaż do podmiotów Grupy Goodyear stanowiła 90,2 proc. sprzedaży ogółem.

W zestawieniu z rokiem ubiegłym podstawowe wielkości ekonomiczne kształtują się następująco:

(mln zł)

2011 r. 2010 r.

sprzedaż produktów, towarów i materiałów	2 321,6	1 793,4
zysk operacyjny (EBIT)	135,0	110,3
zysk brutto	113,6	101,8
zysk netto	90,8	81,7

Wzrost sprzedaży ogółem został osiągnięty głównie dzięki 30,9 proc. wzrostowi przychodów ze sprzedaży do podmiotów z Grupy Goodyear. Wynik ten osiągnięto dzięki zarówno wzrostowi ilości sprzedanych opon, jak i wzrostowi przeciętnych cen jednostkowych.

W sprzedaży do podmiotów niepowiązanych dynamika wzrostu przychodów wyniosła 17,7 proc. i została uzyskana poprzez wzrost wolumenu sprzedaży oraz cen. Eksport stanowił 75,9 proc. wartości sprzedaży.

Jednostkowe koszty surowców wzrosły w 2011 r. o 29 proc. Wpływ wzrostu kosztów surowców został złagodzony obniżeniem kosztów wytwarzania. Łącznie jednostkowe koszty produkcji opon wzrosły o 19,7 proc. r./r.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 106,6 mln zł i stanowiły 4,6 proc. wartości sprzedaży wobec 5,3 proc. w 2010 r.

O 8,3 mln zł w ujęciu rocznym poprawił się wynik na pozostałej działalności operacyjnej Spółki, który w 2011 r. wyniósł minus 2,9 mln zł.

W 2011 r. niższe były koszty restrukturyzacji, koszty aktualizacji aktywów niefinansowych oraz koszty likwidacji środków trwałych, odpowiednio o 1,1 mln zł, 3,1 mln zł i 2,3 mln zł.

Inne koszty w pozostałej działalności operacyjnej zostały obniżone o 1,5 mln zł, a ze zbycia aktywów trwałych

uzyskano zysk większy o 0,3 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej osiągnął rekordową wielkość 135,0 mln zł i jest wyższy o 22,4 proc. niż w 2010 r.

Wynik na działalności finansowej w 2011 r. wyniósł -21,4 mln zł wobec -8,5 mln zł w roku poprzednim. Koszty różnic kursowych wyniosły 8,5 mln zł, o 6,4 mln zł więcej niż w 2010 r. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych wygenerowała koszt 6,7 mln zł, większy o 6,2 mln zł. Odsetki od kredytu oraz koszty dyskonta weksli wyniosły 6,2 mln zł i były wyższe o 0,7 mln zł. Pozostałe koszty finansowe zostały obniżone o 0,4 mln zł.

Zysk netto w 2011 r. wyniósł 90,8 mln zł, zwrot z kapitału 11,1 proc., a zysk na jedną akcję 6,58 zł.

Efektywna stawka podatku dochodowego za 2011 r. ukształtowała się na poziomie 20,1% wobec ustawowej 19,0%.

Na koniec roku 2011 aktywa trwałe wyniosły 665,5 mln zł i wzrosły w ciągu roku o 28,2 mln zł.

Wzrost rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 30,7 mln zł. Jest to efekt zrealizowanych nakładów inwestycyjnych 97,0 mln zł i przyjęcia środków trwałych w leasing 1,3 mln zł oraz naliczonej amortyzacji 67,1 mln zł, sprzedaży i likwidacji 0,5 mln zł. Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 2,1 mln zł, tj. o naliczoną amortyzację.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 1,1 mln zł. Długoterminowe aktywa finansowe obniżyły się o 1,5 mln zł, ponieważ na koniec 2011 r. nie wystąpiły te aktywa z tytułu derywat podczas, gdy na koniec 2010 r. wyniosły 1,5 mln zł.

Aktywa obrotowe zwiększyły się o 49,0 mln zł. Zapasy wzrosły o 54,6 mln zł, a należności zostały obniżone o 12,6 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zwiększyły się o 12,1 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe z tytułu derywat obniżyły się o 5,1 mln zł.

Łącznie aktywa Spółki wyniosły 1 454,7 mln zł i wzrosły w 2011 r. o 77,2 mln zł.

Kapitał własny Spółki w 2011 r. zwiększył się o 49,9 mln zł w związku z 90,8 mln zł zysku netto oraz wypłatą dywidendą za 2010 r. w kwocie 40,9 mln zł.

Kapitał własny na koniec 2011 r. wyniósł 818,2 mln zł i stanowi 56,2 proc. sumy bilansowej. Wartość księgową na jedną akcję wynosi 59,28 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania uległy zwiększeniu o 27,3 mln zł do kwoty 636,5 mln zł.

Rezerwy na zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 3,5 mln zł, natomiast obniżeniu uległy rezerwy na świadczenia pracownicze i pozostałe rezerwy odpowiednio o 0,2 i 0,5 mln zł.

Zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym zostały obniżone o 7,1 mln zł, a wzrost pozostałych zobowiązań krótkoterminowych wyniósł 28,6 mln zł. Wszystkie zobowiązania są spłacane w terminie ich wymagalności.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu derywat wzrosły o 3,7 mln zł, a z tytułu leasingu obniżyły się o 0,7 mln zł.

W 2011 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne 163,6 mln zł, w tym suma zysku netto i amortyzacji wyniosła 160,1 mln zł.

Wydatki na działalność inwestycyjną to 99,4 mln zł, a wpływy z tej działalności 1,2 mln zł i przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -98,2 mln zł.

Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy w wysokości 53,6 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2010 przeznaczono 40,9 mln zł. O 7,1 mln zł zostało zmniejszone zadłużenie z tytułu kredytu w rachunkach bieżących. Na odsetki przeznaczono 3,7 mln, na raty leasingowe 1,9 mln zł.

Przepływy pieniężne netto za rok 2011 wyniosły 11,8 mln zł. Środki pieniężne zwiększyły się z 46,5 mln zł na początku roku do 58,3 mln zł na koniec roku.

8. RYZYKA 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 0,1% 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 efekcie dobre zarządzanie tym obszarem pozwala generować wartość dodaną. W ocenie Zarządu Spółki, poziom ryzyka finansowego związanego ze ściąganiem należności fluktuuje nieznacznie.

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

Spółka w 2011 r. zawarła umowy o kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym na łączną kwotę 125 mln zł. Zarząd Spółki nie przewiduje wystąpienia istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

Mimo obecnego światowego kryzysu płynności, który spowodował spadek poziomu finansowania za pośrednictwem rynków kapitałowych, obniżenie poziomu płynności w sektorze finansowym oraz bardzo duże wahania na rynkach akcji, Spółka utrzymała płynność i stabilność finansowania. Zarząd jest przekonany, że podejmuje wszelkie kroki jakie są niezbędne do wspierania stabilności i rozwoju działalności gospodarczej Spółki w obecnych okolicznościach.

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

W 2011 r. Spółka utrzymywała wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia. Na koniec 2011 r. Net Debt wyniósł plus 28,5 mln zł, bowiem środki pieniężne głównie na rachunkach walutowych przewyższyły wykorzystanie kredytów w rachunkach bieżących w PLN o tą kwotę. Wszystkie zobowiązania handlowe i budżetowe były spłacane w terminie ich wymagalności.

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.

9. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ T.C. DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska Dębica S.A. konsekwentnie od lat dokonuje inwestycji w modernizację i unowocześnienie fabryki w Dębicy. Spółka rozpoczęła realizację procesu inwestycyjnego związanego z dostosowaniem produktów Spółki do wymogów w zakresie etykietowania opon, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009. Celem procesu inwestycyjnego jest wprowadzenie w Spółce rozwiązań zapewniających spełnienie wymogów technicznych i prawnych określonych ww. rozporządzeniem oraz utrzymanie przez Spółkę pozycji konkurencyjnej w stosunku do innych producentów opon w Polsce i na świecie. Zgodnie z zaleceniami UE, wszystkie opony opuszczające fabrykę w Dębicy będą wyposażane w nalepkę z informacjami o trzech kluczowych parametrach opony, tj. jej przyczepności na mokrej nawierzchni, oporach toczenia i poziomie wytwarzanego hałasu. Inwestycje dotyczą całości procesów produkcyjnych, w tym zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji opon, i będą realizowane w latach 2011 – 2013.

Zarząd szacuje, że wartość inwestycji w przedmiotowym obszarze w latach 2011 – 2013 wyniesie około 205 mln zł. Inwestycje obejmują również kontynuację dostosowywania ich do wytwarzania opon do aut osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (tj. opon High Performance i Ultra High Performance). Opony HP oraz UHP należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego.

Zakres oraz harmonogram inwestycji są nierozdzielnie związane z sytuacją ekonomiczną rynku motoryzacyjnego i kondycją finansową branży oponiarskiej, które z kolei wpływają na dostępność dla Spółki różnorodnych źródeł finansowania.

W trosce o bezpieczeństwo i ergonomię pracy oraz środowisko naturalne zredukowano uciążliwe elementy procesu produkcji między innymi poprzez modernizację instalacji chłodząco-wentylującej oraz wprowadzenie specjalnych

zabezpieczeń chroniących pracowników takich jak np. kurtyny przy stacjach odwijania/nawijania elementów do budowy opon.

Podkarpacka fabryka należy do największych zakładów produkcyjnych Goodyeara w Europie i na świecie.

10. INSTRUMENTY FINANSOWE

Według stanu na koniec 2011 r. Spółka posiada następujące aktywa i zobowiązania finansowe:

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 144 tys. zł

Aktywa finansowe i zobowiązania przeznaczone do obrotu (derywaty)

– saldo zobowiązanie 4 988 tys. zł

Zobowiązania finansowe - kredyty w rachunkach bieżących 29 908 tys. zł

Zmiana tych kategorii aktywów i zobowiązań finansowych w ciągu 2011 i 2010 roku, zasady ich wyceny na dzień bilansowy i odnośnienie skutków finansowych wyceny - zostały opisane w punkcie 1. „Dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego za rok 2011”.

11. POZOSTAŁE INFORMACJE

A/

Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład koncernu Goodyear w 2011 r. w zakresie sprzedaży wyrobów, towarów i usług wyniosła 2 094 mln zł oraz w zakresie sprzedaży środków trwałych 0,9 mln zł.

Wartość transakcji dotyczących zakupu wyniosła 870 mln zł.

Transakcje o jednorazowej lub łącznej wartości przekraczającej 500.000 euro były dokonane z następującymi podmiotami:

W zakresie sprzedaży:

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Luxemburg 1 427,2 mln zł

Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. 337,6 mln zł

Goodyear Russia LLC, Rosja 138,5 mln zł

Goodyear Lastikleri T.A.S., Turcja 78,7 mln zł

Goodyear Middle East FZE, Dubaj 44,5 mln zł

Goodyear Dunlop Tire, Niemcy 20,0 mln zł

Goodyear SA Tire Plant, Luxemburg 15,1 mln zł

Goodyear South Africa, RPA 13,8 mln zł

Goodyear Dunlop Tire, Francja 9,1 mln zł

PT Goodyear Indonesia, Indonezja 2,8 mln zł

W zakresie zakupu:

Goodyear Orient Co. Pte Ltd, Singapur 415,3 mln zł

Goodyear Akron, USA 196,9 mln zł

Goodyear S.A. Tire Plant, Luxemburg 132,1 mln zł

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Luxemburg 101,5 mln zł

Goodyear Lastikleri T.A.S., Turcja 16,6 mln zł

Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. 4,7 mln zł

B/

Spółka nie udzieliła pożyczek oraz poręczeń i gwarancji, a także nie zaciągała pożyczek.

Spółka korzystała z kredytów w rachunku bieżącym. Zobowiązania z tego tytułu na koniec 2011 r. wyniosły 29,9 mln zł.

W 2011 r. Spółka zawarła umowy o kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym do kwoty 125 mln zł. Nota 17C do Bilansu zawiera wykaz tych umów oraz warunki na jakich kredyt został udzielony.

Posiadane zasoby finansowe pozwalały na terminowe wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań.

Spółka nie emitowała w okresie objętym raportem dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych.

C/

W 2011 r. Spółka nie dokonała inwestycji w papiery wartościowe, instrumenty finansowe i nieruchomości.

D/

Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych za 2011 r.

E/

Spółka jest stroną następujących umów znaczących:

- umowa o pomocy technicznej i udzieleniu licencji zawarta z The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron,
- umowa najmu powierzchni magazynowej zawarta z firmą MS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- umowa w sprawie dostaw gazu zawarta z Air Products Gazy Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu.

Spółce nie są znane umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

F/

W 2011 r. nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.

G/

Informacje na temat wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Spółkę zostały podane w dodatkowych notach objaśniających pkt. 10.

H/

Umowy o pracę zawarte pomiędzy Spółką a członkami Zarządu przewidują odszkodowanie dla członków Zarządu w przypadku rozwiązania tych umów przez Spółkę bez ważnej przyczyny.

I/

Następujący Członkowie władz Spółki posiadali akcje T.C. Dębica S.A.:

Jacek Pryczek, Prezes Zarządu - 1 akcja
Stanisław Cieszkowski, Członek Zarządu - 420 akcji
Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji

Wszystkie akcje są o wartości nominalnej - 8 zł każda.

J/

Spółce nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji.

K/

W dniu 18 czerwca 2011 r. została zawarta umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, na badanie sprawozdań finansowych za rok 2011.

Wynagrodzenie należne za badanie i przegląd sprawozdań finansowych za rok 2011 wynosi 250 000 zł.

Wynagrodzenie należne i zapłacone za badanie i przegląd sprawozdań finansowych za 2010 rok wyniosło 345 000 zł.

W 2011 r. Spółka nie korzystała z doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Za 2010 r. wynagrodzenie za doradztwo podatkowe wyniosło 12 100 zł. Inne wynagrodzenia nie występowały.

12. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Firma Oponiarska Dębica S.A., od 1994 r. notowana na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w 2011 r. przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., opublikowanych na stronie www.gpw.gov.pl z następującymi zastrzeżeniami:

www.coi-p-gov.gpw.pl, z następującymi zastrzeżeniami:

Spółka nie stosowała zasady nr I.1 w zakresie rejestracji i upublicznienia przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA). Ze względu na koszty rejestracji i upublicznienia na stronie internetowej nagrań z przebiegu obrad WZA, Spółka zdecydowała poprzestać na dotychczas stosowanej przejrzystej i efektywnej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu obrad WZA.

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta i ich komitetów

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.

W umowach o prace oraz innych umowach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalenie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków tych umów należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezatrzymane ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwała Rady Nadzorczej. Regulamin Zarządu został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 9 członków, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z tym, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników przedsiębiorstwa Spółki przez nich powoływany. Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Dopuszczalny jest wybór tej samej osoby na kolejne kadencje. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określają postanowienia Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin Rady Nadzorczej został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:

- 1) badanie sprawozdania finansowego,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum,
- 5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,
- 6) wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt. 3 i 4

Kodeksu Spółek Handlowych,

- 7) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500 000 USD (słownie: pięciuset tysięcy USD) lub w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1 000 000 USD (słownie: jednego miliona USD) oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, umów spółek patentowych i umów licencyjnych, bądź długoterminowych umów kooperacyjnych,
- 8) wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwoty 1 000 000 USD (słownie: jednego miliona USD) lub udzielenie gwarancji na kwotę przenoszącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy,
- 9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
- 10) pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawach określonych w § 26 ust. 1 Statutu Spółki,
- 11) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 12) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy całego Zarządu lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
- 14) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
- 15) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki.

Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W uchwale o powołaniu Komitetu, Rada Nadzorcza określa okres działania danego Komitetu oraz zakres zadań Komitetu.

Komitety Rady Nadzorczej powołane przez Radę składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności w terminach wskazanych w uchwale o powołaniu danego komitetu. Członkowie Komitetu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Członkowie danego Komitetu wybierają, w drodze uchwały, przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków. W skład Komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie z pomocy biura Zarządu Spółki. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenie członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Komitetu.

Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwały osobiście, biorąc udział w posiedzeniu Komitetu lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który winien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu członków Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu. Protokoły z posiedzeń Komitetów są przechowywane w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu (lub osoba przez niego wskazana) jest upoważniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przy ustalaniu składu Komitetu Audytu należy brać pod uwagę, że przynajmniej jeden jego członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez Kontrolera ds. Finansowych Spółki, a nadzór nad tym procesem sprawuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. utworzyła stały Komitet Audytu Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Do zadań Komitetu Audytu należy:

- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki,
- b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- d) monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki,
- f) analiza pisemnych informacji otrzymywanych od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej oraz przekazywanie Radzie Nadzorczej stanowiska Komitetu Audytu w tej sprawie.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania

Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu obowiązującym od 3 sierpnia 2009 r., zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub w statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zostać zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub elektronicznie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego zastępca. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, akcjonariusze wybierają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- 6) połączenie i przekształcenie oraz rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 8) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Oprócz ww. spraw, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA), którzy zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również umożliwiającego wykluczenie możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy w razie zarządzenia głosowania tajnego.

13. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W powszechnej świadomości społeczeństw narasta przekonanie, że harmoniczny rozwój uwarunkowany jest ograniczeniem ubocznych efektów rozwoju jakimi są lokalne degradacje środowiska poprzez niekontrolowane emisje do powietrza, wody i gleby. Świadomość konieczności ograniczania, a docelowo eliminacji tych oddziaływań uwidacznia się w przyjętych zasadach zrównoważonego rozwoju i skutkuje coraz to ostrzejszymi uregulowaniami prawnymi, jak i negatywnym nastawieniem społecznym do produktów i procesów technologicznych nie spełniających norm środowiskowych.

Przyjęte w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. rozwiązania systemowe w zakresie spełniania wymogów prawnych oraz procesowych zapewniają systematyczne ograniczanie oddziaływania na środowisko naturalne, co uwidacznia się w obniżaniu emisji z procesów technologicznych, racjonalnemu zużyciu surowców i energii. W poszczególnych obszarach działania te dały następujące efekty.

Emisja technologiczna

Wprowadzane zmiany recepturowe, tj. eliminacja olei o zawartości węglowodorów aromatycznych oraz usunięcie klei na bazie benzyny z procesów produkcyjnych pozwoliły na dalsze ograniczenie emisji.

Systematyczne działania zmierzające do optymalizacji zużycia ciepła w procesach produkcji wyrobu, jak i ogrzewania pozwalają na obniżenie emisji CO₂.

Woda i ścieki

Ograniczone zasoby wody, w tym zwłaszcza powierzchniowej, z której korzysta Firma Oponiarska Dębica S.A. w procesach produkcyjnych powodują, że wprowadzane są rozwiązania techniczne umożliwiające wielokrotne jej użycie poprzez systemy zamkniętych obwodów wody chłodniczej oraz eliminacje z procesu wulkanizacji jako nośnika ciepła.

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Całość odpadów przemysłowych wytwarzanych w T.C. Dębica S.A. poddawana jest procesom utylizacji i recyklingu. Firma nie składowe odpadów wytworzonych w trakcie funkcjonowania od 2007 r. Wdrożone systemy nadzoru i standardy jakościowe pozwalają na systematyczne ich ograniczanie i właściwą segregację, co ułatwia ponowne ich wykorzystanie. Aktualny poziom wykorzystania odpadów przedstawia poniższy wykres.

Zużycie energii

Dostępność surowców oraz źródeł energii stanowi najistotniejszą barierę w rozwoju przemysłowym. Poziom zużycia energii na jednostkę wyrobu jest bezpośrednim odzwierciedleniem jakości procesów wytwórczych oraz poziom nowoczesności.

Modernizacja wyposażenia oraz technologii produkcji umożliwiają ciągłe obniżanie zużycia energii.

--

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Firma Oponiarska Dębica S.A., od 1994 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w 2011 r. przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., opublikowanych na stronie www.corp-gov.gpw.pl, z następującymi zastrzeżeniami:

Spółka nie stosowała zasady nr I.1 w zakresie rejestracji i upublicznienia przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA). Ze względu na koszty rejestracji i upublicznienia na stronie internetowej nagrań z przebiegu obrad WZA, Spółka zdecydowała poprzestać na dotychczas stosowanej przejrzystej i efektywnej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu obrad WZA.

Plik	Opis

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

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), 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, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)
 Inne rozliczenia międzyokresowe
 Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)
 Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
 Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
 Zmiana stanu ujemnej wartości firmy
 Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
 Zyski nadzwyczajne
 Straty nadzwyczajne
 Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący
 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:
 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: