

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport roczny SA-R 2012

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

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

Za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31  
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

data przekazania: 2013-04-29

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

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

(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
  - Bilans
  - Rachunek zysków i strat
  - Zestawienie zmian w kapitale własnym
  - Rachunek przepływów pieniężnych
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2012	2011	2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 133 259	2 321 586	511 132	560 753
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	109 633	134 994	26 268	32 606
III. Zysk (strata) brutto	116 882	113 604	28 005	27 440
IV. Zysk (strata) netto	93 426	90 795	22 385	21 931
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	336 688	163 595	80 671	37 039
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-131 729	-98 240	-31 562	-22 242
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-78 615	-53 570	-18 836	-12 129
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	126 344	11 785	30 272	2 669
IX. Aktywa, razem	1 391 969	1 454 724	340 485	329 362
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 724	636 494	128 595	144 108
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 647	6 386	403	1 446
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	439 479	543 599	107 499	123 075
XIII. Kapitał własny	866 245	818 230	211 889	185 254
XIV. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	27 010	25 000
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)	6,77	6,58	1,62	1,59
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	6,77	6,58	1,62	1,59
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	62,76	59,28	15,35	13,42
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	62,76	59,28	15,35	13,42

## 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 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.391.969 tys. zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 93.426 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 2013 r., poz. 330).

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 2012 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2012 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, 23 kwietnia 2013 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 2012 r.

Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

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

Niniejszy raport zawiera 9 stron i składa się z następujących części:

#### Strona

- I. Ogólna charakterystyka Spółki 2
- II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania 3
- III. Charakterystyka wyników, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych pozycji sprawozdania finansowego 4
- IV. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta 7
- V. Informacje końcowe 9

#### 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 2012 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 866.245 tys. zł.
- e. Na 31 grudnia 2012 r. akcjonariuszami Spółki byli:

Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji wartość nominalna posiadanych akcji (zł) 1 typ posiadanych akcji  
% posiadanych głosów

Goodyear S.A.\* 10.546.155 84.369.240 zwykle 76,41  
Pozostali 3.256.595 26.052.760 zwykle 23,59 13.802.750 110.422.000 100,00

(\*) W tym 1.429.115 akcji (stanowiące około 10,354% udziału w kapitale zakładowym Spółki) pośrednio poprzez udziały w Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o.

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 świadczenia usług w tym zakresie.

g. W roku obrotowym członkami Zarządu Spółki byli:

- Jacek Pryczek Prezes Zarządu
- Leszek Cichocki Członek Zarządu
- Stanisław Cieszkowski Członek Zarządu
- Radosław Bólkowski Członek Zarządu od 5 marca 2012 r.
- Waldemar Jarosz Członek Zarządu do 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 2012 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 23 lipca do 24 sierpnia 2012 r. oraz od 17 grudnia do 20 grudnia 2012 r.;
- badanie końcowe od 18 marca do 23 kwietnia 2013 r.

## III. Charakterystyka wyników, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych pozycji sprawozdania finansowego

### BILANS na 31 grudnia 2012 r. (wybrane pozycje)

Zmiana Struktura

31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r.  
tys. zł tys. zł (%) (%) (%) (%)

### AKTYWA

Aktywa trwałe 765.669 665.529 100,140 15,0 55,0 45,7  
Aktywa obrotowe 626.200 780.105 (162.905) (20,6) 45,0 54,3

Aktywa obrotowe 620.500 787.173 (102.873) (20,0) 43,0 34,3

**Aktywa razem 1.391.969 1.454.724 (62.755) (4,3) 100,0 100,0**

#### PASYWA

Kapitał własny 866.245 818.230 48.015 5,9 62,2 56,2

Zobowiązania

i rezerwy na zobowiązania 525.724 636.494 (110.770) (17,4) 37,8 43,8

**Pasywa razem 1.391.969 1.454.724 (62.755) (4,3) 100,0 100,0**

#### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (wybrane pozycje)

Zmiana Struktura

2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r.

tys. zł tys. zł (%) (%) (%)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2.133.259 2.321.586 (188.327) (8,1) 100,0 100,0

Koszty sprzedanych produktów,

towarów i materiałów (1.933.310) (2.077.131) 143.821 (6,9) (90,6) (89,5)

**Zysk brutto ze sprzedaży 199.949 244.455 (44.506) (18,2) 9,4 10,5**

**Zysk netto 93.426 90.795 2.631 2,9 4,4 3,9**

#### 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:

**2012 r. 2011 r. 2010 r.**

Wskaźniki aktywności

- szybkość obrotu należności 61 dni 65 dni 67 dni

- szybkość obrotu zapasów 38 dni 45 dni 46 dni

Wskaźniki rentowności

- rentowność sprzedaży netto 4% 4% 5%

- rentowność sprzedaży brutto 6% 6% 7%

- ogólna rentowność kapitału 11% 11% 11%

Wskaźniki zadłużenia

- stopa zadłużenia 38% 44% 44%

- szybkość obrotu zobowiązań 67 dni 70 dni 71 dni

**31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r.**

Wskaźniki płynności

- wskaźnik płynności I 1,4 1,5 1,4

- wskaźnik płynności II 1,2 0,9 1,0

Inne wskaźniki

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

Przedstawione powyżej wskaźniki wyliczono na podstawie sprawozdań finansowych.

Celem badania nie było przedstawienie jednostki w kontekście wyników działalności i osiągniętych wskaźników.

Szczegółowa interpretacja wskaźników wymaga pogłębionej analizy działalności jednostki i jej uwarunkowań.

Sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wpływu inflacji. Ogólny wskaźnik zmian poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniósł w badanym roku 2,4% (2011 r.: 4,6%).

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 netto ze sprzedaży wyniosły 2.133.259 tys. zł i uległy zmniejszeniu o 8,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł 88,8% i wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 12,9 punktu procentowego, co było spowodowane głównie zmianą modelu operacyjnego Spółki. Zgodnie ze stosowanym od początku 2012 r. modelem biznesowym, zapas wyrobów gotowych (innych niż marki „Dębica”) jest sprzedawany niezwłocznie po zakończeniu produkcji do jednostki powiązanej Goodyear Dunlop Tires Operations z siedzibą w Luksemburgu. Zmniejszenie poziomu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego wynikało ze spadku wolumenu sprzedaży, będący konsekwencją obniżonego popytu, głównie na rynkach krajów Europy Zachodniej.
- Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej było zużycie materiałów i energii wynoszące w badanym okresie obrotowym 1.310.597 tys. zł, co stanowiło 71,6% ogółu kosztów według rodzaju. Koszty zużycia materiałów i energii w porównaniu z poprzednim rokiem zmalały o 263.658 tys. zł, tj. o 16,7%, co spowodowane było głównie spadkiem poziomu produkcji w porównaniu do roku poprzedniego.
- Na koniec roku obrotowego aktywa Spółki wyniosły 1.391.969 tys. zł. W ciągu roku suma bilansowa zmniejszyła się o 62.755 tys. zł, tj. o 4,3%. Po stronie aktywów, największe zmiany miały miejsce w przypadku zapasów (spadek o kwotę 168.531 tys. zł, tj. o 58,9%), środków pieniężnych (wzrost o 125.905 tys. zł, tj. o 215,5%), należności krótkoterminowych (spadek o 120.398 tys. zł, tj. o 27,1%) oraz rzeczowych aktywów trwałych (wzrost o 106.681 tys. zł, tj. o 16,4%). Zmniejszenie salda zapasów oraz należności krótkoterminowych, jak również wzrost salda środków pieniężnych, były spowodowane głównie wspomnianą powyżej zmianą modelu operacyjnego. Wzrost salda rzeczowych aktywów trwałych był rezultatem realizowanych inwestycji, które zostały częściowo skompensowane naliczoną za bieżący rok amortyzacją.
- Po stronie pasywów, największe zmiany miały miejsce w przypadku salda zobowiązań krótkoterminowych (spadek o kwotę 104.120 tys. zł, tj. o 19,2%) oraz kapitału własnego (wzrost o kwotę 48.015 tys. zł, tj. o 5,9%). Zmiana salda zobowiązań krótkoterminowych była spowodowana głównie spadkiem poziomu produkcji w porównaniu do roku poprzedniego. W badanym roku obrotowym Spółka dokonała wypłaty dywidendy w kwocie 45.411 tys. zł oraz wypracowała zysk netto w kwocie 93.426 tys. zł.
- Zmianie uległy wskaźniki oraz struktura zadłużenia Spółki. Stopa zadłużenia uległa zmniejszeniu z 44% na koniec roku ubiegłego do 38% na koniec roku bieżącego. Średni cykl obrotu zobowiązań uległ skróceniu się odpowiednio z 70 do 67 dni. Główną przyczyną zmian w tym zakresie była zmiana modelu operacyjnego Spółki, zgodnie z którą zapas wyrobów gotowych (innych niż marki „Dębica”) jest sprzedawany do jednostki powiązanej Goodyear Dunlop Tires Operations w Luksemburgu z chwilą zakończenia procesu produkcyjnego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji działalności.

#### **IV. 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 2011 r. zostało zatwierdzone Uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2012 r. oraz złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie w dniu 20 czerwca 2012 r. i ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 3513 w dniu 28 grudnia 2012 r.

g. Zgodnie z Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2012 r. zysk za rok poprzedni w wysokości 90.795 tys. zł został podzielony w sposób następujący:

- kwota 45.411 tys. zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy,
- kwota 45.384 tys. zł została przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki.

h. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający zostało zbadane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń.

i. Dokonałmy 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.

j. 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.).

k. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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.

## V. 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 23 kwietnia 2013 r.

Raport powinien być czytany wraz z opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 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, 23 kwietnia 2013 r.

Plik	Opis
Dębica - R&O 2012 (FINAL).docx	Opinia i Raport PWC w Wordzie

### **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**

LIST PREZESA ZARZĄDU T.C. DĘBICA S.A.

Szanowni Państwo,

Z dużą przyjemnością informuję, że Firma Oponiarska Dębica S.A. osiągnęła w 2012 roku zysk netto w wysokości 93,4 mln zł, a więc wyższy o 2,6 mln zł, niż w 2011 roku. To dobry wynik, ponieważ Spółka wypracowała go w niesprzyjającym otoczeniu gospodarczym, tak w wymiarze makroekonomicznym, jak i branżowym. Obie branże – motoryzacyjna i oponiarska, zanotowały w ubiegłym roku duże spadki popytu na nowe produkty i niestety ten trend wciąż utrzymuje się w całej Europie oraz Polsce.

Uzyskanie dobrego wyniku finansowego w 2012 roku w tak niesprzyjających warunkach ekonomicznych, było możliwe dzięki redukcji kosztów ogólnych, poszerzeniu oferty nowoczesnych opon o nowe rozmiary, a także wzrostowi cen naszych produktów.

Dzięki przemyślanym działaniom pomogliśmy przetrwać przez ten trudny czas i wzmocniliśmy finansową pozycję



dzięki przemyślanym działaniom pomysłom przeszliśmy przez ten trudny czas i wzmacniliśmy finansową pozycję Spółki. Równocześnie prowadziliśmy projekty prorozwojowe.

Spółka kontynuuje inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, w zakresie dostosowania procesu produkcji opon do samochodów osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego. Już w 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. rozpoczęła produkcję opon 17" oraz opony o najwyższych indeksach prędkości W (270 km/h) i Y (300 km/h). Wartość inwestycji w latach 2011–2013 wyniesie około 205 mln zł.

W związku z obowiązkiem etykietowania opon w Unii Europejskiej, który wszedł w życie w listopadzie 2012 r. Spółka realizuje proces inwestycyjny związany z dostosowaniem produktów do tego wymogu, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009.

Czołowa pozycja Spółki na polskim rynku została wielokrotnie doceniona. Firma Oponiarska Dębica S.A. znalazła się w rankingu spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG, który opracowało Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Oznacza to, że Spółka wykazuje się największą transparentnością pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Firma T.C. Dębica S.A. otrzymała także prestiżowe „Godło Inwestor w Kapitał Ludzki”, przyznawane firmom, które prowadzą politykę kadrową na najwyższym poziomie. Z kolei, w elitarnym rankingu „100 Najcenniejszych Firm” amerykańskiego tygodnika „Newsweek” oraz międzynarodowej firmy doradczej A.T. Kearney, Spółka zajęła trzecią pozycję wśród przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Dyrektor ds. Prawnych Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., Mariusz Solarz otrzymał tytuł Najlepszego Prawnika Przedsiębiorstwa 2011 w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.

Będąc odpowiedzialnym partnerem społecznym, w 2012 roku Spółka aktywnie angażowała się w życie społeczności lokalnej Dębicy i Podkarpacia, wspierając inicjatywy w zakresie kultury, nauki oraz działalności charytatywnej. Szczególnie należy zaakcentować dwa wydarzenia – wystawę naukową zorganizowaną w Dębicy przez Spółkę wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim, której celem było przybliżenie dzieciom i młodzieży wiedzy z obszaru fizyki oraz matematyki, a także pierwszy Festiwal – Dębica GOODFEST, zorganizowany w Dębicy przez Spółkę wspólnie z Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Festiwal to nowe cykliczne wydarzenie na kulturalnej mapie Polski, na którym spotykają się ambitny pop z muzyką elektroniczną, a folk z alternatywnymi brzmieniami. Jego inauguracyjna edycja okazała się wielkim sukcesem.

Mimo niesprzyjających okoliczności w otoczeniu Spółki, 2012 rok zamykamy z dobrymi wynikami, między innymi dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników i współpracowników Spółki. Dziękuję pracownikom, a także akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzyli, a członkom Rady Nadzorczej za strategiczne wsparcie w realizacji najważniejszych celów i projektów. Jestem przekonany, że nasza współpraca ułoży się równie pomyślnie w 2013 roku, z korzyścią dla wszystkich interesariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Z wyrazami szacunku,

Jacek Pryczek  
Prezes Zarządu  
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Plik	Opis

## ROZNE 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 zł (wpłacony 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 jednostką posiadającą 76,406% (9 117 040 akcji bezpośrednio oraz 1 429 115 akcji pośrednio) 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 2012 r. i obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 i porównywalne dane finansowe za 2011 r. obejmujące okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.

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. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów „Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.” (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) 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.).

Wprowadzenie i informacje dodatkowe stanowią integralną część Sprawozdania Finansowego.

4. Władze Spółki:

### **Zarząd**

Jacek Pryczek - Prezes Zarządu

Leszek Cichocki - Członek Zarządu

Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu

Radosław Bólkowski - Członek Zarządu

### **Rada Nadzorcza**

Michel Rzonczef - Przewodniczący

Philippe Degeer - Wiceprzewodniczący

Maciej Mataczyński - Sekretarz  
Ronald Archer - Członek  
Dominikus Golsong - Członek  
Raimondo Eggink - Członek (do 20 grudnia 2012 r.)  
Przemysław Cieszyński - Członek (do 20 grudnia 2012 r.)  
Karl Blocklehurst - Członek (od 7 stycznia 2013 r.)  
Łukasz Rędziniak - Członek (od 7 stycznia 2013 r.)  
Renata Hadała - Członek

### **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:

- 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 3500 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: niepodlegający 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 ilorzaz kosztów pośrednich produkcji założonych w rocznym planie oraz tonażu planowanego w tym okresie. Wskaźnik ten jest aktualizowany w oparciu o dane rzeczywiste.

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.

Wszelkie zapasy, których cena sprzedaży netto spadła poniżej cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo które zostały uznane za przestarzałe bądź częściowo utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, zostały zidentyfikowane, a ich wartość bilansowa obniżona została do poziomu cen sprzedaży netto.

## **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.

ustanowionym 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 wyliczenie 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 odroczony podatek dochodowy**

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 obrotem 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 nie podlegające odliczeniu podatkowemu, dochód nie podlegający opodatkowaniu.

#### **IV. Podstawowe dane finansowe oraz średnie kursy wymiany złotego**

##### **Bilans (w tys.)**

Pozycje 31.12.2012 31.12.2011

PLN EURO PLN EURO

Aktywa trwałe 765 669 187 288 665 529 150 681

Aktywa obrotowe 626 300 153 197 789 195 178 681

Aktywa razem 1 391 969 340 485 1 454 724 329 362

Kapitał własny 866 245 211 889 818 230 185 254

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 525 724 128 595 636 494 144 108

Pasywa razem 1 391 969 340 484 1 454 724 329 362

##### **Rachunek zysków i strat (w tys.)**

Pozycje 2012 r. 2011 r.

PLN EURO PLN EURO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 133 259 511 132 2 321 586 560 753

Koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów 1 933 310 463 224 2 077 131 501 707

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 199 949 47 908 244 455 59 046

Koszty sprzedaży 26 771 6 414 35 377 8 545

Koszty ogólnego zarządu 51 396 12 315 71 204 17 199

Zysk (strata) na sprzedaży 121 782 29 179 137 874 33 302

Pozostałe przychody operacyjne 633 152 1 190 287

Pozostałe koszty operacyjne 12 782 3 063 4 070 983

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 109 633 26 268 134 994 32 606

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107 882 28 200 113 604 27 440  
 Przychody finansowe 13 123 3 144 364 88  
 Koszty finansowe 5 874 1 407 21 754 5 254  
 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 116 882 28 005 113 604 27 440  
 Zysk (strata) brutto 116 882 28 005 113 604 27 440  
 Podatek dochodowy 23 456 5 620 22 809 5 509  
 Zysk (strata) netto 93 426 22 385 90 795 21 931

#### Rachunek przepływów pieniężnych (w tys.)

Pozycje 2012 r. 2011 r.  
 PLN EURO PLN EURO  
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 336 688 80 671 163 595 37 039  
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -131 729 -31 562 -98 240 -22 242  
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -78 615 -18 836 -53 570 -12 129  
 Przepływy pieniężne netto, razem 126 344 30 272 11 785 2 668

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

- kurs obowiązujący na:

31.12.2012 1 euro = 4,0882 zł,

31.12.2011 1 euro = 4,4168 zł.

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

w 2012 r. 1 euro = 4,1736 zł,

w 2011 r. 1 euro = 4,1401 zł.

- najwyższy i najniższy kurs w okresie:

w 2012 r. najwyższy 1 euro = 4,5135 zł,

najniższy 1 euro = 4,0465 zł.

w 2011 r. najwyższy 1 euro = 4,5642 zł,

najniższy 1 euro = 3,8403 zł.

Pozycje rachunku zysków i strat za 2012 r. przeliczono na euro według średniorocznego kursu euro, który wyniósł 4,1736 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 według MSSF

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

Dlatego wskazanie w sposób wiarygodny różnic w wartości ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym według polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSSF 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 według polskich zasad rachunkowości, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi, które zostały sporządzone według zasad Grupy Goodyear, opartych na US GAAP. Różnice wykazano w kwocie netto uwzględniając efekt wpływu podatku dochodowego.

(w tys. zł) 31.12.2012 31.12.2011

#### Kapitał własny wg polskich zasad rachunkowości 866 245 818 230

Różnica wynikająca z innych kursów użytych do

wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych -41 -1682

Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych 207 213

Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych -13 701 -13 519  
 Korekta amortyzacji dla środków trwałych o różnych wartościach brutto 6 968 5 889  
 Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących 1 615 13 276  
 Różnica wynikająca z odmiennej kalkulacji rezerw na udzielone gwarancje 62 31  
 Kapitalizacja odsetek od średniego poziomu zadłużenia zgodnie z zasadami Grupy Goodyear 12 434 9 639  
 Kapitalizacja zrealizowanych różnic kursowych dotyczących inwestycji - 1 198  
 Korekta przyspieszonej amortyzacji WNIP „Projekt SAP” - -580  
**Kapitał własny wg zasad Grupy Goodyear 872 591 831 497**

(w tys. zł) 2012 r. 2011 r.

**Zysk netto wg polskich zasad rachunkowości 93 426 90 795**

Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących -11 661 18 038  
 Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych 4 -1 821  
 Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych -6 10  
 Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych -182 -65  
 Korekta amortyzacji dla środków trwałych o różnych wartościach brutto 1 079 758  
 Różnica wynikająca z odmiennej kalkulacji rezerw na udzielone gwarancje 31 40  
 Kapitalizacja odsetek od średniego poziomu zadłużenia zgodnie z zasadami Grupy Goodyear 2 795 -25  
 Kapitalizacja zrealizowanych różnic kursowych dotyczących inwestycji 439 -  
 Korekta przyspieszonej amortyzacji WNIP „Projekt SAP” 580 -580  
**Zysk netto wg zasad Grupy Goodyear 86 505 107 150**

Plik	Opis

## BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
<b>AKTYWA</b>			
I. Aktywa trwałe		765 669	665 529
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	76	747
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	755 675	648 994
3. Inwestycje długoterminowe	3	144	144
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		144	144
a) w pozostałych jednostkach		144	144
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	9 774	15 644
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		9 774	15 644
II. Aktywa obrotowe		626 300	789 195
1. Zapasy	5	117 687	286 218
2. Należności krótkoterminowe	6 7	323 388	443 786
2.1. Od jednostek powiązanych		281 842	383 741
2.2. Od pozostałych jednostek		41 546	60 045
3. Inwestycje krótkoterminowe		184 772	58 666
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	184 772	58 666
a) w pozostałych jednostkach		445	244
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		184 327	58 422



	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	453	525
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>1 391 969</b>	<b>1 454 724</b>
<b>PASYWA</b>			
I. Kapitał własny		866 245	818 230
1. Kapitał zakładowy	11	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy	12	320 041	319 618
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	72 517	72 940
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	269 839	224 455
5. Zysk (strata) netto		93 426	90 795
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		525 724	636 494
1. Rezerwy na zobowiązania	15	84 598	86 507
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		56 492	54 250
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		27 878	32 146
a) długoterminowa		6 894	8 189
b) krótkoterminowa		20 984	23 957
1.3. Pozostałe rezerwy		228	111
a) długoterminowe		124	111
b) krótkoterminowe		104	0
2. Zobowiązania długoterminowe	16	1 647	6 386
2.1. Wobec pozostałych jednostek		1 647	6 386
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	439 479	543 599
3.1. Wobec jednostek powiązanych		98 036	128 745
3.2. Wobec pozostałych jednostek		340 052	414 208
3.3. Fundusze specjalne		1 391	646
4. Rozliczenia międzyokresowe	18	0	2
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	2
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	2
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>1 391 969</b>	<b>1 454 724</b>
Wartość księgowa		866 245	818 230
Liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	62,76	59,28
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	62,76	59,28

**POZYCJE POZABILANSOWE**

	Nota	w tys. zł	
		2012	2011
1. Inne (z tytułu)		18 420	65 920
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości		0	44 653
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu		12 920	15 004
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości		5 500	6 263
<b>P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m</b>		<b>18 420</b>	<b>65 920</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		2 133 259	2 321 586
- od jednostek powiązanych		1 897 783	2 094 137
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	2 071 255	2 274 436
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	62 004	47 150
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 933 310	2 077 131
- jednostkom powiązanym		1 746 696	1 898 615
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22	1 876 984	2 031 236
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		56 326	45 895
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		199 949	244 455

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
IV. Koszty sprzedaży	22	26 771	35 377
V. Koszty ogólnego zarządu	22	51 396	71 204
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		121 782	137 874
VII. Pozostałe przychody operacyjne		633	1 190
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		153	635
2. Inne przychody operacyjne	23	480	555
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		12 782	4 070
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		855	2 400
2. Inne koszty operacyjne	24	11 927	1 670
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		109 633	134 994
X. Przychody finansowe	25	13 123	364
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	9
2. Odsetki, w tym:		4 667	340
3. Inne		8 456	15
XI. Koszty finansowe	26	5 874	21 754
1. Odsetki w tym:		5 874	6 518
2. Inne			15 236
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		116 882	113 604
XIII. Zysk (strata) brutto		116 882	113 604
XIV. Podatek dochodowy	27	23 456	22 809
a) część bieżąca		15 344	20 458
b) część odroczone		8 112	2 351
XV. Zysk (strata) netto		93 426	90 795
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		93 426	90 795
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	29	6,77	6,58
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	29	6,77	6,58

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2012	2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	818 230	768 292
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	818 230	768 292
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	319 618	318 893
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	423	725
a) zwiększenia (z tytułu)	423	725
_ przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	423	725
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	320 041	319 618
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	72 940	73 665
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-423	-725
a) zmniejszenia (z tytułu)	423	725
_ przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	423	725
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	72 517	72 940
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	224 455	183 626
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	45 384	40 829
a) zwiększenia (z tytułu)	45 384	40 829
_ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	0	40 829
_ przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	45 384	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	269 839	224 455
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	90 795	81 686
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	90 795	81 686
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	90 795	81 686
a) zmniejszenia (z tytułu)	90 795	81 686

	w tys. zł	
	2012	2011
- dywidenda dla akcjonariuszy	45 411	40 857
przeznaczenie na kapitał rezerwy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		40 829
przeznaczenie na kapitał rezerwy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	45 384	
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	93 426	90 795
a) zysk netto	93 426	90 795
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	866 245	818 230
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	866 245	818 230

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2012	2011
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	93 426	90 795
II. Korekty razem	243 262	72 800
1. Amortyzacja	70 577	69 269
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	439	-284
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	995	3 623
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	823	-583
5. Zmiana stanu rezerw	-1 910	2 765
6. Zmiana stanu zapasów	168 531	-54 647
7. Zmiana stanu należności	119 954	16 745
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-117 098	30 286
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 939	-1 076
10. Inne korekty	-4 988	6 702
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	336 688	163 595
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	42	1 181
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42	1 062
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	119
a) w pozostałych jednostkach	0	119
- odsetki	0	119
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
II. Wydatki	131 771	99 421
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131 771	99 421
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-131 729	-98 240
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	0	0
1. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	78 615	53 570
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	45 411	40 857
2. Spłaty kredytów i pożyczek	29 908	7 050
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 301	1 921
4. Odsetki	995	3 742
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-78 615	-53 570
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	126 344	11 785
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	125 905	12 069
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-439	284
F. Środki pieniężne na początek okresu	58 259	46 474
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	184 603	58 259
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 391	346

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	76	747
- oprogramowanie komputerowe	76	747
Wartości niematerialne i prawne, razem	76	747

## Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	a	b	c		d	e
			koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy			inne wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			7 357	7 357		7 357
b) zwiększenia (z tytułu)			53	53		53
- zakup			53	53		53
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			7 410	7 410		7 410
d) skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na początek okresu			6 610	6 610		6 610
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			724	724		724
- naliczona amortyzacja za okres			724	724		724
f) skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na koniec okresu			7 334	7 334		7 334
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			76	76		76

## Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	76	747
Wartości niematerialne i prawne, razem	76	747

## Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2012	2011
a) środki trwałe, w tym:	601 965	594 056
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11	11
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 753	115 918
- urządzenia techniczne i maszyny	481 660	471 915
- środki transportu	639	1 324
- inne środki trwałe	4 902	4 888
b) środki trwałe w budowie	141 800	54 714
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	11 910	224
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	755 675	648 994

## 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	256 262	1 097 877	4 908	18 126	1 377 184	
b)	zwiększenia (z tytułu)		5 400	71 925	338	962	78 625	
-	zakup inwestycje		5 400	70 100		962	76 462	
-	przyjęcie w leasing			1 825	338		2 163	
c)	zmniejszenia (z tytułu)		487	11 481	789	53	12 809	
-	sprzedaży			1 368			1 368	
-	likwidacje		487	9 792	142	52	10 473	
-	zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy			321	647		968	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	11	261 174	1 158 321	4 457	19 036	1 442 999	
e)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		140 016	624 606	3 584	13 238	781 444	
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)		6 078	50 699	234	895	57 906	
-	naliczona amortyzacja za okres		6 547	61 335	1 023	947	69 852	
-	zmniejszenia amortyzacji z tytułu sprzedaży i likwidacji		469	10 315	142	52	10 978	
-	zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy			321	647		968	
g)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		146 094	675 305	3 818	14 133	839 350	
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		328	1 356			1 684	
j)	wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11	114 753	481 660	639	4 902	601 965	

## Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	598 702	590 664
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3 263	3 392
- leasingowane	3 263	3 392
Środki trwałe bilansowe, razem	601 965	594 056

## Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2012	2011
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	31 074	119 807
- nieruchomości użytkowane na podstawie umowy najmu wg oszacowanej wartości brutto	0	88 310
- prawo użytkowania wieczystego gruntów	31 074	31 497
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	31 074	119 807

## Nota 3 a

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	747	0
- oprogramowanie komputerowe	747	
b) zwiększenia (z tytułu)	53	0
- oprogramowanie komputerowe	53	
c) zmniejszenia (z tytułu)	724	0
- oprogramowanie komputerowe	724	
d) stan na koniec okresu	76	0
- oprogramowanie komputerowe	76	

## Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) w pozostałych jednostkach	144	144
- udziały lub akcje	144	144
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	144	144

## Nota 3 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	144	1 681
b) zwiększenia (z tytułu)	0	3 452
- wycena wbudowanych instrumentów pochodnych		3 452
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 989
- wycena wbudowanych instrumentów pochodnych		4 989
d) stan na koniec okresu	144	144



## Nota 3 d

## UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
LP.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	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 poużytkowych (opony)	144	4 523	1 008	14,00	14,00		

Dane na dzień 31.12.2011 r.

## Nota 3 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			144	144
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			144	144

## Nota 3 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
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
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	144	144
Wartość bilansowa, razem	144	144

## Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, 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
- usługi niezafakturowane	4 681	4 309
- 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
- rezerwa na bonusy	879	933
- wbudowane instrumenty pochodne	948	
- pozostałe	346	161
b) odniesionych na kapitał własny	481	481
2. Zwiększenia	189	1 795
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	189	1 795
- rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone		225
- rezerwa na restrukturyzację	20	
- usługi niezafakturowane		372
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi		3
- rezerwa na udzielone gwarancje	2	8
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów		54
- rezerwa na bonusy	167	0
- wbudowane instrumenty pochodne		948
- pozostałe		185
3. Zmniejszenia	6 059	655
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	6 059	655
- rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone	1 038	
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	429	192
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	214	293
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi	1	0
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów	109	0
- rezerwa na restrukturyzację		116
- usługi niezafakturowane	2 919	0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
- rezerwa na bonusy		54
- wbudowane instrumenty pochodne	948	0
- pozostałe	401	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	9 774	15 644
a) odniesionych na wynik finansowy	9 293	15 163
- rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone	4 290	5 328
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 822	2 251
- rezerwa na restrukturyzację	20	0
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów	184	293
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	151	365
- rezerwa na udzielone gwarancje	24	22
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi	49	50
- usługi niezafakturowane	1 762	4 681
- rezerwa na bonusy	1 046	879
- wbudowane instrumenty pochodne	0	948
- pozostałe	-55	346
b) odniesionych na kapitał własny	481	481

## Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2012	2011
a) materiały	70 082	97 043
b) półprodukty i produkty w toku	22 628	24 935
c) produkty gotowe	23 182	161 227
d) towary	1 795	3 013
Zapasy, razem	117 687	286 218

## Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) od jednostek powiązanych	281 842	383 741
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	281 842	383 741
- do 12 miesięcy	281 842	383 741
b) należności od pozostałych jednostek	41 546	60 045
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 075	37 395
- do 12 miesięcy	39 075	37 395
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 271	22 637
- inne	200	13
Należności krótkoterminowe netto, razem	323 388	443 786
c) odpisy aktualizujące wartość należności	990	1 555
Należności krótkoterminowe brutto, razem	324 378	445 341

## Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2012	2011
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	281 842	383 741
- od jednostki dominującej	7	47
- od innych jednostek powiązanych	281 835	383 694
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	281 842	383 741
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	281 842	383 741

## Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2012	2011
Stan na początek okresu	1 555	1 285
a) zwiększenia (z tytułu)	4 794	1 671

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2012	2011
- utworzenie rezerw	4 794	1 671
b) zmniejszenia (z tytułu)	5 359	1 401
- wykorzystanie, umorzenie	1 195	1 016
- rozwiązanie, zapłacono	4 164	385
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	990	1 555

## Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			41 970	204 329
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			282 408	241 012
b1. w walucie	w tys.	USD	283	432
po przeliczeniu na tys. zł			907	1 475
b2. w walucie	w tys.	EUR	68 298	54 233
po przeliczeniu na tys. zł			281 501	239 537
Należności krótkoterminowe, razem			324 378	445 341

## Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	293 157	368 506
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	27 039	47 931
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	3	4 095
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		0
e) powyżej 1 roku		0
f) należności przeterminowane	1 613	831
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	321 812	421 363
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	-890	-227
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	320 922	421 136

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	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	1 137	550
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	116	116
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	9	32
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	113	49
e) powyżej 1 roku	238	84
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 613	831
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	-890	-227
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	723	603

## Nota 7 a

Należności krótkoterminowe brutto wynoszą 324 378 tys. zł, w tym należności przeterminowane 1 613 tys. zł. Odpisy aktualizujące wynoszą 990 tys. zł, z tego dotyczące przeterminowanych 890 tys. zł.

Należności długoterminowe brutto nie występują.

Plik	Opis

## Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) w pozostałych jednostkach	445	244
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	445	244
- wbudowane instrumenty pochodne	0	244
- weksle o terminie wykupu powyżej 3 m-cy	445	0
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	184 327	58 422
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	184 327	58 422
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	184 772	58 666

## Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			445	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	244
b1. w walucie	w tys.	EUR		
po przeliczeniu na tys. zł			0	244
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			445	244

## Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
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. pln , (w roku 2012 nie wystąpiły) nie wykazane w powyższej notcie.

## Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

## Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			174 067	1 620
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			10 260	56 802
b1. w walucie	w tys.	USD	3 140	132

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
po przeliczeniu na tys. zł			9 733	453
b2. w walucie	w tys.	EUR	129	12 758
po przeliczeniu na tys. zł			527	56 349
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			184 327	58 422

## Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	453	525
- ubezpieczenie majątku	439	473
- testowanie ogumienia w warunkach normalnej eksploatacji	0	0
- pozostałe	14	52
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	453	525

## Nota 10 a

Za 12 miesięcy 2012 r. aktualizacja niefinansowych aktywów wyniosła 855 tys. zł :

829 tys. zł dotyczyło wyrobów gotowych

26 tys. zł dotyczyło materiałów

Jednocześnie skorygowano (zmniejszono) wartość odpisu na materiały o kwotę 298 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	DEBICA	-		10 100 000	80 800	gotówka	23.05.95	09.05.95
C	DEBICA	-		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						

Na 31.12.2012 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego byli:

1) Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiadający łącznie 10.546.155 akcji Spółki stanowiących 76.406% kapitału zakładowego Spółki przysługujące prawo do 10.546.155 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 76,406% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

- bezpośrednio posiada 9 117.040 akcji Spółki stanowiących 66,052% kapitału zakładowego Spółki

-pośrednio, za pośrednictwem Portfel Alliance Silesia, 1.429.115 akcji Spółki, stanowiących 10.354% kapitału

2) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień siedzibą w Warszawie posiadający 804 290 akcji Spółki, a procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów wynosi 5,83%.

Zmiany w akcjonariacie Spółki w ciągu roku 2012 zostały opisane w punkcie 6 Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012.

## Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2012	2011
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)	13 807	13 384
- przeniesienie kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych	12 123	11 700
- 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	320 041	319 618

## Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2012	2011
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	72 036	72 459
b) z tytułu podatku odroczonego	481	481
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	72 517	72 940

## Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2012	2011
- 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 rezerwowi z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	629	629
- przeznaczenie na kapitał rezerwowi z podziału zysku za 2003 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	1 698	1 698
- przeznaczenie na kapitał rezerwowi z podziału zysku za 2004 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	158	158
- przeznaczenie na kapitał rezerwowi z podziału zysku za 2005 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	34	34
- przeznaczenie na kapitał rezerwowi z podziału zysku za 2006 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	30 626	30 626
- przeznaczenie na kapitał rezerwowi z podziału zysku za 2007 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	28 040	28 040
- przeznaczenie na kapitał rezerwowi z podziału zysku za 2008 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	67 916	67 916
- przeznaczenie na kapitał rezerwowi z podziału zysku za 2009 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	9 916	9 916
- przeznaczenie na kapitał rezerwowi z podziału zysku za 2010 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	40 829	40 829
- przeznaczenie na kapitał rezerwowi z podziału zysku za 2011 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy	45 384	
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	269 839	224 455

## Nota 15 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	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
- wbudowane instrumenty pochodne	0	327
- rozliczenia międzyokresowe czynne	87	107
- pozostałe-przych.franczyza	254	82

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
2. Zwiększenia	2 772	4 158
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	2 772	4 158
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową	2 772	3 986
- pozostałe	0	172
3. Zmniejszenia	530	668
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	530	668
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	296	315
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych	2	6
- wbudowane instrumenty pochodne	0	327
- rozliczenia międzyokresowe czynne	1	20
- pozostałe	231	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	56 492	54 250
a) odniesionej na wynik finansowy	56 492	54 250
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	4 169	4 465
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych	6	8
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową	52 208	49 436
- rozliczenia międzyokresowe czynne	86	87
- pozostałe	23	254

## Nota 15 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	8 189	9 675
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	8 189	9 675
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) rozwiązanie (z tytułu)	1 295	1 486
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	1 295	1 486
d) stan na koniec okresu	6 894	8 189
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	6 894	8 189

## Nota 15 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek 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
b) zwiększenia (z tytułu)	14 680	16 886
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	0	475
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	14 680	16 411
c) wykorzystanie (z tytułu)	16 692	15 553
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	16 692	15 553
d) rozwiązanie (z tytułu)	961	0
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	961	
e) stan na koniec okresu	20 984	23 957
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	2 697	3 658
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	18 287	20 299

## Nota 15 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	111	69
- udzielone gwarancje na ogumienie	111	69
b) zwiększenia (z tytułu)	40	47
- udzielone gwarancje na ogumienie	40	47
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	5
- udzielone gwarancje na ogumienie	0	5
d) rozwiązanie (z tytułu)	27	0



ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
- udzielone gwarancje na ogumienie	27	
e) stan na koniec okresu	124	111
- udzielone gwarancje na ogumienie	124	111

## Nota 15 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	0	614
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	0	614
b) zwiększenia (z tytułu)	104	177
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	104	177
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	791
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)		791
d) stan na koniec okresu	104	0
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	104	0

## Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wobec pozostałych jednostek	1 647	6 386
- umowy leasingu finansowego	1 647	1 733
- inne (wg rodzaju)		4 653
- wbudowane instrumenty pochodne		4 653
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 647	6 386

## Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2012	2011
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 647	3 210
b) powyżej 3 do 5 lat	0	2 423
c) powyżej 5 lat	0	753
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 647	6 386

## Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			1 647	6 386
Zobowiązania długoterminowe, razem			1 647	6 386

## ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie			
BANK PEKAO S.A.	WARSZAWA	60 000	0	0	0 w tys.	zł	WIBOR 1M + 1,35%	pełnomocnictw o do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
ING BANK SA	WARSZAWA	30 000	0	0	0 w tys.	zł	WIBOR 1M +1,25%	pełnomocnictw o do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA	WARSZAWA	40 000	0	0	0 w tys.	zł	WIBOR 1M + 1,25%	pełnomocnictw o do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
BRE SA	WARSZAWA	45 000	0	0	0 w tys.	zł	WIBOR ON + 1,30 %	weksel własny in blanco, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

## Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
wobec wspólnika 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	17 596	24 640
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 596	24 640
- do 12 miesięcy	17 596	24 640
- e) wobec pozostałych jednostek powiązanych	80 440	104 105
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 440	104 105
- do 12 miesięcy	80 440	104 105
b) wobec pozostałych jednostek	340 052	414 208
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	29 908
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 871	1 921
- umowy leasingu finansowego	1 871	1 921
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	261 023	344 971
- do 12 miesięcy	261 023	344 971
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 464	22 506
- z tytułu wynagrodzeń	7 268	7 310
- inne (wg tytułów)	50 426	7 592
-- zobowiązania inwestycyjne	50 424	6 909
-- wbudowane instrumenty pochodne	0	579
-- pozostałe	2	104
c) fundusze specjalne (wg tytułów)	1 391	646
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	439 479	543 599

## Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			274 327	220 823
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			165 152	322 776
b1. w walucie	w tys.	USD	4 861	7 318
po przeliczeniu na tys. zł			9 931	25 010
b2. w walucie	w tys.	EUR	52 256	67 285
po przeliczeniu na tys. zł			155 036	297 187
b3. w walucie	w tys.	GBP	36	
po przeliczeniu na tys. zł			185	
b4. w walucie	w tys.	USD		579
po przeliczeniu na tys. zł				579
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			439 479	543 599

## Nota 18 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	2
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	2
- należne odszkodowania	0	2
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	2

## 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	
	2012	2011
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych	2 030 061	2 226 137
- w tym: od jednostek powiązanych	1 837 393	2 025 072
- przychody ze sprzedaży usług	41 194	48 299
- w tym: od jednostek powiązanych	38 092	43 168
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	2 071 255	2 274 436
- w tym: od jednostek powiązanych	1 875 485	2 068 240

#### Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	352 880	537 449
- w tym: od jednostek powiązanych	158 014	335 037
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych	344 675	511 689
- w tym: od jednostek powiązanych	152 893	314 402
- przychody ze sprzedaży usług	8 205	25 760
- w tym: od jednostek powiązanych	5 121	20 635
b) eksport	1 718 375	1 736 987
- w tym: od jednostek powiązanych	1 717 471	1 733 203
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych	1 685 386	1 714 448
- w tym: od jednostek powiązanych	1 684 500	1 710 670
- przychody ze sprzedaży usług	32 989	22 539
- w tym: od jednostek powiązanych	32 971	22 533
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	2 071 255	2 274 436
- w tym: od jednostek powiązanych	1 875 485	2 068 240

#### Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- materiały	5 053	23 354
- w tym: od jednostek powiązanych	4 496	21 036
- towary	56 951	23 796
- w tym: od jednostek powiązanych	17 802	4 861
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	62 004	47 150
- w tym: od jednostek powiązanych	22 298	25 897

#### Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	40 963	22 187
- w tym: od jednostek powiązanych	1 259	965
- materiały	557	2 318
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- towary	40 406	19 869
- w tym: od jednostek powiązanych	1 259	965

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
b) eksport	21 041	24 963
- w tym: od jednostek powiązanych	21 039	24 932
- materiały	4 496	21 036
- w tym: od jednostek powiązanych	4 496	21 036
- towary	16 545	3 927
- w tym: od jednostek powiązanych	16 543	3 896
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	62 004	47 150
- w tym: od jednostek powiązanych	22 298	25 897

## Nota 22 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2012	2011
a) amortyzacja	70 577	69 269
b) zużycie materiałów i energii	1 310 597	1 574 255
c) usługi obce	232 788	315 797
d) podatki i opłaty	10 598	10 946
e) wynagrodzenia	139 791	142 441
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 017	40 713
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	25 100	23 976
- koszty reklamy i reprezentacji	2 366	3 851
- podróże służbowe	1 300	2 494
- koszty współpracy z grupami zakupowymi	16 111	12 223
- ubezpieczenia majątkowe	1 884	2 082
- PFRON	2 930	2 853
- inne	509	473
Koszty według rodzaju, razem	1 831 468	2 177 397
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	140 338	-29 744
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-16 655	-9 836
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-26 771	-35 377
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-51 396	-71 204
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 876 984	2 031 236

## Nota 23 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
b) pozostałe, w tym:	480	555
zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności		
- zwrot nadpłaconych składek ZUS	0	1
- odpisane zobowiązania	0	73
- zwrócone koszty sądowe i koszty egzekucji związane z należnościami	19	14
- rekompensata za złą jakość surowców	84	14
- różnice inwentaryzacyjne	0	53
- zwrot odszkodowań z tytułu wypadków samochodowych	92	107
- otrzymane dotacje unijne	0	284
- zwrot depozytu z Izby Celnej	58	0
- korekta podatku VAT	73	0
- sprzedaż praw do emisji CO2	146	0
- pozostałe przychody operacyjne	8	9
Inne przychody operacyjne, razem	480	555

## Nota 24 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	353	243
- koszty restrukturyzacji	341	201
- rezerwa na udzielone gwarancje	12	42
b) pozostałe, w tym:	11 574	1 427
- koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych	9 747	0

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
- złomowanie wyrobów i materiałów	8	463
- darowizny i składki na rzecz organizacji	233	399
- koszty sądowe związane z należnościami	64	125
- zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności	610	80
- opłaty bankowe	245	164
- likwidacja środków trwałych w IT		4
- różnice inwentaryzacyjne	31	
- wykorzystanie otrzymanych dotacji unijnych	0	62
- koszty napraw z tytułu wypadków samochodowych	65	65
- likwidacja maszyn	499	50
- korekty podatku VAT	53	0
- pozostałe koszty operacyjne	19	15
Inne koszty operacyjne, razem	11 927	1 670

## Nota 25 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2012	2011
a) od pozostałych jednostek	0	9
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	9

## Nota 25 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) pozostałe odsetki	4 667	340
- od pozostałych jednostek	4 667	340
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	4 667	340

## Nota 25 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) dodatnie różnice kursowe	3 409	0
- zrealizowane	421	0
- niezrealizowane	2 988	0
b) pozostałe, w tym:	5 047	15
- rozliczenie wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych	4 988	0
- zwrot VAT przez CASH BACK od faktur zągm.	59	15
Inne przychody finansowe, razem	8 456	15

## Nota 26 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) od kredytów i pożyczek	1 084	3 736
- dla innych jednostek	1 084	3 736
b) pozostałe odsetki	4 790	2 782
- dla innych jednostek	4 790	2 782
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	5 874	6 518

## Nota 26 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	8 532
- zrealizowane	0	5 081
- niezrealizowane	0	3 451
b) pozostałe, w tym:	0	6 704

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
- aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych	0	6 704
Inne koszty finansowe, razem	0	15 236

## Nota 27 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2012	2011
1. Zysk (strata) brutto	116 882	113 604
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-36 126	-5 930
- A. Trwałe różnice	6 567	6 441
- Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym	6 567	6 441
- rezerwa na należności	0	268
- odsetki za zwłokę - należności budżetowe	494	34
- PFRON	2 948	2 859
- wydatki ponad limit dotyczące samochodów osobowych	462	394
- zapłacone kary i odszkodowania	27	101
- wydatki na rzecz RN i WZA	17	114
- składki na rzecz organizacji społecznych	68	85
koszty lat ubiegłych		
- darowizny, stypendia, zapomogi	526	584
- koszty reprezentacji	872	1 019
- VAT bad debts	114	
- odpisy amortyz. śr. trw. pokrytych dotacją UE	0	44
- dodatkowy odpis na ZFŚS	40	450
- pozostałe tytuły	999	489
- B. Przejściowe różnice	42 693	12 371
- Dodatkowo w tym według tytułów	19 419	10 371
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	-1 559	-1 660
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową	16 008	19 562
dotatknie różnice kursowe z wyceny bilansowej		
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych	-13	-36
- rozliczenia międzyokresowe czynne	-5	-106
- wbudowane instrumenty pochodne	4 988	-6 704
przychody niezrealizowane		
- pozostałe tytuły	0	-685
- Ujemne, w tym	23 274	2 000
- bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania	8 363	510
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów	-618	908
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	1 129	1 540
- rezerwa na restrukturyzację	-104	614
odpis aktualizujący wartość netto majątku trwałego		
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi	8	-12
- usługi niezafakturowane	15 231	-1 874
naliczone niezapłacone odsetki od udzielonych kredytów		
- rezerwa na bonusy	-881	286
- pozostałe tytuły	146	28
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	80 756	107 674
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	15 344	20 458
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	15 344	20 458
- wykazany w rachunku zysków i strat	15 344	20 458

Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 46,37% zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Kwota niewykorzystanej ulgi podatkowej na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 95.995.286,80 zł w wartości nominalnej oraz 76.516.870,09 zł w wartości zdyskontowanej. Korzystanie z tej ulgi jest uwarunkowane przestrzeganiem warunków zawartych w w/w zezwoleniu oraz przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nieistotne z punktu widzenia wyniku finansowego nieprawidłowości w przestrzeganiu warunków

zawartych w/w zezwoleniu oraz przepisach podatkowych mogłyby skutkować odebraniem tych ulg i nałożeniem na Spółkę wymogu zapłacenia podatków, z których poprzednio była zwolniona w związku z korzystaniem z ulg. Ponadto Spółka obciążona byłaby odsetkami karnymi za okres wykorzystywania ulgi do dnia zapłaty podatku.

Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych w ciągu pięciu lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć Spółkę dodatkowym wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. W opinii Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na możliwość powstania istotnych zobowiązań z tego tytułu.

#### Nota 27 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2012	2011
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	8 112	2 351
Podatek dochodowy odroczony, razem	8 112	2 351

#### Nota 28 a

Podział zysku netto za 2011 rok:

dywidenda dla akcjonariuszy 45 411 tys. zł, która została wypłacona 19 grudnia 2012 roku,

zwiększenie kapitału rezerwowego 45 384 tys. zł.

Razem zysk netto za 2011 rok 90 795 tys. zł.

Propozycja przeznaczenia zysku netto za 2012 rok w kwocie 93 426 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 2012 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 DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

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

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 2012 2011

1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

wg poz. 3.1.b aktywów 184 327 58 422

2. Korekta z tytułu wyceny bilansowej walut

obcych 276 -163

3. Środki pieniężne do spr. z przepływów 184 603 58 259

II. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami:

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

2012 2011

zmiana bilansowa 12 0 398 12 563

zmiana stanu weksli - 444 4 182

z terminem wykupu powyżej 3 m-cy

(w bilansie prezentowane w pozycji

Krótkoterminowe aktywa finansowe)

W rachunku przepływów pieniężnych 119 954 16 745

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

2012 2011

zmiana bilansowa - 104 120 21 519

Korekty:

zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytu 29 908 7 050

zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ. trw. w budowie -43 516 2 470

zmiana stanu zobowiązań krótk. z tyt. leasingu finansowego 50 -174

spłata rat leasingu finansowego

zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyceny wbudowanych

instrumentów pochodnych 579 -

(ujęta w działalności finansowej)

Korekty razem -12 978 8 767

W rachunku przepływów pieniężnych -117 098 30 286

III. W pozycji "Inne korekty " (działalność operacyjna) wykazana została zmiana stanu wyceny instrumentów

pochodnych w kwocie -4 988 tys. zł.

Plik	Opis

**B.DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE**

**Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2012 r.**

**1. Informacje o instrumentach finansowych**

Zmiana stanu instrumentów pochodnych i instrumentów finansowych (z uwzględnieniem środków pieniężnych i innych)

Zmiany poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) Spółki w okresie 12 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2011 r. i 31 grudnia 2012 r. przedstawiały się następująco:

(w tys. zł)

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

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

1 stycznia 2012 r. 244 144 35 140

- zwiększenia 343 - 681

- zmniejszenia 587 - 35 821

31 grudnia 2012 r. - 144 -

Ujęciebilansowe

Długoterminowe aktywa finansowe

- w pozostałych jednostkach - 144

Krótkoterminowe aktywa finansowe

- w pozostałych jednostkach -

Zobowiązania długoterminowe

- w pozostałych jednostkach -

Zobowiązania krótkoterminowe

- w pozostałych jednostkach -

31 grudnia 2012 r. - 144

Kredyt w rachunku bieżącym

- w pozostałych jednostkach 0

31 grudnia 2012 r. 0

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 2012 r.”

#### **Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu**

Spółka zawarła umowy nie będące instrumentem finansowym, których składnikiem był wbudowany instrument pochodny. Instrumenty te dotyczyły denominowanych w walucie obcej umów na zakup usług. Spółka wykazywała wbudowane instrumenty pochodne odrębnie od umowy zasadniczej i wyceniała 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 były odnoszone w ciężar pozostałych kosztów lub przychodów finansowych w okresie, w którym zmiany te nastąpiły. Wartość początkową umowy zasadniczej stanowiła różnica między ceną nabycia z umowy zasadniczej, a wartością godziwą wbudowanego instrumentu pochodnego.

W roku 2012 Spółka zaprzestała wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych z powodu zmiany warunków kontraktów. Umowa na dostawy gazu (ciepłego azotu) została zdenominowana w walucie PLN od miesiąca maja 2012 r. W pierwszym kwartale 2012 r. nastąpiła cesja umowy najmu powierzchni magazynowych zawartej pomiędzy MS-B Sp. z o.o. S.K.A. a T.C. Dębica S.A. na rzecz Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luxemburgu. Jest to konsekwencja zmiany modelu biznesu – sprzedaży wyrobów gotowych do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. w momencie zakończenia produkcji.

Spółka zawarła w 2012 roku umowy kredytów przrzeczonych (committed) w rachunku bieżącym na okres 3 i 4 lat

(nota 16D). Zawarte umowy zabezpieczają długoterminową płynność Spółki w warunkach niepewności na rynku opioniarskim oraz kryzysu na rynku finansowym.

Na dzień bilansowy Spółka nie korzystała z linii kredytowych.

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych wyniosły w 2012 r. (w tys. zł):

Kategoria zobowiązania	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane
Kredyt w rachunku bieżącym	1	084

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za 2011 r. wyniosły 3 736 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 59 tys. zł.

#### **Udzielone pożyczki**

Na dzień 31.12.2012 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 1996 r. nieprzerwanie umowę odpowiedzialności cywilnej za produkt z firmą ubezpieczeniową AIG Polska i w 1997 r. umowa ta zakresem terytorialnym 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 Wielkiej Brytanii. Dotychczas nie zostaliśmy powiadomieni o jej zakończeniu, a jedynie o prowadzonych rozmowach na temat zawarcia ugody.

3. W roku 2012 zakończyły się ostatnie postępowania sądowe z powództwa PZU przeciwko Spółce lub z wniosku PZU z udziałem Spółki. Prawomocne orzeczenia sądowe rozstrzygnęły na korzyść Spółki wszystkie sprawy z powództwa lub wniosku PZU.

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.

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 działalności.

### **5. Koszt wytworzenia majątku trwałego na własne potrzeby**

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby za 12 miesięcy 2012 r. wyniósł 16 655 tys. zł, a za 12 miesięcy 2011 r. 9 836 tys. zł.

### **6. Nakłady inwestycyjne**

W 2012 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 175 287 tys. zł, w tym 2 682 tys. zł zostało przeznaczonych na ochronę środowiska. Planowane nakłady inwestycyjne w 2013 r. wynoszą 172 087 tys. zł., a na ochronę środowiska 2 238 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację wentylacji.

### **7. Transakcje z podmiotami powiązаныmi**

Transakcje dokonane w 2012 r. z podmiotami wchodzącymi w skład koncernu Goodyear są następujące:

sprzedaż wyrobów, towarów i usług 1 898 mln zł  
sprzedaż środków trwałych i inwestycji 3 mln zł  
zakup materiałów i towarów 479 mln zł  
zakup usług i opłaty licencyjne 182 mln zł  
zakupy inwestycyjne 22 mln zł  
stan należności na 31.12.2012 282 mln zł  
stan zobowiązań na 31.12.2012 100 mln zł

Spółka przeprowadziła 45 transakcje z podmiotami powiązаныmi o jednorazowej wartości ponad 500 tys. euro.

19 transakcji dotyczyło zakupu surowców, a 26 zakupu usług i opłat licencyjnych.

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

Od 2012 r., zgodnie z nowym modelem biznesowym, opony pod marką inną niż Dębica z chwilą zakończenia produkcji są sprzedawane do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luxembourgu . Zmiana ta ma istotny wpływ na wysokość stanu zapasów wyrobów gotowych w 2012 r.

### **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 2011 r. 2012 r. Kobiety Mężczyźni

Ogółem

przeciętne zatrudnienie 3 010 2 951 693 2 258

w tym:

pracownicy umysłowi 421 424 152 272

pracownicy fizyczni 2 589 2 527 541 1 986

### **10. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących**

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej za 2012 r. wyniosło (w tys. zł):

**Członkowie Zarządu**

1. Jacek Pryczek 2 136
2. Leszek Cichocki 1 247
3. Radosław Bólkowski 305
4. Stanisław Cieszkowski 1 012

Razem: 4 700

**Członkowie Rady Nadzorczej**

1. Raimondo Eggink 95,9
2. Przemysław Cieszyński 53,1
3. Maciej Mataczyński 123,5
4. Aleksander Ferenc 43,1
5. Renata Hadała 56,0
6. Piotr Wójcik 43,1

Razem: 414,7

**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.

**14. Poprzednik prawny**

Firma Oponiarska „Dębica” Spółka Akcyjna („Spółka”) powstała 26 kwietnia 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 według 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 31.12.2012 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 153 710 tys. zł stanowią:

- zakup maszyn i urządzeń 121 839 tys. zł,
- roboty budowlano – montażowe 25 482 tys. zł ,
- pozostałe 6 389 tys. zł.

Wartość brutto środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu, zaklasyfikowanego zgodnie z „Ustawą o rachunkowości” jako leasing finansowy wynosi 8 437 tys. zł, natomiast wartość netto tych środków 3 263 tys. zł.

Od września 2001 r. do marca 2012 r. Spółka używała na podstawie umowy najmu obiekty magazynowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiące centrum logistyczne zlokalizowane w Tarnowie. W pierwszym kwartale 2012 r. Spółka dokonała cesji w/w. umowy najmu na rzecz Goodyear Dunlop Tires Operation S.A. z siedzibą w Luxemburgu.

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 31.12.2012 wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym wyniosła 31 074 tys. zł, a jej podział na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

- drogi 81 tys. zł,
- grunty orne 2 tys. zł,
- inne tereny zabudowane 1 491 tys. zł,
- lasy i grunty leśne 4 642 tys. zł,
- nieużytki 772 tys. zł,
- tereny mieszkaniowe 29 tys. zł,
- tereny przemysłowe 20 190 tys. zł,
- tereny różne 2 592 tys. zł,
- wody śródlądowe stojące 1 249 tys. zł,
- zurbanizowane tereny niezabudowane 26 tys. zł.

## **22. Odpisy aktualizujące wartość aktywów**

Na 31.12.2012 stan odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych wynosi 1 684 tys. zł i nie zmienił się w stosunku do roku ubiegłego. Odpisów tych dokonano dla elektrociepłowni węglowej w wysokości 1 684 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniósł 724 tys. zł:

- na wyroby 402 tys. zł,
- na materiały 322 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów w 2011 r. wyniósł 1 907 tys. zł.

## **23. Należności wg daty powstania**

Stan należności z tytułu dostaw robót i usług brutto na koniec grudnia 2012 r. wyniósł 321 806 tys. zł, a według daty powstania przedstawia się następująco:

- do 30 dni 130 844 tys. zł,
- od 31 do 90 dni 171 822 tys. zł,
- od 91 do 180 dni 16 444 tys. zł,
- od 181 do 365 dni 2 517 tys. zł,
- powyżej 365 dni 179 tys. zł.

Odpis aktualizujący wartość należności wyniósł 890 tys. zł.

**24. Przychody i koszty finansowe za 2012 r.**

1. Odsetki od kredytu obrotowego -1 084
2. Odsetki uzyskane od lokat bankowych 4 619
3. Odsetki uzyskane od odbiorców i zapłacone dostawcom oraz do budżetu -504
4. Odsetki od odbiorców 48
5. Dyskonto weksli i czeków obcych -3 458
6. Odsetki od rat leasingowych -313
7. Odsetki zapłacone za niewykorzystanie kredytu -515
- Razem odsetki plus dyskonto weksli i czeków obcych -1 207**
8. Różnice kursowe zrealizowane 421
9. Różnice kursowe niezrealizowane 2 988
- Razem różnice kursowe 3 409**
10. Aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych 4 988
11. Zwrot VAT przez Cash Back 59
- Razem inne 5 047**
- Ogółem wynik na działalności finansowej 7 249**
- Ogółem przychody finansowe (z rachunku wyników) 13 123**
- Ogółem koszty finansowe (z rachunku wyników) 5 874**

Plik	Opis

**PODPISY****PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-23	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2013-04-23	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	
2013-04-23	Stanisław Cieszkowski	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji	
2013-04-23	Radosław Bótkowski	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych	

**PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-23	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)****SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI T.C. DĘBICA S.A. za 2012 rok**

Na podstawie § 91 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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 2013

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. RYZYKA 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 marki Dębica obejmuje opony letnie, całoroczne oraz zimowe.

Opony osobowe letnie:

- PASSIO 2 - 14 rozmiarów
- PASSIO - 10 rozmiarów
- FURIO - 7 rozmiarów
- PRESTO - 17 rozmiarów

Opony osobowe całoroczne:

- NAVIGATOR 2 - 11 rozmiarów
- NAVIGATOR - 7 rozmiarów

Opony osobowe zimowe:

- FRIGO HP - 4 rozmiary
- FRIGO 2 - 15 rozmiarów
- FRIGO - 3 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 roku 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, zapewniona jest bardzo dobra jakość kierowania 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 żebrem 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 spełnia oczekiwania wymagających kierowców, ceniących sobie bezpieczną i komfortową jazdę przy wysokich prędkościach.

#### **DĘBICA PASSIO 2**

Opona Dębica Passio 2 to opona letnia do aut osobowych. Zdobyła duże zaufanie wśród polskich kierowców. Szczególną zaletą opony jest wysoka odporność na ścieranie, dzięki czemu użytkownicy mogą liczyć na znacznie dłuższe przebiegi. Zastosowana w tej oponie specjalna mieszanka gumowa zapewnia wysokie bezpieczeństwo i krótką drogę hamowania. Paleta produktowa obejmuje 14 najpopularniejszych rozmiarów.



**DĘBICANAVIGATOR2**

Dębica Navigator 2 to opona całoroczna, która posiada bardzo dobre parametry jezdne. Polecana jest kierowcom, którzy zdecydowali się korzystać z jednego kompletu opon zarówno latem jak i zimą. Opona oferowana jest w 11 rozmiarach, od 13 do 15 cali.

**DĘBICA FRIGO HP**

Dębica Frigo HP to pierwsza w historii marki opona zimowa przeznaczona do samochodów o wysokich osiągnięciach. Została wprowadzona na rynek w 2012 roku. Dzięki zaawansowanej technologicznie konstrukcji bieżnika, a także specjalnej mieszance gumowej, opona ta umożliwia komfortowe i bezpieczne podróżowanie z wysokimi prędkościami w zimowych warunkach. Oponę charakteryzuje wysoka trwałość i odporność na zużycie. Dodatkowo, niskie opory toczenia wpływają na oszczędność paliwa. Wszystko to sprawia, że opona Dębica Frigo HP jeszcze lepiej spełnia oczekiwania polskich konsumentów. Opona dostępna jest w 4 rozmiarach, o średnicy 15 i 16 cali

**DĘBICA FRIGO 2**

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

**1.2. OPONY DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH**

W T.C. Dębica S.A. produkowane są opony do pojazdów ciężarowych pod markami: Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. W 2012 roku 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 2012 roku w grupie opon rolniczych i przemysłowych T.C. Dębica S.A. oferowała 13 rozmiarów opon w 16 rzeźbach bieżnika oraz 4 rozmiary opon przemysłowych w 3 rzeźbach bieżnika.

Oferta T.C. Dębica S.A. obejmowała 4 grupy opon:

- traktorowe prowadzące: 4 rozmiary w sześciu rzeźbach bieżnika,
- implement: 4 rozmiary 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 2012 roku Spółka wyprodukowała ponad 171 tys. szt. membran w 166 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 123 tys. szt. membran do zakładów produkujących opony, głównie w Europie Zachodniej, Azji i Afryce.

**1.5. UDZIAŁ GRUP PRODUKTOWYCH W SPRZEDAŻY OGÓLEM**

Asortyment Sprzedaż Sprzedaż Udział Zmiana

ilościowa wartościowa całości wartości

w tys. szt. w tys. zł sprzedaży sprzedaży

2012 vs 2011

Opony osobowe, dostawcze, ciężarowe, rolnicze, przemysłowe 14 523 1 967 897 92,2% -5,5%

Pozostałe 165 363 7,8% -30,7%

Razem : 2 133 260 100,0% -8,1%

**2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA**

Nakłady inwestycyjne w 2012 roku wyniosły 175,3 mln zł.

Inwestycje w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. prowadzone były zgodnie z przyjętymi planami i skupiały się na:

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

Działalność inwestycyjna miała na celu:

- obniżenie kosztów produkcji poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz zastosowanie energooszczędnych urządzeń i wprowadzanie nowych technologii;
- działanie inżynierskie, które lepiej wykorzystują i zoptymalizują prace istniejących maszyn i urządzeń oraz dostosują je do potrzeb wprowadzanych nowych technologii;
- zastosowanie maszyn i urządzeń o wysokim poziomie automatyzacji zapewniających odpowiednią wydajność, efektywność, jakość produktu oraz poprawiającą warunki pracy pracowników;
- stosowanie rozwiązań, które polepsza warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
- zastosowanie urządzeń do ciągłego monitorowania procesów produkcyjnych.

### **3. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU TECHNICZNEGO**

Rozwój techniczny był determinowany wprowadzeniem do produkcji produktów, które są najlepsze w swojej klasie, bazując na nowych, europejskich regulacjach odnośnie etykietowania opon tj. oporów toczenia, hamowania na mokrej nawierzchni i hałasu. By sprostać temu wyzwaniu w linii opon osobowych wprowadzono do produkcji:

- nowe mieszanki gumowe zawierające najnowsze technologie materiałowe, oparte na krzemie o wysokiej powierzchni aktywnej i funkcjonalizowanych polimerach,
- opony odpowiadające ekstremalnym warunkom zimowym, które zajmują czołowe miejsca w testach niezależnych ekspertów w Europie i zyskały bardzo dobrą ocenę klientów,
- opony letnie o znakomitych właściwościach na mokrej nawierzchni i niskim zużyciu paliwa,
- rozszerzono linię opon produkowanych na pierwsze wyposażenie o opony z większą średnicą obręczy.

W linii opon ciężarowych natomiast kontynuowano rozwój linii opon na osie sterujące i napędowe, uzyskujące bardzo konkurencyjne wyniki przy pomiarze zużycia paliwa, zachowania na mokrej nawierzchni i hałasu.

Produkcja opon o bardzo wysokich parametrach determinowała dalszy rozwój procesu produkcji, w celu zapewnienia maksymalnych osiągnięć opon na drodze poprzez:

- maksymalne wykorzystanie maszyn i procesów o wysokim poziomie automatyzacji,
- stosowanie urządzeń do ciągłego monitorowania procesów produkcyjnych,
- zastosowanie rozwiązań, które mają na celu ciągłe polepszanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

### **4. ZAOPATRZENIE**

W 2012 roku 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 13,1% przychodów netto ze sprzedaży Spółki. Natomiast wartość roczna zakupu kauczuków syntetycznych od podmiotu powiązanego, Goodyear Akron w USA, stanowiła 3,7% przychodów netto ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Spółka kupowała kordy tekstylne od podmiotu powiązanego. Stanowiły one 3,0% 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 2012 roku nastąpiła zmiana modelu prowadzenia biznesu, polegająca na sprzedaży opon marek innych niż Dębica zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego. Sprzedaż jest realizowana do podmiotu Goodyear Dunlop Tires Operations SA z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT.

Zmiana modelu biznesowego spowodowała, że bezpośrednia sprzedaż eksportowa opon została zastąpiona pośrednią sprzedażą eksportową. Nie występuje również bezpośrednia sprzedaż opon do firmy Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Ostatnią bezpośrednią sprzedażą opon do firmy Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. była sprzedaż zapasów opon marek innych niż Dębica, istniejących na dzień 1 stycznia 2012 roku. Transakcja ta wygenerowała przychód ze sprzedaży w roku 2012 w kwocie 155 mln zł.

W 2012 roku sprzedaż wyniosła 2 133 mln zł, o 8,1 proc. mniej niż w 2011 roku.

Eksport wyniósł 1 739 mln zł i stanowił 81,5 proc. całości wartości sprzedaży, w tym 95,8 proc. to sprzedaż do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luxemburgu.

Sprzedaż na rynek krajowy stanowiła 18,5 proc. ogólnych przychodów ze sprzedaży.

Główne docelowe rynki eksportu opon produkowanych w T.C. Dębica S.A. to: Niemcy, Słowenia, Francja, Włochy, Rosja, Rumunia, Turcja, Hiszpania, Wielka Brytania.

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

W 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. nie sprzedawała swoich produktów na rynki oryginalnego wyposażenia.

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 2012 roku nie zaszły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem. Do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. do 4 czerwca 2012 r. trwała XVIII kadencja Rady Nadzorczej. XVIII kadencja Zarządu, zgodnie ze Statutem Spółki, rozpoczęła się w 2011 roku i trwa 3 lata.

W skład XVIII kadencji Zarządu weszli:

- 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.)

Rada Nadzorcza XVIII kadencji działała w składzie:

- Michel Rzonzef - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Philippe Degeer - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Maciej Mataczyński - Sekretarz 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 był Pan Piotr Wójcik, wybrany w dn. 11-12 kwietnia 2011 roku na członka Rady Nadzorczej XVIII kadencji, zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

Z dniem 4 czerwca 2012 roku rozpoczęła się XIX kadencja Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

W skład Rady Nadzorczej XIX kadencji zostali wybrani:

- Michel Rzonzef - Członek Rady Nadzorczej
- Philippe Degeer - Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Mataczyński - Członek Rady Nadzorczej
- Ronald Archer - Członek Rady Nadzorczej
- Dominikus Golsong - Członek Rady Nadzorczej
- Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej (do 20 grudnia 2012 r.)\*\*
- Przemysław Cieszyński - Członek Rady Nadzorczej (do 20 grudnia 2012 r.)\*\*
- Renata Hadała - Członek Rady Nadzorczej\*\*\*

\*\*Pan Raimondo Eggink oraz Pan Przemysław Cieszyński zrezygnowali ze stanowisk członków Rady Nadzorczej z dniem 20 grudnia 2012 roku. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała w dniu 7 stycznia 2013 roku kooptacji do jej składu Panów Karla Brocklehurst'a oraz Łukasza Rędzińskiego, jako członków Rady Nadzorczej.

\*\*\*Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki. Przedstawicielem tym została Pani Renata Hadała, wybrana na członka Rady Nadzorczej XIX kadencji, zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

W dniu 4 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza XIX kadencji na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała:

Pana Michela Rzonzeffa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  
Pana Philippe Degeer na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,  
Pana Macieja Mataczyńskiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej za 2012 rok zostało przedstawione w punkcie 10 „Dodatkowych not objaśniających” stanowiących integralną część rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012.

W 2012 roku 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 (do 20 grudnia 2012 r.) - 500 akcji  
Każda akcja jest o wartości nominalnej 8 zł.

W 2012 roku 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 roku i rozliczonego w dniu 18 listopada 2009 roku, Goodyear nabył, w dniu 16 listopada 2009 roku, 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 ośmiuset dwudziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących około 65,99% ogólnej liczby głosów.

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

Spółka otrzymała w dniu 21 grudnia 2012 roku od Goodyear zawiadomienie, że w wyniku nabycia od PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą w Warszawie, 100% udziałów w spółce Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej: „Portfel Alliance Silesia”), w dniu 21 grudnia 2012 roku Goodyear nabył pośrednio 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około 10,354% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 429 115 (słownie: jednego miliona czterystu dwudziestu dziewięciu tysięcy stu piętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących około 10,354% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed powyższym pośrednim nabyciem, Goodyear posiadał bezpośrednio 9 117 040 (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) akcji Spółki, stanowiących około 66,052% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniały do 9 117 040 (słownie: dziewięciu milionów stu siedemnastu tysięcy czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło około 66,052% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Wskutek powyższego pośredniego nabycia, obecnie Goodyear posiada łącznie 10 546 155 (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących około 76,406% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10 546 155 (słownie: dziesięciu milionów pięćset czterdziestu sześciu tysięcy stu pięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

stanowiących około 76,406% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, z czego:

(I) bezpośrednio posiada 9 117 040 (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) akcji Spółki, co stanowi około 66,052% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 9 117 040 (słownie: dziewięciu milionów stu siedemnastu tysięcy czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi około 66,052% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;

(II) pośrednio - za pośrednictwem Portfel Alliance Silesia - posiada 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji Spółki, stanowiących około 10,354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1 429 115 (słownie: jednego miliona czterystu dwudziestu dziewięciu tysięcy stu piętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi około 10,354% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

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

Spółka w dniu 17 grudnia 2012 roku otrzymała od PZU Asset Management S.A. w Warszawie, działającego w imieniu Klientów na podstawie zawartych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie zawiadomienie, że w wyniku rozliczenia w dniu 14 grudnia 2012 roku pakietowej transakcji kupna 1 380 273 (słownie: jednego miliona trzystu osiemdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech) akcji Spółki, udział akcji Spółki znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Klientów PZU Asset Management S.A. w Warszawie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przekroczył 5%. Informacja ta została przekazana do wiadomości publicznej Raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku. Zgodnie z treścią zawiadomienia, liczba posiadanych akcji i głosów oraz udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przed zmianą udziału wynosiła 0. Zgodnie z treścią zawiadomienia, liczba akcji i głosów posiadanych w Spółce po zmianie udziału wynosiła 1 380 273 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy), a procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów wyniósł 9,999985%. Zarząd Spółki otrzymał również od PZU S.A. w Warszawie zawiadomienie, że w wyniku dokonania sprzedaży w dniu 13 grudnia 2012 roku, w ramach transakcji pakietowej akcji Spółki, zaangażowanie PZU S.A. wraz z podmiotem zależnym - PZU Życie S.A. spadło poniżej progu 5% w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia, liczba akcji i głosów posiadanych przed transakcją wynosiła 1 380 273 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy), a procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki stanowił 9,99999%. Zgodnie z treścią zawiadomienia, liczba posiadanych akcji i głosów oraz udział w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału wyniosła 0.

Spółka w dniu 19 grudnia 2012 roku otrzymała od PZU Asset Management S.A. w Warszawie („PZU AM SA”) zawiadomienie korygujące zawiadomienie z dnia 17 grudnia 2012 roku (o otrzymaniu którego Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku) oraz zawiadomienie o zbyciu akcji. Zgodnie z treścią zawiadomienia, PZU AM SA powzięła informację od jednego z podmiotów, którego portfelem inwestycyjnym zarządza, tj. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 („Fundusz”) reprezentowanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. o tym, że obok 1 380 273 (słownie: jednego miliona trzystu osiemdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech) akcji Spółki, stanowiących łącznie 9,99% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1 380 273 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,99% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, Fundusz pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Portfel Alliance Silesia I Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Portfel Alliance Silesia"), posiadał i posiada nadal 48 842 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje Spółki, stanowiące łącznie 0,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujące 48 842 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Fundusz posiada 100% udziałów w Portfelu Alliance Silesia.

Jednocześnie PZU AM SA działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit b) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” zawiadomiło Spółkę, iż w dniu 14 grudnia 2012 roku, Fundusz dokonał przeniesienia wszystkich posiadanych bezpośrednio akcji Spółki w liczbie 1 380 273 (słownie: jednego miliona trzystu osiemdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących łącznie 9,99% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1 380 273 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz Portfela Alliance Silesia. Fundusz dokonał przeniesienia ww. akcji Spółki na rzecz

Portfela Alliance Silesia w związku z pokryciem przez Fundusz wkładu na podwyższony kapitał zakładowy Portfela Alliance Silesia. Po dokonaniu wniesienia akcji Spółki aportem do Portfela Alliance Silesia, Fundusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, zaś pośrednio - poprzez Portfel Alliance Silesia- posiada 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji Spółki, stanowiących łącznie 10,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka w dniu 21 grudnia 2012 roku otrzymała od PZU Asset Management S.A. w Warszawie oraz PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundusz”), reprezentowanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zawiadomienie, że w dniu 21 grudnia 2012 roku Fundusz dokonał sprzedaży 100% udziałów w Portfelu Alliance Silesia I Sp. z o.o. w Warszawie (dalej: „Portfel Alliance Silesia”). W wyniku tej transakcji Fundusz dokonał pośredniego zbycia 1 429 115 (słownie: jednego miliona czterystu dwudziestu dziewięciu tysięcy stu piętnastu) akcji Spółki, stanowiących łącznie 10,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce, które to akcje znajdują się w bezpośrednim posiadaniu Portfela Alliance Silesia. Zgodnie z treścią zawiadomienia, po dokonaniu sprzedaży 100% udziałów w Portfelu Alliance Silesia, Fundusz nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia, żadne inne podmioty, których dotyczy umowa o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi zawarta pomiędzy Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. oraz PZU Asset Management S.A., nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki, a także żadne inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki. Informacja o otrzymaniu powyższego zawiadomienia została przekazana do wiadomości publicznej Raportem bieżącym nr 31/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

### 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 posiadanych przez Fundusz pozwalała 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%. Liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 804 290 (słownie: osiemset cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) sztuk, a procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów wynosił 5,83%.

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 3/2013 z dnia 15 marca 2013 r., ilość akcji obecnie posiadanych przez Fundusz stanowi mniej niż 5% głosów w Spółce. Ponadto podano, że przed zawarciem transakcji sprzedaży akcji na GPW w Warszawie, liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 781 077 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem akcji), a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów stanowił 5,66%. Liczba obecnie posiadanych akcji i głosów wynosi 631 077 (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem) sztuk, a procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów wynosi 4,57%.

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 2012 roku Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna uzyskała zysk netto w wysokości 93,4 mln zł, tj. o 2,6 mln zł oraz o 2,9 proc. większy niż w 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2133,3 mln zł i były niższe o 8,1 proc. w porównaniu do rekordowej sprzedaży w roku 2011.

Rok 2012 należy zaliczyć do jednego z trudniejszych okresów dla branży motoryzacyjnej od 1990 roku. pomimo spadku potencjału na rynku opon, Spółka osiągnęła bardzo dobre rezultaty. Przekroczenie o 2,6 mln zł dobrego wyniku z 2011 roku było możliwe dzięki zaoferowaniu kierowcom konkurencyjnych produktów i oszczędnościom w kosztach ogólnych.

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

(mln zł) 2012 r. 2011 r.  
sprzedaż produktów, towarów  
i materiałów 2 133,3 2 321,6  
zysk operacyjny (EBIT) 109,6 135,0  
zysk brutto 116,9 113,6  
zysk netto 93,4 90,8

Kluczowym czynnikiem wzrostu zysku w 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, była obecność w Grupie Goodyear, która jest głównym odbiorcą opon produkowanych w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. Sprzedaż do podmiotów Grupy Goodyear wyniosła 1897,8 mln zł i stanowiła 89,0 proc. sprzedaży ogółem.

W 2012 roku nastąpiła zmiana modelu prowadzenia biznesu w Grupie Goodyear, polegająca na sprzedaży opon marek innych niż Dębica, zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego, do podmiotu Goodyear Dunlop Tires Operations SA z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT. Zmiana modelu biznesowego spowodowała, że obniżeniu uległy koszty dystrybucji i magazynowania opon oraz poziom zapasów wyrobów gotowych, a wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT. Ponadto nie występuje bezpośrednia sprzedaż opon do Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.

Zysk z działalności operacyjnej za 2012 rok wyniósł 109,6 mln zł i był o 18,8 proc. mniejszy r/r. Spadek EBIT-u w 2012 roku jest to następstwo zmniejszonej sprzedaży ilościowej oraz wzrostu jednostkowych kosztów produkcji. W porównaniu do roku ubiegłego jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły o 4,3%.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 78,2 mln zł, o 28,4 mln zł mniej niż w roku ubiegłym i stanowiły 3,7 proc. wartości sprzedaży w porównaniu do 4,6 proc. r/r.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za 2012 rok wyniósł minus 12,1 mln zł i był niższy o 9,3 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego z powodu kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Koszty te nie wystąpiły w 2011 roku, natomiast w 2012 roku wyniosły 9,7 mln zł. Inne koszty w pozostałej działalności operacyjnej zostały obniżone o 0,4 mln zł.

Wahania kursów Euro i USD w ciągu 2012 roku miały kierunek przeciwny niż w roku poprzednim. Ponadto Spółka dysponowała większymi wolnymi środkami pieniężnymi. Czynniki te spowodowały, że działalność finansowa w 2012 roku wygenerowała zysk w kwocie 7,2 mln zł wobec straty 21,4 mln zł r/r

Pozytywny wpływ na lepszy o 28,6 mln zł wynik na działalności finansowej za 2012 rok miały: różnice kursowe w kwocie 11,9 mln zł, wycena derywat w kwocie 11,7 mln zł oraz odsetki i dyskonto weksli w kwocie 5,0 mln zł.

Od maja 2012 roku Spółka nie posiada umów długoterminowych w walutach obcych dla których rozpoznawany był wbudowany instrument pochodny jakim jest kurs walut. W konsekwencji, saldo należności i zobowiązań z tego tytułu na koniec okresów sprawozdawczych, począwszy od 31 maja 2012 roku wynosi zero. Przychód z tytułu wyceny derywat za 2012 rok wyniósł 5,0 mln zł.

Pozytywny wynik na działalności finansowej spowodował, że pomimo mniejszego o 18,8 proc. zysku z działalności operacyjnej, zysk brutto za 2012 rok jest wyższy niż w 2011 roku o 2,9 proc.

Zysk netto w 2012 roku wyniósł 93,4 mln zł, zwrot z kapitału 11,09%, a zysk na jedną akcję 6,77 zł.

Efektywna stawka podatku dochodowego za 2012 rok ukształtowała się na poziomie 20,1% wobec ustawowej 19,0%.

Na koniec 2012 roku aktywa trwałe wyniosły 765,7 mln zł i wzrosły w ciągu roku o 100,1 mln zł.

Wzrost rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 106,7 mln zł. Jest to efekt zrealizowanych nakładów inwestycyjnych w kwocie 175,2 mln zł i przyjęcia 2,2 mln zł środków trwałych w leasing 2,2 mln zł oraz naliczonej amortyzacji, która wyniosła 69,8 mln zł i likwidacji 0,9 mln zł. Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 0,7 mln zł, tj. o naliczoną amortyzację.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego obniżyły się o 5,9 mln zł.

Aktywa obrotowe zostały obniżone o 162,9 mln zł, w tym zapasy o 168,5 mln zł, a należności o 120,4 mln zł. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie zwiększyły się o 125,9 mln zł.

Łącznie aktywa Spółki wyniosły 1392,0 mln zł i zostały obniżone w 2012 roku o 62,8 mln zł.

Kapitał własny Spółki w 2012 roku zwiększył się o 48,0 mln zł w związku z 93,4 mln zł zysku netto oraz wypłaconą dywidendą za rok 2011 w kwocie 45,4 mln zł.

Kapitał własny na koniec 2012 roku wyniósł 866,2 mln zł i stanowił 62,2 proc. sumy bilansowej. Wartość księgową na jedną akcję wynosi 62,76 zł.

## 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 0,05% przychodów ze sprzedaży i nie ulega istotnej zmianie, Spółka koncentruje się na zabezpieczeniu płatności, zarówno na płaszczyźnie formalno-prawnej (weksel, hipoteka, zastaw), jak również merytorycznej (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 długą okresową 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. Ta długookresowa polityka daje jednoznacznie pozytywne efekty.

Spółka w 2012 roku zawarła umowy o kredyty w rachunku bieżącym na łączną kwotę 175 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 2012 roku Spółka utrzymywała wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia. Na koniec 2012 roku wykorzystanie kredytów w rachunku bieżącym wynosiło zero. 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. kontynuuje inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, w zakresie dostosowania procesu produkcji opon do samochodów osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (tj. opon High Performance i Ultra High Performance), które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego. Już w 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. rozpoczęła produkcję opon 17" oraz opony o najwyższych indeksach prędkości W (270 km/h) i Y (300 km/h).

Ponadto w związku z obowiązkiem etykietowania opon, który wszedł w życie w listopadzie 2012 r. Spółka realizuje proces inwestycyjny związany z dostosowaniem produktów do tego wymogu, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009. Zgodnie z zaleceniami UE bowiem, wszystkie opony do samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych i ciężkich samochodów ciężarowych opuszczające fabrykę w Dębicy, wyprodukowane po 1 lipca 2012 r. muszą być wyposażane w nalepkę z informacjami o trzech kluczowych parametrach opony, tj. jej przyczepności na mokrej nawierzchni, oporach toczenia i poziomie emitowanego hałasu.

Inwestycje te realizowane są w latach 2011 – 2013. Celem ich jest wprowadzenie w Spółce rozwiązań zapewniających spełnienie wymogów technicznych i prawnych określonych w ww. rozporządzeniu.

Wartość inwestycji w latach 2011–2013 wyniesie około 205 mln zł.

Firma Oponiarska Dębica S.A. to największy zakład produkcyjny Goodyeara w Europie i jeden z największych na świecie.

## 10. INSTRUMENTY FINANSOWE

Według stanu na koniec 2012 roku Spółka posiada następujące aktywa i zobowiązania finansowe:

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

– udziały w obcych podmiotach 144 tys. zł.

Zobowiązania finansowe na koniec 2012 roku wyniosły zero.

Zmiana instrumentów finansowych w ciągu 2012 i 2011 roku, zasady ich wyceny na dzień bilansowy i odnośnienie skutków finansowych wyceny zostały opisane w punkcie 1 „Informacji o instrumentach finansowych” w „Dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego” niniejszego raportu.

## 11. POZOSTAŁE INFORMACJE

A/

Wartość transakcji z podmiotami powiązаныmi wchodzącymi w skład koncernu Goodyear w 2012 roku w zakresie sprzedaży wyrobów, towarów i usług wyniosła 1 898 mln zł oraz w zakresie sprzedaży środków trwałych 3 mln zł.

Wartość transakcji dotyczących zakupu wyniosła 683 mln zł.

Transakcje o jednorazowej lub łącznej wartości przekraczającej 500 000 euro były dokonane z następującymi podmiotami:

W zakresie sprzedaży:

Goodyear Dunlop Tires Operations SA, Luxemburg 1 666,2 mln zł

Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. 161,4 mln zł

Goodyear Lastikleri T.A.S., Turcja 16,5 mln zł

Goodyear Dunlop Tires, Niemcy 16,1 mln zł

Goodyear Dunlop Tires, Francja 12,0 mln zł

Goodyear South Africa, RPA 5,3 mln zł

Goodyear Innovation Center, Luxemburg 5,2 mln zł

Goodyear Dalian Tire Company Ltd, Chiny 4,9 mln zł

W zakresie zakupu:

Goodyear Orient Co. Pte Ltd, Singapur 279,4 mln zł

Goodyear Akron, USA 174,9 mln zł

Goodyear Dunlop Tires Operations SA, Luxemburg 129,1 mln zł

Goodyear SA, Luxemburg 85,4 mln zł

Goodyear SA, Luxembourg 63,4 mln zł

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

Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. 4,6 mln zł

B/

Spółka nie udzieliła pożyczek oraz poręczeń i gwarancji oraz nie zaciągała pożyczek.

Spółka korzystała z kredytów w rachunku bieżącym. Zobowiązania z tego tytułu na koniec 2012 roku wyniosły zero.

W 2012 roku Spółka zawarła umowy o kredyty w rachunku bieżącym do kwoty 175 mln zł. Nota 19D i 20C 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 2012 roku Spółka nie dokonała inwestycji w papiery wartościowe, instrumenty finansowe, nieruchomości.

D/

Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych za rok 2012.

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 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 roku 2012 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 (do 20 grudnia 2012 r.) - 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 27 lipca 2011 roku została zawarta umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, na badanie sprawozdań finansowych za rok 2012.

Wynagrodzenie należne za badanie i przegląd sprawozdań finansowych za rok 2012 wynosi 250 000 zł.

Wynagrodzenie należne i zapłacone za badanie i przegląd sprawozdań finansowych za 2011 rok wyniosło 250 000 zł. W 2012 oraz 2011 roku Spółka nie korzystała z doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.

Inne wynagrodzenia nie występowały

inne wynagrodzenia nie występowały.

## 12. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Firma Oponiarska Dębica S.A., notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 r., w 2012 roku przestrzegała zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., opublikowany na stronie [www.corp-gov.gpw.pl](http://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.

Spółka nie stosowała zasady nr II.2a w zakresie podania odrębnej informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat, ponieważ informacje o składzie i zmianach w składzie ww. organów Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki.

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 (kadencja) przez członka Zarządu wynosi trzy lata.

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 dany 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 niezastrzeżone 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](http://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](http://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 kolegialne 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 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

Przewodniczący Komitetu (lub osoba przez niego wskazana) jest upowazniony 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 absolutionum 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,

- p) 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**

Firma Oponiarska Dębica S.A. za jedną z podstawowych zasad swojej działalności uznaje spełnianie standardów środowiskowych, zarówno określonych w wymaganiach prawnych jak i poprzez wdrażanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Potwierdzeniem tego są kontrole organów administracji państwowej, jak i spełnianie wewnętrznych wskaźników ograniczających emisje do atmosfery, zużycie wody, energii oraz pełne wykorzystanie powstających w procesie odpadów. Tendencje te obrazują poniższe dane.

#### **Emisje do atmosfery**

##### **Gazy cieplarniane**

Firma emituje do atmosfery gazy cieplarniane w procesie produkcji mediów technologicznych oraz ogrzewania obiektów. Poprzez racjonalizację zużycia pary nasyconej w procesie produkcji opon oraz pełniejsze wykorzystanie energii (mimo przerw w procesie produkcyjnym spowodowanym sytuacją rynkową) występuje tendencja spadkowa emisji dwutlenku węgla.

Wielkość emisji dwutlenku węgla z ciepłowni zakładowej w latach 2009-2012

Emisja CO<sub>2</sub> w tys. ton 43 46 41 36

Rok 2009 2010 2011 2012

##### **Emisja łączna gazów do atmosfery**

Tendencja spadkowa widoczna jest również w emisji wszystkich substancji lotnych z procesu produkcji opon oraz produkcji mediów energetycznych. Świadczy o tym wskaźnik wielkości emisji węglowodorów z procesu produkcji na tonę gotowego wyrobu. Niekorzystny wpływ na wielkość tego wskaźnika mają postoje linii produkcyjnych, które miały miejsce w 2012 r. ze względu na sytuację rynkową (ze względu na obniżenie zapotrzebowania).

Wskaźnik wielkości emisji węglowodorów w latach 2009-2012

Wskaźnik emisji węglowodorów w kg/Mg 1,16 1,13 1,11 1,16

Rok 2009 2010 2011 2012

##### **Zużycie energii**

Łączne zużycie energii w procesie produkcji opon obrazuje poziom nowoczesności wyposażenia zakładu oraz stosowane technologie. Również i w tym wskaźniku uwidacznia się niekorzystny wpływ postojów linii produkcyjnych i przerwy w pracy instalacji produkcyjnych.

Wskaźnik zużycia energii przypadających na jednostkę wyrobu w produkcji w latach 2009-2012

Wskaźnik zużycia energii w BTU/lbs 6581 6048 5676 6343

Rok 2009 2010 2011 2012

##### **Gospodarka odpadami przemysłowymi**

Poziom technologii, jak i efektywność procesu produkcyjnego obrazuje ilość odpadów, które powstają w procesie.

Firma Oponiarska Dębica S.A. nie składa odpadów. Całość poddawana jest recyklingowi lub - w przypadku braku takiej możliwości - utylizacji.

Ilość odpadów przypadająca na 1 Mg wyrobu w latach 2009-2012

Ilość odpadów przypadająca na 1 Mg wyrobu 5783 7154 8536 6499

Rok 2009 2010 2011 2012

#### Woda i ścieki

Łączna ilość ścieków powstająca w procesie produkcji opony jak i sanitarnych to całosciowe zużycie wody Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Ponadto prowadzone prace modernizacyjne i stosowanie obiegów zamkniętych umożliwiają utrzymanie limitu zużycia wody i generowania ścieków.

Ilość ścieków przypadająca na 1 Mg wyrobów w latach 2009-2012

Ilość ścieków (mł) przypadająca na 1 Mg wyrobów 10 10 9,6 12,6

Rok 2009 2010 2011 2012

#### Oplaty za korzystanie ze środowiska naturalnego

Wskaźnik obrazujący całkowite korzystanie ze środowiska naturalnego to wielkość opłat środowiskowych za zużycie wody, emisje gazów do atmosfery oraz generowanie ścieków. przypadająca na tonę wytworzonego wyrobu. Wzrost tego wskaźnika w ostatnich dwóch latach spowodowany był corocznym wzrostem stawek opłat środowiskowych określanych prawem.

Wskaźnik opłat w latach 2009–2012

Wskaźnik opłat (zł/1 Mg wyrobu) 1,7 1,4 1,6 1,9

Rok 2009 2010 2011 2012

Plik	Opis

#### OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Firma Oponiarska Dębica S.A., notowana na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 r., w 2012 roku przestrzegala zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Gieldy z dnia 19 października 2011 r., opublikowany na stronie [www.corp-gov.gpw.pl](http://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.

Spółka nie stosowała zasady nr II.2a w zakresie podania odrębnej informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat, ponieważ informacje o składzie i zmianach w składzie ww. organów Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki.

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), 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 wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, 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: