

☒ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2009

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

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

Za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

data przekazania: 2010-04-26

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2009	2008	2009	2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 422 559	1 467 212	327 730	415 395
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	102 930	125 661	23 713	35 577
III. Zysk (strata) brutto	89 739	111 814	20 674	31 657
IV. Zysk (strata) netto	72 029	90 000	16 594	25 481
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	247 522	89 454	60 251	21 439
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-68 973	-126 981	-16 789	-30 434
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-134 499	27 666	-32 739	6 631
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	44 050	-9 861	10 722	-2 363
IX. Aktywa, razem	1 141 820	1 250 577	277 937	299 726
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 101	551 803	95 687	132 251
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 880	2 176	458	522
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	309 680	452 236	75 381	108 387
XIII. Kapitał własny	748 719	698 774	182 250	167 475
XIV. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	26 878	26 465
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)	5,22	6,52	1,20	1,85
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	54,24	50,63	13,20	12,13

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

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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, obejmującego:

- (a) wprowadzenie;
- (b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.141.820 tys. zł;
- (c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 72.029 tys. zł;
- (d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49.945 tys. zł;
- (e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 44.050 tys. zł;
- (f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki oraz członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.

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.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 („Rozporządzenie” – Dz. U. nr 33 poz. 259) i są zgodne z informacjami zawartymi

w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- (a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości;
- (b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym z wymogami Rozporządzenia oraz statutem Spółki;
- (c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości.

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

Wojciech Maj

Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 6128

Warszawa, 23 kwietnia 2010 r.

Plik	Opis
PWC opinia niezależnego biegłego rewidenta.pdf	

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 2009 r.

Raport z badania sprawozdania finansowego Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Niniejszy raport zawiera 15 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części:

Strona

I. Ogólna charakterystyka Spółki 2

II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania 3

III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki 4

IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego 5

V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta 13

VI. Informacje i uwagi końcowe 15

I. Ogólna charakterystyka Spółki

(a) Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil” w Dębicy. Akt założycielski Spółki po przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego został sporządzony w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej nr 18 w Warszawie (Rep. A-2079) 14 kwietnia 1991 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 26 kwietnia 1991 r. wydał postanowienie o wpisie Spółki do rejestru handlowego pod numerem H/302/B. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy w dniu 19 września 2001 r. wydał postanowienie o wpisie Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000045477.

(b) Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Spółce nadano dnia 5 czerwca 1993 r. numer NIP 872-000-34-04. Dla celów statystycznych jednostka otrzymała dnia 10 listopada 1998 r. numer REGON 850004505.

(c) Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 110 422 tys. zł i składał się z 12 802 750 akcji o

(c) Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 110.422 tys. zł i składał się z 13.802.750 akcji o wartości nominalnej 8 zł każda.

(d) W badanym okresie przedmiotem działalności było:

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

(e) W roku obrotowym członkami Zarządu Spółki byli:

- Jacek Pryczek Prezes Zarządu
- Leszek Cichocki Członek Zarządu
- Stanisław Cieszkowski Członek Zarządu od 13 maja 2009 r.
- Leszek Szafran Członek Zarządu do 31 grudnia 2009 r.
- Jeffrey Smith Członek Zarządu do 12 maja 2009 r.
- Waldemar Jarosz Członek Zarządu od 1 stycznia 2010 r.

(f) Spółka wchodzi w skład Grupy The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Stanach Zjednoczonych. Jednostkami powiązanymi ze Spółką są wszystkie podmioty wchodzące w skład tej Grupy.

II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania

(a) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wybrana na biegłego rewidenta Spółki uchwałą nr 4/XVI/2009 Rady Nadzorczej z dnia 3 lipca 2009 r. na podstawie paragrafu § 17 p.2 14 Statutu Spółki.

(b) 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).

(c) Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 24 lipca 2009 r. w okresie:

- badanie wstępne od 16 listopada do 4 grudnia 2009 r.;
- badanie końcowe od 11 do 20 stycznia 2010 r. oraz od 15 marca do 23 kwietnia 2010 r.

III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki

Sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wpływu inflacji. Ogólny wskaźnik zmian poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniósł w badanym roku 3,5 % (2008 r.: 3,3%).

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

- Podstawową działalnością Spółki w bieżącym roku obrotowym była produkcja i sprzedaż opon. Ogółem przychody ze sprzedaży wyniosły 1.422.559 tys. zł i były niższe o 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł 73,8% i spadł w porównaniu do roku poprzedniego o 1,9 punktu procentowego.
- Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wykazały w 2009 roku niższą dynamikę spadku niż przychody ze sprzedaży. Wyniosły one 1.202.098 tys. zł i zmniejszyły się o 2,1% w stosunku do poprzedniego okresu. Marża mierzona zyskiem ze sprzedaży nie zmieniła się istotnie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 9,8%.
- Spadek pozostałych przychodów operacyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym o 26.402 tys. zł wynika przede wszystkim z ujęcia w 2008 roku przychodów z tytułu umowy gwarancji zysku udzielonej Spółce przez Grupę Goodyear w kwocie 25.611 tys. zł. Natomiast zmniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych w stosunku do 2008 roku (o 18.656 tys. zł) wynika z większego wykorzystania mocy produkcyjnych (koszty niewykorzystanych zdolności

produkcyjnych wyniosły w roku bieżącym 22.430 tys. zł, natomiast w 2008 r. 36.509 tys. zł).

- Na koniec roku obrotowego wartość aktywów Spółki wyniosła 1.141.820 tys. zł. W ciągu roku suma bilansowa zmniejszyła się o 108.757 tys. zł, tj. o 8,7%, głównie w wyniku zmniejszenia się salda rzeczowych aktywów trwałych (o 15.390 tys. zł), zapasów (o 52.273 tys. zł) oraz należności krótkoterminowych (o 78.883 tys. zł) skompensowanego częściowo wzrostem inwestycji krótkoterminowych (o 44.879 tys. zł). Spadek ten był powiązany ze zmniejszeniem salda zobowiązań krótkoterminowych (o 142.556 tys. zł) oraz rezerw na zobowiązania (o 15.902 tys. zł). Jednocześnie wypracowany zysk netto (72.029 tys. zł) przewyższył wypłaconą dywidendę (22.084 tys. zł).
- Zmniejszenie się salda zobowiązań krótkoterminowych o 142.556 tys. zł było skutkiem przede wszystkim niższego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Saldo zobowiązań z tego tytułu spadło ze 135.863 tys. zł na koniec poprzedniego okresu do 31.264 tys. zł na koniec roku bieżącego. Spadek wartości rezerw na zobowiązania wynikał głównie ze zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego

BILANS na 31 grudnia 2009 r.

31.12.2009 r. 31.12.2008 r. Zmiana Zmiana 31.12.2009 r. 31.12.2008

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

AKTYWA Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne 3.594 4.329 (735) (17,0) 0,3 0,3

Rzeczowe aktywa trwałe 614.300 629.690 (15.390) (2,4) 53,8 50,3

Inwestycje długoterminowe 1.351 2.238 (887) (39,6) 0,1 0,2

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11.409 16.909 (5.500) (32,5) 1,0 1,4

630.654 653.166 (22.512) (3,4) 55,2 52,2

Aktywa obrotowe

Zapasy 167.243 219.516 (52.273) (23,8) 14,6 17,6

Należności krótkoterminowe 266.852 345.735 (78.883) (22,8) 23,4 27,6

Inwestycje krótkoterminowe 76.396 31.517 44.879 142,4 6,7 2,5

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 675 643 32 5,0 0,1 0,1

511.166 597.411 (86.245) (14,4) 44,8 47,8

Aktywa razem 1.141.820 1.250.577 (108.757) (8,7) 100,0 100,0

BILANS na 31 grudnia 2009 r. (cd.)

31.12.2009 r. 31.12.2008 r. Zmiana Zmiana 31.12.2009 r. 31.12.2008

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

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał zakładowy 110.422 110.422 - - 9,7 8,8

Kapitał zapasowy 310.603 310.603 - - 27,2 24,8

Kapitał z aktualizacji wyceny 81.955 81.955 - - 7,2 6,6

Pozostałe kapitały rezerwowe 173.710 105.794 67.916 64,2 15,2 8,5

Zysk netto 72.029 90.000 (17.971) (20,0) 6,3 7,2

748.719 698.774 49.945 7,1 65,6 55,9

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania 81.478 97.380 (15.902) (16,3) 7,1 7,8

Zobowiązania długoterminowe 1.880 2.176 (296) (13,6) 0,2 0,2

Zobowiązania krótkoterminowe 309.680 452.236 (142.556) (31,5) 27,1 36,1

Rozliczenia międzyokresowe 63 11 52 472,7 - -

393.101 551.803 (158.702) (28,8) 34,4 44,1

Pasywa razem 1.141.820 1.250.577 (108.757) (8,7) 100,0 100,0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

2009 r. 2008 r. Zmiana Zmiana 2009 r. 2008

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

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1.422.559 1.467.212 (44.653) (3,0) 100,0 100,0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (1.202.098) (1.228.221) 26.123 (2,1) (84,5) (83,7)

Zysk brutto ze sprzedaży 220.461 238.991 (18.530) (7,8) 15,5 16,3

Koszty sprzedaży (26.022) (32.624) 6.602 (20,2) (1,8) (2,2)

Koszty ogólnego zarządu (55.708) (52.651) (3.057) 5,8 (3,9) (3,6)

Zysk ze sprzedaży 138.731 153.716 (14.985) (9,7) 9,8 10,5

Pozostałe przychody operacyjne 1.843 28.245 (26.402) (93,5) 0,1 1,9

Pozostałe koszty operacyjne (37.644) (56.300) 18.656 (33,1) (2,7) (3,8)

Zysk z działalności operacyjnej 102.930 125.661 (22.731) (18,1) 7,2 8,6

Przychody finansowe 1.025 11.908 (10.883) (91,4) 0,1 0,8

Koszty finansowe (14.216) (25.755) 11.539 (44,8) (1,0) (1,8)

Zysk z działalności gospodarczej/Zysk brutto 89.739 111.814 (22.075) (19,7) 6,3 7,6

Podatek dochodowy (17.710) (21.814) 4.104 (18,8) (1,2) (1,5)

Zysk netto 72.029 90.000 (17.971) (20,0) 5,1 6,1

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 okresu poprzedzającego charakteryzują następujące wskaźniki:

2009 r. 2008 r.**Wskaźniki aktywności**

- szybkość obrotu należności 67 dni 67 dni
- szybkość obrotu zapasów 58 dni 58 dni

Wskaźniki rentowności

- rentowność sprzedaży netto 5,1% 6,1%
- rentowność sprzedaży brutto 9,8% 10,5%
- ogólna rentowność kapitału 10,0% 13,4%

Wskaźniki zadłużenia

- stopa zadłużenia 34,4% 44,1%
- szybkość obrotu zobowiązań 62 dni 67 dni

31.12.2009 r. 31.12.2008 r.**Wskaźniki płynności**

- wskaźnik płynności I 1,7 1,3
- wskaźnik płynności II 1,1 0,8

Inne wskaźniki

- efektywna stawka podatku dochodowego 19,7% 19,5%

Bilans na dzień 31 grudnia 2009 r.**1. Rzeczowe aktywa trwałe**

W badanym roku wartość netto rzeczowych aktywów trwałych zmniejszyła się o 15.390 tys. zł głównie na skutek naliczonej amortyzacji w kwocie 59.939 tys. zł, sprzedaży i likwidacji środków trwałych o wartości netto 9.862 tys. zł. Jednocześnie zakupiono lub przyjęto do użytkowania ze środków trwałych w budowie, środki trwałe o wartości 85.095 tys. zł. Poniesione nakłady inwestycyjne dotyczyły przede wszystkim zakupu maszyn i urządzeń produkcyjnych. Ponadto Spółka zmniejszyła wartość odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe o 8.692 tys. zł.

2. Zapasy

Obserwowaliśmy spis z natury materiałów, produkcji w toku, wyrobów gotowych przeprowadzony przez Spółkę w dniach 1-4 sierpnia 2009 r. oraz 30 grudnia 2009 r. Przeprowadzony spis nie ujawnił istotnych rozbieżności między danymi księgowymi a stanem rzeczywistym.

Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na koniec bieżącego roku obrotowego przedstawia się następująco:

Stan odpisu aktualizującego na 31.12.2009

tys. zł

Wyroby gotowe i towary 1.796

Materiały (w tym części zamienne) 419

2.215

3. Należności krótkoterminowe

Saldo należności krótkoterminowych obejmuje należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 251.266 tys. zł, należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w kwocie 12.814 tys. zł oraz inne należności w kwocie 2.772 tys. zł. Spadek salda należności krótkoterminowych w porównaniu do roku ubiegłego o 78.883 tys. zł wynika głównie ze spadku salda należności z tytułu VAT o 10.479 tys. zł oraz ze spadku należności od jednostek powiązanych, na które to saldo w roku poprzednim istotny wpływ miała należność z tytułu umowy gwarancji zysku w kwocie 25.611 tys. zł.

4. Kapitał własny

31.12.2008 r. Podział zysku Wypłata dywidendy Zysk netto roku bieżącego 31.12.2009 r.
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kapitał zakładowy 110.422 – – – 110.422
 Kapitał zapasowy 310.603 – – – 310.603
 Kapitał z aktualizacji wyceny 81.955 – – – 81.955
 Pozostałe kapitały rezerwowe 105.794 67.916 – – 173.710
 Zysk netto 90.000 (67.916) 72.029 72.029
Razem 698.774 – (22.084) 72.029 748.719

W badanym roku wielkość kapitału zakładowego nie uległa zmianie.

5. Kapitał zakładowy – struktura własności

Na dzień 23 kwietnia 2010 r. akcjonariuszami Spółki byli:

Nazwa	Liczba	Wartość	Typ	%
akcjonariusza	posiadanych	nominalna	posiadanych	posiadanych
akcji	posiadanych	akcji	%	głosów
akcji				
Goodyear Luxembourg S.A.	9.117.040	72.936.320	zwykle	66,05
Podmioty grupy PZU	1.673.835	13.390.680	zwykle	12,13
Pozostali	3.011.875	24.095.000	zwykle	21,82
13.802.750	110.422.000	100,00		

6. Wynik finansowy netto

Zysk netto za badany rok wyniósł 72.029 tys. zł. Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu finansowym, decyzja o przeznaczeniu zysku netto za 2009 r. zostanie podjęta przez akcjonariuszy Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2009 r. zysk za rok poprzedni został podzielony w sposób następujący:

- dywidenda dla akcjonariuszy – 22.084 tys. zł,
- zwiększenie kapitału rezerwowego – 67.916 tys. zł.

7. Rezerwy na zobowiązania

Na saldo rezerw na zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 r. składały się głównie rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie 30.489 tys. zł oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 46.067 tys. zł.

W związku z nowelizacją Ustawy o rachunkowości Spółka zmieniła zasady prezentacji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Szczegóły dotyczące tej zmiany zostały opisane przez Spółkę w punkcie 18 wprowadzenia do sprawozdania finansowego.

8. Zobowiązania krótkoterminowe

Na saldo zobowiązań krótkoterminowych składają się przede wszystkim następujące rodzaje zobowiązań z tytułu

na saldo zobowiązań krótkoterminowych składają się przede wszystkim następujące pozycje: zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 259.501 tys. zł, z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń w kwocie 10.518 tys. zł, z tytułu wynagrodzeń w kwocie 6.199 tys. zł, kredyty i pożyczki w kwocie 31.264 tys. zł.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy do 31 grudnia 2009 r.

9. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej

Podstawową działalnością Spółki w bieżącym roku obrotowym była produkcja oraz sprzedaż opon. Spółka zanotowała spadek sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego o 3% przy jednoczesnym obniżeniu kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów o 2,1%.

Największymi pozycjami kosztów działalności operacyjnej były:

% kosztów działalności operacyjnej

2009 2008

- zużycie materiałów i energii 63,9 63,0
- usługi obce 17,4 18,7
- wynagrodzenia z narzutami 11,6 12,5

Obliczenia w stosunku do sumy kosztów rodzajowych w danym roku

V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta

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

(b) Zakres badania nie był ograniczony.

(c) Spółka posiadała aktualną, zatwierdzoną przez Zarząd dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości były dostosowane do jej potrzeb i zapewniały wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, przy zachowaniu zasady ostrożności. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości zostały prawidłowo wykazane w punkcie 18 wprowadzenia do sprawozdania finansowego.

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

(e) 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 i bez zastrzeżeń opinii o prawidłowości i rzetelności tego sprawozdania. Nie było celem naszego badania wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania wyżej wymienionego systemu.

(f) Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia przedstawiają 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).

(g) Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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).

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

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

(j) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. zostało zatwierdzone uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie w dniu 6 lipca 2009 r. i ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 2173 w dniu 5 listopada 2009 r.

VI. Informacje i uwagi 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. Badaniu podlegało sprawozdanie finansowe obejmujące:

(a) wprowadzenie

(b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.141.820 tys zł;

(c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 72.029 tys zł;

(d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49.945 tys zł;

(e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 44.050 tys zł;

(f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Spółki oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, dnia 23 kwietnia 2010 r. Raport powinien być odczytywany wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 23 kwietnia 2010 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:

Wojciech Maj

Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 6128

Warszawa, 23 kwietnia 2010 r.

Plik	Opis
PWC raport z badania sprawozdania finansowego.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

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

Plik	Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu T.C. Dębica S.A. przedstawiam raport roczny za rok 2009.

Rok 2009 był kolejnym rokiem wyzwań dla branży oponiarskiej spowodowanych trudną sytuacją w gospodarce światowej. Istotnemu spowolnieniu gospodarczemu towarzyszył wzrost bezrobocia, spadek popytu, w tym popytu na zakup samochodów, znacząca zmienność kursów walutowych złotego oraz utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego. Czynniki te wpłynęły negatywnie na sytuację w branży oponiarskiej, tak poprzez obserwowany spadek przychodów, jak również poprzez presję spowodowaną wysoką zmiennością podstawowych parametrów ekonomicznych. Dzięki silnym fundamentom polskiej gospodarki skala problemów sektora była jednak nieporównywalnie mniejsza, niż w większości innych krajów Unii Europejskiej.

W tych warunkach największym wyzwaniem Zarządu Spółki było utrzymanie płynności finansowej, efektywności kosztowej i dostosowanie strategii firmy do nowych warunków.

Rok 2009 był udany dla T.C. Dębica S.A. Obroniliśmy naszą pozycję rynkową, utrzymaliśmy wysoką efektywność kosztową bez istotnych zmian w poziomie zatrudnienia, co pozwoliło nam na uzyskanie 72 mln zł zysku netto, ale przede wszystkim znacznie poprawiliśmy naszą płynność finansową.

ERIT za 2009 rok wyniósł 102,9 mln złotych i był wyższy o 2,9% w stosunku do ERIT-u za 2008 rok

Komisja Nadzoru Finansowego

DEBICA ZA 2009 ROK WYKONSI 102,7 mln złotych (był wyższy o 2,2% w stosunku do DEBICA ZA 2008 ROK).

Na słabym rynku kluczowe znaczenie miało zachowanie konkurencyjności cenowej, co było możliwe dzięki podjęciu szeregu działań w zakresie ograniczenia kosztów. Zawarliśmy nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, w którym nastąpiło mocniejsze powiązanie świadczeń socjalnych dla pracowników z wynikami finansowymi Spółki. Obniżyliśmy koszty administracji i zarządzania o 4,2% oraz koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Oslabienie złotego zwiększyło konkurencyjność produktów spółki na rynkach zagranicznych, jednocześnie nie wpłynęło na wyniki z uwagi na wysoki poziom hedgingu naturalnego stosowanego w spółce. Pomyślnie przeprowadzone negocjacje z bankami zdywersyfikowały źródła zewnętrznego finansowania, co pozwoliło dodatkowo obniżyć ryzyko związane z utrzymywaniem wysokiej płynności finansowej. Z kolei kapitał pracujący, jako podstawowy element aktywów firmy oraz przedmiot zewnętrznego finansowania, został dzięki efektywnemu programowi jego redukcji obniżony o 120 mln zł w ciągu 2009 roku.

Druga połowa ubiegłego roku przyniosła pierwsze oznaki poprawy koniunktury, będące skutkiem działań stymulacyjnych podjętych przez rządy i banki centralne. W efekcie, wzrósł popyt na opony do samochodów ciężarowych w Polsce oraz w Europie. Nieznaczne odbicie od dna obserwowaliśmy też na polskim i zachodnioeuropejskim rynku opon do samochodów osobowych. Dlatego w ocenie tegorocznego potencjału rynku jestem ostrożnym optymistą.

Rok 2009 przyniósł nam szereg nagród i wyróżnień. Szczególnie dumny jestem z przyznanej nam przez Forbes nagrody „Lidera polskiej transformacji”. Dostaliśmy to wyróżnienie jako jedyna firma z branży oponiarskiej. Decyzję kapituły traktuję jako uznanie dla naszego dotychczasowego rozwoju i otwartości na zmiany.

T.C. Dębica S.A. jest wiodącą firmą z branży oponiarskiej na polskim rynku, jedyną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Regularnie mieścimy się w dwusetce największych przedsiębiorstw w Polsce oraz w czołówce największych eksporterów.

W ubiegłym roku świętowaliśmy 70. rocznicę wyprodukowania w Dębicy pierwszej opony. Łączymy silną pozycję rynkową naszych produktów z ciągłymi inwestycjami w ich rozwój technologiczny. Dlatego mimo trudnej sytuacji na rynkach, kontynuowana jest inwestycja w linie do produkcji wysokiej jakości opon typu HP i UHP do samochodów osobowych.

Uważam, że jedną z najważniejszych wartości naszej firmy są pracownicy, dlatego też do ubiegłorocznych sukcesów zaliczam utrzymanie poziomu zatrudnienia w Spółce. Dzięki temu zachowaliśmy w firmie wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników, którzy pozwolą nam skutecznie konkurować i wykorzystać efekty ożywienia gospodarczego.

Nie pozostawaliśmy też obojętni na potrzeby miasta i regionu. Wsparliśmy lokalne szkolnictwo i kulturę oraz dębickie organizacje pomagające osobom potrzebującym oraz niepełnosprawnym.

Jestem przekonany, że najbliższy rok będzie kolejnym, w którym w pełni potwierdzimy nasz potencjał biznesowy, tworząc wartość dla wszystkich naszych interesariuszy.

Z wyrazami szacunku,

Jacek Pryczek

Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Plik	Opis

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalności wg PKD

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA ; ul.1 Maja 1,39-200 Dębica : REGON 850004505 ; NIP PL 8720003404; Nr KRS 0000045477 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 110 422 000 PLN (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 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 66,052% 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 2004r., odpowiednio 22.11.Z* wg PKD z 2007r.)

Spółka nie jest jednostką dominującą i nie jest znaczącym inwestorem.

Spółka nie sporządza sprawozdań finansowych skonsolidowanych.

II. Zasady sporządzania sprawozdań i informacja o władzach Spółki

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2009 rok obejmujące okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. i porównywalne dane finansowe za 2008 rok obejmujące okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

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

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

4. Władze Spółki:

Zarząd

Jacek Pryczek - Prezes Zarządu

Leszek Cichocki - Członek Zarządu

Leszek Szafran - Członek Zarządu (do 31.12.2009 r.)

Jeffrey Smith - Członek Zarządu (do 12.05.2009 r.)

Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu (od 13.05.2009 r.)

Waldemar Jarosz - Członek Zarządu (od 01.01.2010 r.)

Rada Nadzorcza

Michel Rzonczef - Przewodniczący

Serge Lussier - Wiceprzewodniczący

Maciej Mataczyński - Sekretarz RN.

Joseph Rosen - Członek (do 16 czerwca 2009 r.)

Robertio Fioroni - Członek (od 16 czerwca 2009r.)

Dominikus Golsong - Członek
Raimondo Eggink - Członek
Jacek Osowski - Członek
Krzysztof Susz - Członek (do 16 czerwca 2009 r.)
Czesław Łączak - Członek (od 16 czerwca 2009r.)

III. Zasady prowadzenia rachunkowości

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 nr152, poz.1223 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 33, poz. 259) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).

2. 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

3. Środki trwałe i amortyzacja

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

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

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

budynki i budowle 25 - 40 lat

urządzenia techniczne i maszyny 5 - 20 lat

środki transportu 5 - 15 lat

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

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

4. Środki trwałe w budowie

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

Wartość środków trwałych w budowie zwiększają : nie podlegający odliczeniu podatki 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.

5. Inwestycje długoterminowe

Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według cen nabycia .

pomniejszonych o odpisy spowodowane częściową, trwałą utratą wartości.

6. Zapasy

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w następujący sposób:

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

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Wpływają one na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. W sytuacji gdy wystąpiła nieplanowana przerwa w produkcji, Spółka określa stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych w oparciu o porównanie średniokwartalnego tonażu wyprodukowanego do tonażu założonego w planie rocznym dla kwartału w którym wystąpiła nieplanowana przerwa. Jeśli odchylenie tonażu rzeczywistego od planowanego przekracza 15% koszty pośrednie produkcji poniesione w kwartale, w którym wystąpiła nieplanowana przerwa traktowane są jako koszt wytworzenia produktów do wysokości będącej iloczynem tychże kosztów oraz średniokwartalnego wskaźnika absorpcji kosztów pośrednich. Wskaźnik ten z kolei kalkulowany jest jako iloraz kosztów pośrednich produkcji założonych w rocznym planie oraz tonażu planowanego w tym okresie.

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

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

7. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

8. 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.

9. 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.

10. 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

ustanionym 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.

11. 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.

W 2009 roku Spółka zmieniła sposób prezentacji rozliczeń międzyokresowych biernych. Zmiany te zostały szerzej opisane w punkcie 18 Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego.

12. Rezerwa na 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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 wydania produktów, towarów lub materiałów.

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

17. 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, darowizny i ulgę inwestycyjną.

18. Zmiany zasad rachunkowości

W związku z nowelizacją Ustawy o rachunkowości, a także w związku z zastosowaniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 w oparciu o upoważnienie zawarte w art. 10 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, Spółka zmieniła zasady prezentacji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W wyniku tej zmiany rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące świadczeń dla pracowników (rezerwa na niewykorzystane urlopy, rezerwa na premie, nagrody i bonusy itp.) prezentowane są w pozycji „Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne” (w kwocie 15 997 tys. zł w 2008 r. oraz 17 521 tys. zł w 2009 r.). Natomiast rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące niezafakturowanych dostaw i usług prezentowane są w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” (w kwocie 14 210 tys. zł za 2008 r. oraz 14 322 tys. zł za 2009 r.).

Rezerwy na gwarancje (w kwocie 227 tys. zł w 2008 r. i 137 tys. zł w 2009 r.) i koszty rekultywacji składowiska odpadów (w kwocie 2 473 tys. zł w 2008 i 3 210 tys. zł w 2009 r.) prezentowane są w pozycji "Pozostałe rezerwy".

Dane porównawcze zostały odpowiednio przekształcone.

Poza powyższą zmianą Spółka nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

IV. Podstawowe dane finansowe oraz średnie kursy wymiany złotego

Bilans (w tys.)

Pozycje 31.12.2009 31.12.2008

PLN EURO PLN EURO

Aktywa trwałe 630 654 153 511 653 166 156 544

Aktywa obrotowe 511 166 124 426 597 411 143 182

Aktywa razem 1 141 820 277 937 1 250 577 299 726

Kapitał własny 748 717 182 250 698 774 167 475

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 393 103 95 687 551 803 132 251

Pasywa razem 1 141 820 277 937 1 250 577 299 726

Rachunek zysków i strat (w tys.)

Pozycje 2009 r. 2008 r.

PLN EURO PLN EURO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 422 559 327 730 1 467 212 415 395

Koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów 1 202 098 276 940 1 228 221 347 732

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 220 461 50 790 238 991 67 663

Koszty sprzedaży 26 022 5 995 32 624 9 236

Koszty ogólnego zarządu 55 708 12 834 52 651 14 907

Zysk (strata) na sprzedaży 138 731 31 961 153 716 43 520

Pozostałe przychody operacyjne 1 843 425 28 245 7 996

Pozostałe koszty operacyjne 37 644 8 673 56 300 15 939

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 930 23 713 125 661 35 577

Przychody finansowe 1 025 236 11 908 3 371

Koszty finansowe 14 216 3 275 25 755 7 291

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 89 739 20 674 111 814 31 657

Zysk (strata) brutto 89 739 20 674 111 814 31 657

Podatek dochodowy 17 710 4 080 21 814 6 176

Zysk (strata) netto 72 029 16 594 90 000 25 481

Rachunek przepływów pieniężnych (w tys.)

Pozycje 2009 r. 2008 r.

PLN EURO PLN EURO

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 247 522 60 251 89 454 21 439

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -68 973 -16 789 -126 981 -30 434

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -134 499 -32 739 27 666 6 631

Przepływy pieniężne netto, razem 44 050 10 722 -9 861 -2 363

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

- kurs obowiązujący na :

31.12.2009 1 EURO = 4,1082 zł

31.12.2008 1 EURO = 4,1724 zł

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

w 2009 r. 1 EURO = 4,3406 zł

w 2008 r. 1 EURO = 3,5321 zł

- najwyższy i najniższy kurs w okresie:

w 2009 r. najwyższy 1 EURO =4,8999 zł

najniższy 1 EURO =3,9170 zł

w 2008 r. najwyższy 1 EURO =4,1848 zł

najniższy 1 EURO =3,2026 zł .

Pozycje rachunku zysków i strat za 2009 r. przeliczono na EURO wg średniorocznego kursu EURO, który wyniósł 4,3406 zł.

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

TC Dębica S.A. sporządza sprawozdania finansowe wg US GAAP dla inwestora strategicznego Goodyear Tires and Rubber Company w celu przygotowania przez niego sprawozdania skonsolidowanego.

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

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

(w tys. PLN) 31.12.2009 31.12. 2008

Kapitał własny wg polskich zasad rachunkowości 748 719 698 774

Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych - 108 - 683

Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasing. 173 163

Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych - 13 132 - 12 678

Korekta amortyzacji dla środków trwałych o różnych wartościach brutto 4 382 3 805

Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących 1 432 58

Różnica wynikająca z odmiennej kalkulacji rezerw na udzielone gwarancje 39 96

Kapitalizacja odsetek od średniego poziomu zadłużenia zgodnie z zasadami Grupy Goodyear 9 594 8 621

Kapitał własny wg zasad US GAAP 751 099 698 156

(w tys. PLN) 2009 r. 2008 r.

Zysk netto wg polskich zasad rachunkowości 72 029 90 000

Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących 1 374 2 919

Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych 575 -761

Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych 10 11

Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych -454 191

Przebieg i wyniki

Korekta amortyzacji dla środków trwałych 577 900
o różnych wartościach brutto

Różnica wynikająca z odmiennej kalkulacji -57 -36
rezerw na udzielone gwarancje

Skutki aktualizacji wartości majątku dotyczące
zlikwidowanych środków trwałych odniesione
na kapitał z aktualizacji wyceny - -2 048

Kapitalizacja odsetek od średniego poziomu zadłużenia
zgodnie z zasadami Grupy Goodyear 973 8 621

Zysk netto wg zasad US GAAP 75 027 99 797

Plik	Opis

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2009	2008
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		630 654	653 166
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	3 594	4 329
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	614 300	629 690
3. Inwestycje długoterminowe	3	1 351	2 238
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		1 351	2 238
a) w pozostałych jednostkach		1 351	2 238
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	11 409	16 909
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		11 409	16 909
II. Aktywa obrotowe		511 166	597 411
1. Zapasy	5	167 243	219 516
2. Należności krótkoterminowe	6 7	266 852	345 735
2.1. Od jednostek powiązanych		213 760	286 160
2.2. Od pozostałych jednostek		53 092	59 575
3. Inwestycje krótkoterminowe		76 396	31 517
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	76 396	31 517
a) w pozostałych jednostkach		1 069	709
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		75 327	30 808
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	675	643
A k t y w a r a z e m		1 141 820	1 250 577
PASywa			
I. Kapitał własny		748 719	698 774
1. Kapitał zakładowy	11	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy	12	310 603	310 603
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	81 955	81 955
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	173 710	105 794
5. Zysk (strata) netto		72 029	90 000
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		393 101	551 803
1. Rezerwy na zobowiązania	15	81 478	97 380
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		46 067	45 576
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		30 489	45 227
a) długoterminowa		10 497	24 876
b) krótkoterminowa		19 992	20 351
1.3. Pozostałe rezerwy		4 922	6 577
a) długoterminowe		3 347	227
b) krótkoterminowe		1 575	6 350
2. Zobowiązania długoterminowe	16	1 880	2 176
2.1. Wobec pozostałych jednostek		1 880	2 176
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	309 680	452 236
3.1. Wobec jednostek powiązanych		70 457	67 660
3.2. Wobec pozostałych jednostek		238 332	383 206

	Noty	w tys. zł	
		2009	2008
3.3. Fundusze specjalne		891	1 370
4. Rozliczenia międzyokresowe	18	63	11
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		63	11
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		63	11
P a s y w a r a z e m		1 141 820	1 250 577
Wartość księgowa		748 719	698 774
Liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	54,24	50,63

Bilans 2008 został przekształcony odpowiednio do zasad rachunkowości zgodnie z punktem 18 "Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego".

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2009	2008
1. Inne (z tytułu)		75 433	90 427
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości		56 860	68 630
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu		16 810	18 468
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości		1 763	3 329
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		75 433	90 427

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2009	2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 422 559	1 467 212
- od jednostek powiązanych		1 233 918	1 273 055
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	1 399 002	1 441 770
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	23 557	25 442
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 202 098	1 228 221
- jednostkom powiązanym		1 069 752	1 083 550
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22	1 184 271	1 207 054
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17 827	21 167
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		220 461	238 991
IV. Koszty sprzedaży	22	26 022	32 624
V. Koszty ogólnego zarządu	22	55 708	52 651
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		138 731	153 716
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 843	28 245
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		702	676
2. Inne przychody operacyjne	23	1 141	27 569
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		37 644	56 300
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		6 454	12 224
2. Inne koszty operacyjne	24	31 190	44 076
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		102 930	125 661
X. Przychody finansowe	25	1 025	11 908
1. Odsetki, w tym:		1 016	263
2. Inne		9	11 645
XI. Koszty finansowe	26	14 216	25 755
1. Odsetki w tym:		9 212	13 152
2. Inne		5 004	12 603
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		89 739	111 814
XIII. Zysk (strata) brutto		89 739	111 814
XIV. Podatek dochodowy	27	17 710	21 814
a) część bieżąca		11 720	20 242
b) część odroczone		5 990	1 572

	Noty	w tys. zł	
		2009	2008
XV. Zysk (strata) netto		72 029	90 000
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		72 029	90 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	29	5,22	6,52

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2009	2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	698 774	639 808
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	698 774	639 808
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	310 603	310 603
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	310 603	310 603
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	81 955	84 003
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 048
- zbycia środków trwałych		2 048
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	81 955	81 955
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	105 794	77 754
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	67 916	28 040
a) zwiększenia (z tytułu)	67 916	28 040
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		28 040
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	67 916	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	173 710	105 794
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	90 000	57 026
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	90 000	57 026
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	90 000	57 026
a) zmniejszenia (z tytułu)	90 000	57 026
- dywidenda dla akcjonariuszy	22 084	28 986
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		28 040
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	67 916	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6. Wynik netto	72 029	90 000
a) zysk netto	72 029	90 000
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	748 719	698 774
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	748 719	698 774

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2009	2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	72 029	90 000
II. Korekty razem	175 493	-546
1. Amortyzacja	60 674	51 783
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-469	-637
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 245	9 247
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-238	6 402
5. Zmiana stanu rezerw	-15 902	-1 403
6. Zmiana stanu zapasów	52 273	-45 183
7. Zmiana stanu należności	78 883	-45 694
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11 585	15 162
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 520	-3 053
10. Inne korekty	92	12 830

	w tys. zł	
	2009	2008
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	247 522	89 454
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 508	3 093
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 367	2 903
2. Z aktywów finansowych, w tym:	141	190
a) w pozostałych jednostkach	141	190
- odsetki	141	190
II. Wydatki	70 481	130 074
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	70 481	130 074
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-68 973	-126 981
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	67 467
1. Kredyty i pożyczki		67 467
2. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	134 499	39 801
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	22 084	28 986
2. Spłaty kredytów i pożyczek	104 599	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 431	1 378
4. Odsetki	6 385	9 437
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-134 499	27 666
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	44 050	-9 861
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	44 519	-9 224
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	469	637
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 554	39 415
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	73 604	29 554
- o ograniczonej możliwości dysponowania	898	1 370

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2009	2008
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	3 594	4 329
- oprogramowanie komputerowe	3 594	4 329
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 594	4 329

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			7 477	7 477			7 477
b) zmniejszenia (z tytułu)			-157	-157			-157
- zmniejszenia			-157	-157			-157
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			7 320	7 320			7 320
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			3 148	3 148			3 148
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			735	735			735
- naliczona amortyzacja za okres			735	735			735
- likwidacja			-157	-157			-157
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			3 726	3 726			3 726
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			3 594	3 594			3 594

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2009	2008
a) własne	3 594	4 329
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 594	4 329

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2009	2008
a) środki trwałe, w tym:	583 037	559 011
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11	11
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 643	114 176
- urządzenia techniczne i maszyny	463 649	439 222
- środki transportu	1 445	1 452
- inne środki trwałe	4 289	4 150
b) środki trwałe w budowie	31 163	70 667
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	100	12
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	614 300	629 690

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	236 774	968 368	5 156	18 216	1 228 525
b) zwiększenia (z tytułu)		5 748	77 548	851	948	85 095
- zakup inwestycje		5 748	77 015		567	83 330
- przyjęcie w leasing			533	851	381	1 765
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	614	18 143	973	73	19 803
- sprzedaży			1 844			1 844
- likwidacje		614	15 205	506	73	16 398
- zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy			1 094	467		1 561
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	11	241 908	1 027 773	5 034	19 091	1 293 817
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	122 230	518 318	3 691	14 063	658 302
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		6 253	52 065	815	806	59 939
- naliczona amortyzacja za okres		6 253	52 065	815	806	59 939
- zmniejszenia amortyzacji z tytułu sprzedaży i likwidacji		546	7 317	450	67	8 380
- zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy			1 094	467		1 561
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	127 937	561 972	3 589	14 802	708 300
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu		368	10 828	13	3	11 212
- zwiększenia						0
- zmniejszenia		-40	-8 676	-13	-3	-8 732
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu		328	2 152	0	0	2 480
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11	113 643	463 649	1 445	4 289	583 037

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2009	2008
a) własne	580 116	556 412
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 921	2 599
- leasingowane	2 921	2 599
Środki trwałe bilansowe, razem	583 037	559 011

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2009	2008
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	119 807	119 807
- nieruchomości użytkowane na podstawie umowy najmu wg oszacowanej wartości brutto	88 310	88 310
- prawo użytkowania wieczystego gruntów	31 497	31 497
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	119 807	119 807

Nota 3 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) w pozostałych jednostkach	1 351	2 238
- udziały lub akcje	144	144
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	1 207	2 094
-- wbudowane instrumenty pochodne	1 207	2 094
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 351	2 238

Nota 3 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2009	2008
a) stan na początek okresu	2 238	12 511
b) zwiększenia (z tytułu)	2 895	7 401
- wycena wbudowanych instrumentów pochodnych	2 895	7 401
c) zmniejszenia (z tytułu)	3 782	17 674
- wycena wbudowanych instrumentów pochodnych	3 782	17 674
d) stan na koniec okresu	1 351	2 238

Nota 3 c

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH										
Lp.	w tys. zł									
	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		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	3 516	1 008	14,00	14,00		

Dane na dzień 31.12.2008 r.

Nota 3 d

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
a) w walucie polskiej			144	144
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			144	144

W ramach długoterminowych aktywów finansowych ujęta jest wycena wbudowanych instrumentów pochodnych w kwocie 1 207 tys. pln (w 2008 roku w kwocie 2 094 tys. pln).

Nota 3 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2009	2008
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	144	144
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	144	144
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	144	144
Wartość bilansowa, razem	144	144

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROČZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2009	2008
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	16 909	14 173
a) odniesionych na wynik finansowy	16 428	14 173
- rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone	5 316	6 731
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	5 554	5 464
- rezerwa na restrukturyzację	736	974
- usługi niezafakturowane	799	0
- ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej		0
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów	74	153
- odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego	1 600	336
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	514	294
- rezerwa na udzielone gwarancje	44	52
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi	37	34
- rezerwa na bonusy	1 113	0
- pozostałe	641	135
b) odniesionych na kapitał własny	481	
2. Zwiększenia	598	4 476
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	598	3 995
- rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone	0	0
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	0	90
- rezerwa na restrukturyzację	0	0
- usługi niezafakturowane	421	799
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	0	220
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi	2	3
- odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego	0	1 264
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów	103	
- rezerwa na bonusy	0	1 113
- naliczone niezapłacone odsetki od udzielonych kredytów	1	
- pozostałe	71	506
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	481
- odpis aktualizujący wartość majątku trwałego	0	481
3. Zmniejszenia	6 098	1 740

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2009	2008
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	6 098	1 740
- rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone	777	1 415
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	3 090	0
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów	0	79
- odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego	1 468	0
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	87	0
- rezerwa na udzielone gwarancje	17	8
- rezerwa na restrukturyzację	437	238
- rezerwa na bonusy	222	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	11 409	16 909
a) odniesionych na wynik finansowy	10 928	16 428
- rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone	4 539	5 316
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	2 464	5 554
- rezerwa na restrukturyzację	299	736
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów	177	74
- odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego	132	1 600
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	427	514
- rezerwa na udzielone gwarancje	27	44
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi	39	37
- rezerwa na odszkodowanie OC produktu	0	0
- naliczone niezapłacone odsetki od udzielonych kredytów	1	0
- usługi niezafakturowane	1 220	799
- rezerwa na bonusy	891	1 113
- pozostałe	712	641
b) odniesionych na kapitał własny	481	481

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2009	2008
a) materiały	43 551	56 659
b) półprodukty i produkty w toku	9 501	8 554
c) produkty gotowe	113 573	153 683
d) towary	618	620
Zapasy, razem	167 243	219 516

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) od jednostek powiązanych	213 760	286 160
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	213 760	260 549
- do 12 miesięcy	213 760	260 549
- dochodzone na drodze sądowej		25 611
b) należności od pozostałych jednostek	53 092	59 575
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 506	34 251
- do 12 miesięcy	37 506	34 251
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 814	23 156
- dochodzone na drodze sądowej	2 772	2 168
Należności krótkoterminowe netto, razem	266 852	345 735
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 029	839
Należności krótkoterminowe brutto, razem	267 881	346 574

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2009	2008
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	213 760	286 160
- od wspólnika jednostki współzależnej	21	26 547
- od jednostki dominującej	213 739	259 613
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	213 760	286 160

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2009	2008
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	213 760	286 160

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2009	2008
Stan na początek okresu	839	1 712
a) zwiększenia (z tytułu)	911	559
- utworzenie rezerw	911	559
b) zmniejszenia (z tytułu)	721	1 432
- wykorzystanie, umorzenie	293	383
- rozwiązanie, zapłacono	428	1 049
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 029	839

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
a) w walucie polskiej			110 271	146 055
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			157 610	200 519
b1. w walucie	w tys.	USD	120	1 129
po przeliczeniu na tys. zł			344	3 343
b2. w walucie	w tys.	EUR	38 281	47 257
po przeliczeniu na tys. zł			157 266	197 176
Należności krótkoterminowe, razem			267 881	346 574

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2009	2008
a) do 1 miesiąca	198 632	237 223
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	46 096	49 384
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	5 570	6 953
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	86	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	1 848	1 812
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	252 232	295 372
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	-966	-572
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	251 266	294 800

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

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2009	2008
a) do 1 miesiąca	1 343	637
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	267	626
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-2	19
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	17	85
e) powyżej 1 roku	223	445
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 848	1 812
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	-966	-572
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	882	1 240

Nota 7 a

Należności długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 267 881 tys. zł, w tym należności przeterminowane 1 848 tys. zł, a należności sporne nie występują.

Odpisy aktualizujące wynoszą 1 029 tys. zł, z tego dotyczące przeterminowanych 966 tys. zł.

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) w pozostałych jednostkach	1 069	709
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	1 069	709
- wbudowane instrumenty pochodne	1 069	709
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75 327	30 808
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 766	30 808
- inne aktywa pieniężne	561	
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	76 396	31 517

W ramach krótkoterminowych aktywów finansowych ujęta jest wycena wbudowanych instrumentów pochodnych w kwocie 1 069 tys. zł (w 2008 r. w kwocie 709 tys. zł).

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2009	2008
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

Nota 8 c

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 8 d

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
a) w walucie polskiej			1 650	1 654
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			73 677	29 154
b1. w walucie	w tys.	USD	46	43
po przeliczeniu na tys. zł			130	129
b2. w walucie	w tys.	EUR	17 902	6 957

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
po przeliczeniu na tys. zł			73 547	29 025
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			75 327	30 808

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	675	643
- ubezpieczenie majątku	672	482
- testowanie ogumienia w warunkach normalnej eksploatacji	2	2
- pozostałe	1	159
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	675	643

Nota 10 a

Za 12 miesięcy 2009 r. aktualizacja niefinansowych aktywów wyniosła 6 454 tys. zł :
6 432 tys. zł dotyczyło wyrobów gotowych
22 tys. zł dotyczyło materiałów
Jednocześnie skorygowano (zmniejszono) wartość odpisu na materiały o kwotę 90 tys. zł, która w rachunku zysków i strat pomniejszyła koszt wytworzenia sprzedanych produktów.
Odpisu aktualizującego wartość zapasów dokonano w wyniku ostrożnej wyceny materiałów ,wyrobów i towarów.

Plik	Opis

Nota 11 a

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

Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu rocznego za 2009 r.:

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

2) łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Basset Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia 17 lutego 2009 r.

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

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2009	2008
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)	4 369	4 369
- przeniesienie kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych	2 685	2 685
- zwiększenie w 1991r 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	310 603	310 603

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2009	2008
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	81 474	81 474
b) z tytułu podatku odroczonego	481	481
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	81 955	81 955

Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2009	2008
- 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 2001r	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	
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	173 710	105 794

Nota 15 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2009	2008
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	45 576	41 749
a) odniesionej na wynik finansowy	45 576	41 749
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	5 388	5 634
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych	8	2
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową	34 874	33 327
dotądnie różnice kursowe z wyceny bilansowej		
- wbudowane instrumenty pochodne	440	2 786
- przychody niezrealizowane	4 866	
2. Zwiększenia	5 674	6 419
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	5 674	6 419
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową	5 407	1 547
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych	141	6
- przychody niezrealizowane		4 866
- rozliczenia międzyokresowe czynne	126	
3. Zmniejszenia	5 183	2 592
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	5 183	2 592

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2009	2008
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	300	246
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych		0
- wbudowane instrumenty pochodne	17	2 346
- przychody niezrealizowane	4 866	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	46 067	45 576
a) odniesionej na wynik finansowy	46 067	
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	5 088	5 388
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych	149	8
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową	40 281	34 874
- przychody niezrealizowane	0	4 866
- rozliczenia międzyokresowe czynne	126	
- wbudowane instrumenty pochodne	423	440

Nota 15 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2009	2008
a) stan na początek okresu	24 876	25 506
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	24 876	25 506
b) rozwiązanie (z tytułu)	14 379	630
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	14 379	630
c) stan na koniec okresu	10 497	24 876
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	10 497	24 876

Nota 15 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2009	2008
a) stan na początek okresu	20 351	22 914
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	4 354	3 250
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	15 997	19 664
b) zwiększenia (z tytułu)	20 557	23 079
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	90	1 104
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	20 467	21 975
c) wykorzystanie (z tytułu)	18 943	24 964
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	18 943	24 964
d) rozwiązanie (z tytułu)	1 973	678
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	1 973	0
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	0	678
e) stan na koniec okresu	19 992	20 351
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	2 471	4 354
- inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone	17 521	15 997

Nota 15 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2009	2008
a) stan na początek okresu	227	272
- koszty rekultywacji składowiska odpadów	0	0
- udzielone gwarancje na ogumienie	227	272
b) zwiększenia (z tytułu)	3 210	15
- koszty rekultywacji składowiska odpadów	3 210	0
- udzielone gwarancje na ogumienie	0	15
c) wykorzystanie (z tytułu)	90	60
- udzielone gwarancje na ogumienie	90	60
d) stan na koniec okresu	3 347	227
- koszty rekultywacji składowiska odpadów	3 210	0
- udzielone gwarancje na ogumienie	137	227

Nota 15 c

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2009	2008
a) stan na początek okresu	6 350	5 127
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	3 877	5 127
- koszty rekultywacji składowiska odpadów	2 473	
b) zwiększenia (z tytułu)	6 041	5 986
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	6 041	3 513
- koszty rekultywacji składowiska odpadów		2 473
c) wykorzystanie (z tytułu)	8 178	4 674
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	8 178	4 674
d) rozwiązanie (z tytułu)	2 638	89
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	165	89
- koszty rekultywacji składowiska odpadów	2 473	
e) stan na koniec okresu	1 575	6 350
- rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników)	1 575	3 877
- koszty rekultywacji składowiska odpadów	0	2 473

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) wobec pozostałych jednostek	1 880	2 176
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 880	2 176
- umowy leasingu finansowego	1 826	1 687
- inne (wg rodzaju)	54	489
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 880	2 176

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2009	2008
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 053	982
b) powyżej 3 do 5 lat	453	621
c) powyżej 5 lat	374	573
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 880	2 176

Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
a) w walucie polskiej			1 880	2 176
Zobowiązania długoterminowe, razem			1 880	2 176

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2009	2008
wobec współnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
a) wobec jednostki dominującej	16 211	20 501

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2009	2008
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 211	20 501
- do 12 miesięcy	16 211	20 501
- a') wobec pozostałych jednostek powiązanych	54 246	47 159
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54 246	47 159
- do 12 miesięcy	54 246	47 159
b) wobec pozostałych jednostek	238 332	383 206
- kredyty i pożyczki, w tym:	31 264	135 863
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 307	1 114
- umowy leasingu finansowego	1 307	1 114
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	189 044	220 260
- do 12 miesięcy	189 044	220 260
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 518	19 852
- z tytułu wynagrodzeń	6 199	6 117
c) fundusze specjalne (wg tytułów)	891	1 370
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	309 680	452 236

Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
a) w walucie polskiej			191 647	318 286
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			118 033	133 950
b1. w walucie	w tys.	USD	6 962	7 856
po przeliczeniu na tys. zł			19 845	23 267
b2. w walucie	w tys.	EUR	23 825	26 525
po przeliczeniu na tys. zł			97 879	110 674
b3. w walucie	w tys.	GBP	67	2
po przeliczeniu na tys. zł			309	9
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			309 680	452 236

Nota 17 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
BANK PEKAO S.A.	WARSZAWA	60 000		0 w tys.	zł	12 135		0 w tys.	zł	WIBOR 1M + marża	31.07.2010	Hipoteka kaucyjna na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na prawie własności budynków i budowli, do maksymalnie 50% wartości kredytu, mająca równe pierwszeństwo z hipoteką na rzecz ING Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA i BPH SA	
ING BANK SA	WARSZAWA	40 000		0 w tys.	zł	7 931		0 w tys.	zł	WIBOR 1M + marża	30.07.2010	Hipoteka kaucyjna na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na prawie własności budynków i budowli, do maksymalnie 50% wartości kredytu, mająca równe pierwszeństwo z hipoteką na rzecz PEKAO SA, Raiffeisen Bank Polska SA i BPH SA	
												Hipoteka kaucyjna na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na prawie	

DEBICA

SA-R 2009

RAIFFEISEN BANK POLSKA SA	WARSZAWA	30 000	0 w tys.	zł	0	0 w tys.	zł	WIBOR 1M + marża	30.07.2010	własności budynków i budowli, do maksymalnie 50% wartości kredytu, mająca równe pierwszeństwo z hipoteką na rzecz PEKAO SA, ING Bank SA i BPH SA	
BPH SA	WARSZAWA	30 000	0 w tys.	zł	11 198	0 w tys.	zł	WIBOR 1M + marża	28.07.2010	Hipoteka kaucyjna na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na prawie własności budynków i budowli, do maksymalnie 50% wartości kredytu, mająca równe pierwszeństwo z hipoteką na rzecz PEKAO SA, ING Bank SA i Raiffeisen Bank Polska SA	
Razem		160 000	w tys.	zł	31 264	w tys.	zł				

Nota 18 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	63	11
- krótkoterminowe (wg tytułów)	63	11
- należne odszkodowania	63	11
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	63	11

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	
	2009	2008
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych	1 370 295	1 379 712
- w tym: od jednostek powiązanych	1 197 492	1 200 981
- przychody ze sprzedaży usług	28 707	62 058
- w tym: od jednostek powiązanych	22 382	56 128
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 399 002	1 441 770
- w tym: od jednostek powiązanych	1 219 874	1 257 109

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2009	2008
a) kraj	361 950	346 469
- w tym: od jednostek powiązanych	184 344	165 776
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych	340 625	322 929
- w tym: od jednostek powiązanych	169 237	148 164
- przychody ze sprzedaży usług	21 325	23 540
- w tym: od jednostek powiązanych	15 107	17 612
b) eksport	1 037 052	1 095 301
- w tym: od jednostek powiązanych	1 035 530	1 091 333
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych	1 029 670	1 056 783
- w tym: od jednostek powiązanych	1 028 255	1 052 817
- przychody ze sprzedaży usług	7 382	38 518
- w tym: od jednostek powiązanych	7 275	38 516
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 399 002	1 441 770
- w tym: od jednostek powiązanych	1 219 874	1 257 109

Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2009	2008
- materiały	13 595	17 309
- w tym: od jednostek powiązanych	10 894	13 905
- towary	9 962	8 133
- w tym: od jednostek powiązanych	3 150	2 041
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	23 557	25 442

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2009	2008
- w tym: od jednostek powiązanych	14 044	15 946

Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2009	2008
a) kraj	10 171	9 597
- w tym: od jednostek powiązanych	686	162
- materiały	2 701	3 403
- towary	7 470	6 194
- w tym: od jednostek powiązanych	686	162
b) eksport	13 386	15 845
- w tym: od jednostek powiązanych	13 358	15 784
- materiały	10 894	13 906
- w tym: od jednostek powiązanych	10 894	13 905
- towary	2 492	1 939
- w tym: od jednostek powiązanych	2 464	1 879
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	23 557	25 442
- w tym: od jednostek powiązanych	14 044	15 946

Nota 22 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2009	2008
a) amortyzacja	60 674	51 783
b) zużycie materiałów i energii	802 774	866 670
c) usługi obce	219 079	257 115
d) podatki i opłaty	9 623	7 445
e) wynagrodzenia	110 270	137 038
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 964	34 989
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	18 022	19 828
- koszty reklamy i reprezentacji	1 887	4 911
- podróże służbowe	930	1 272
- prowizje dla dealerów	9 894	8 215
- ubezpieczenia majątkowe	2 455	1 862
- PFRON	2 216	2 315
- inne	640	1 253
Koszty według rodzaju, razem	1 256 406	1 374 868
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	37 745	-43 906
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-28 150	-38 633
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-26 022	-32 624
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-55 708	-52 651
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 184 271	1 207 054

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych nie zaliczone do kosztów wytworzenia produktu zostały ujęte w pozycji " Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki" w wysokości 22 430 tys. zł.

Nota 23 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2009	2008
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	88	44
- rezerwa na udzielone gwarancje	88	44
b) pozostałe, w tym:	1 053	27 525
- zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności		1 177
- przychody z tytułu odszkodowań	63	11
- różnice inwentaryzacyjne		323
- zwrócone koszty sądowe i koszty egzekucji związane z należnościami	44	39
- rekompensata za złą jakość surowców	23	263
- gwarancja zysku netto za 2008r. udzielona Spółce przez Goodyear		25 611

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2009	2008
- zapłacone odszkodowanie przez Firmę "EMTOR"		62
- otrzymane dotacje unijne	75	
- zwrot nadpłaconych składek ZUS	76	
- korekty ubezpieczeń pracowniczych	34	
- sprzedaż praw do emisji CO2	726	
- pozostałe przychody operacyjne	12	39
Inne przychody operacyjne, razem	1 141	27 569

Nota 24 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2009	2008
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	6 613	5 897
- koszty restrukturyzacji	5 876	3 424
- rezerwa na koszty rekultywacji składowiska odpadów	737	2 473
b) pozostałe, w tym:	24 577	38 179
- koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych	22 430	36 509
- złomowanie wyrobów i materiałów	103	966
- darowizny i składki na rzecz organizacji	278	354
- koszty sądowe związane z należnościami	116	113
- zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności	585	
- opłaty bankowe	142	105
- likwidacja środków trwałych		73
- koszty sądowe i egzekucji nie dotyczące należności	47	13
- kary, grzywny		10
- różnice inwentaryzacyjne	720	
- wykorzystanie otrzymanych dotacji unijnych	13	
- zwrot odszkodowań z tytułu wypadków samochodowych	125	
- pozostałe koszty operacyjne	18	36
Inne koszty operacyjne, razem	31 190	44 076

Nota 25 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2009	2008
a) pozostałe odsetki	1 016	263
- od pozostałych jednostek	1 016	263
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1 016	263

Nota 25 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) dodatnie różnice kursowe		11 645
- zrealizowane		6 918
- niezrealizowane		4 727
b) pozostałe, w tym:	9	
- zwrot VAT przez CASH BACK od faktur zagr.	9	
Inne przychody finansowe, razem	9	11 645

Nota 26 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2009	2008
a) od kredytów i pożyczek	6 131	8 936
- dla innych jednostek	6 131	8 936
b) pozostałe odsetki	3 081	4 216
- dla innych jednostek	3 081	4 216
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	9 212	13 152

Nota 26 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	4 906	0
- zrealizowane	1 188	0
- niezrealizowane	3 718	0
b) pozostałe, w tym:	98	12 603
- aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych	92	12 349
- pozostałe	6	254
Inne koszty finansowe, razem	5 004	12 603

Nota 27 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2009	2008
1. Zysk (strata) brutto	89 739	111 814
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-28 055	-5 278
- A. Trwałe różnice	3 473	2 994
- Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym	3 473	2 994
- rezerwa na należności	13	-212
- odsetki za zwłokę - należności budżetowe	15	5
- PFRON	2 230	2 293
- wydatki ponad limit dotyczące sam. Os.	270	281
- zapłacone kary i odszkodowania	16	13
- wydatki na rzecz RN i WZA	110	70
- składki na rzecz organizacji społecznych	92	86
- koszty lat ubiegłych	0	
- darowizny, stypendia	236	286
- koszty reprezentacji	204	227
- VAT i inne podatki n.kup	-138	-202
- odpisy amortyz. śr.trw.pokrytych dotacją UE	57	
- pozostałe tytuły	368	147
- B. Przejściowe różnice	31 528	8 272
- Dodatkowo w tym według tytułów	2 581	20 144
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych	-1 579	-1 294
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową	28 459	8 143
- dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej		0
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych	741	32
- rozliczenia międzyokresowe czynne	663	
- wbudowane instrumenty pochodne	-92	-12 348
- przychody niezrealizowane	-25 611	25 611
- Ujemne, w tym	28 947	-11 872
- bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania	19 775	4 381
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów	-540	414
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów	457	-1 160
- rezerwa na restrukturyzację	2 301	1 250
- odpis aktualizujący wartość netto majątku trwałego	7 725	-6 652
- różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi	-12	-14
- usługi niezafakturowane	-2 215	-4 206
- naliczone niezapłacone odsetki od udzielonych kredytów	-4	0
- rezerwa na bonusy	1 169	-5 858
- pozostałe tytuły	291	-27
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	61 684	106 536
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	11 720	20 242
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	11 720	20 242
- wykazany w rachunku zysków i strat	11 720	20 242

Nota 27 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2009	2008
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	5 990	1 572
Podatek dochodowy odroczony, razem	5 990	1 572

Nota 27 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	w tys. zł	
	2009	2008
- ujętego w kapitale własnym	0	481

Nota 28 a

Podział zysku netto za 2008 rok :

dywidenda dla akcjonariuszy 22 084 tys. zł, która została wyłaconą 17 grudnia 2009 roku

zwiększenie kapitału rezerwowego 67 916 tys. zł

Razem zysk netto za 2008 rok 90 000 tys. zł

Decyzja o przeznaczeniu zysku netto za 2009 rok w kwocie 72 029 tys. zł zostanie podjęta przez akcjonariuszy Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Plik	Opis

Nota 29 a

Do obliczenia zysku na jedną akcję przyjęto zysk netto za rok 2009 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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

I. Środki pieniężne - patrz nota 9A 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 2009 2008

1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
wg poz. 3.1.b aktywów 75 327 30 808

2. Korekta z tytułu wyceny bilansowej walut - 1 723 -1 254
obcych

3. Środki pieniężne do spr. z przepływów 73 604 29 554

II. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami:

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

2009 2008

zmiana bilansowa - 142 556 83 463

Korekty:

zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytu 104 599 -67 467

zmiana stanu zobowiązań z tyt.

środ. trw. w budowie 26 567 -733

zmiana stanu zobowiązań krótk. z tyt.

leasingu finansowego - 195 - 101

(ujęta w działalności finansowej)

Korekty razem 130 971 - 68 301

W rachunku przepływów pieniężnych -11 585 15 162

III. W pozycji "Inne korekty" (działalność operacyjna) wykazana została wycena instrumentów pochodnych w kwocie 92 tys. zł.

Plik	Opis

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacje o instrumentach finansowych

Zmiany poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) Spółki w okresie 12 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2009 roku przedstawiały się następująco:

(w tys. PLN)

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

przeznaczone do obrotu dostępne do sprzedaży przeznaczone do obrotu

1 stycznia 2008 r. 14 662 144 68 396

- zwiększenia 8 624 - 67 467

- zmniejszenia 20 972 - -

31 grudnia 2008 r. 2 314 144 135 863

1 stycznia 2009 r. 2 314 144 135 863

- zwiększenia 19 257 - -

- zmniejszenia 19 349 - 104 599

31 grudnia 2009 r. 2 222 144 31 264

Ujęcie bilansowe

Długoterminowe aktywa finansowe

- w pozostałych jednostkach 1 207 144

Krótkoterminowe aktywa finansowe

- w pozostałych jednostkach 1 069

Zobowiązania długoterminowe

- w pozostałych jednostkach 54

31 grudnia 2009 roku 2 222 144

Kredyt w rachunku bieżącym

- w pozostałych jednostkach 31 264

31 grudnia 2009 roku 31 264

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

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

Spółka posiada kredyty w rachunkach bieżących (szerzej opisane w notcie 20C). Kredyty te ze względu na fakt, iż kwota wymagająca zapłaty nie różni się istotnie od ich wyceny według wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych wyniosły w 2009 r. (w tys. zł):

Kategoria zobowiązania odsetki zrealizowane

Kredyt w rachunku bieżącym 6 131

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za 2008 r. wyniosły 8 936 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 94,1 tys. zł.

Udzielone pożyczki

Na dzień 31.12.2009 r. nie wystąpiły.

2. Zobowiązania warunkowe

Spółka nie udziela 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 Hoyer. 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. posiada od roku 1996 r. nieprzerwanie umowę odpowiedzialności cywilnej za produkt z firmą ubezpieczeniową AIG Polska i w roku 1997r. umowa obejmowała zakresem terytorialnym także Wielką Brytanię. Kwota dochodzonego odszkodowania przewyższa wprawdzie limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4 100 000 zł) o ok. 600 000 zł, ale z opinii brytyjskiego prawnika reprezentującego T.C. Dębica S.A., wynika, że istnieją podstawy do żądania znacznego obniżenia odszkodowania, m.in. z uwagi na wiek opony oraz ze względu na fakt, że oprócz T.C. Dębica S.A. występuje w sprawie drugi pozwany. W tym stanie rzeczy nie jest konieczne tworzenie rezerwy na pokrycie kosztów ewentualnego odszkodowania przypadającego do zapłaty T.C. Dębica S.A.

2. Roszczenie Soni i Zary Akhter.

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

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

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

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

4. Działalność zaniechana

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

5. Koszt wytworzenia majątku trwałego na własne potrzeby

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby za 12 miesięcy 2009 r. wyniósł 5 720 tys. zł.

6. Nakłady inwestycyjne

W 2009 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 43 914 tys. zł. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2010 wynoszą 80 800 tys. zł.

Przewidywane nakłady na ochronę środowiska w 2010 to :

1. Modernizacja wentylacji miejscowej miksera 11 2052 tys. zł
2. Projekt modernizacji wentylacji wulkanizacji WBR 287 tys. zł
3. Eliminacja klejów benzynowych w produkcji opon rolniczych 573 tys. zł

Razem 2 912 tys. zł

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje dokonane w 2009 roku z podmiotami wchodzącymi w skład koncernu Goodyear są następujące:

- Sprzedaż wyrobów, towarów i usług 1 234 mln zł
- Sprzedaż środków trwałych i inwestycji 1 mln zł
- zakup materiałów i towarów 274 mln zł
- zakup usług i opłaty licencyjne 116 mln zł
- zakupy inwestycyjne 13 mln zł
- stan należności na 31.12.2009 214 mln zł
- stan zobowiązań na 31.12.2009 70 mln zł

Spółka przeprowadziła 24 transakcje z podmiotami powiązanymi o jednorazowej wartości ponad 500 tys. EUR. 12 transakcji dotyczyło opłat licencyjnych dla Goodyear Akron, USA, 12 transakcji dotyczyło opłat regionalnych dla Goodyear Luksemburg.

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 2008 r. 2009 r. Kobiety Mężczyźni

Ogółem 2 837 2 678 735 1 943

w tym:

pracownicy umysłowi 409 414 152 262

pracownicy fizyczni 2 428 2 264 583 1 681

10. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej za 2009 rok wyniosło (w tys. zł) :

Członkowie Zarządu

1. Pryczek Jacek 1 019 01.01 - 31.12.2009

2. Cichocki Leszek 712 01.01 - 31.12.2009

3. Szafran Leszek 518 01.01 - 31.12.2009

4. Smith Jeffrey 63 01.01 - 30.04.2009

5. Cieszkowski Stanisław 382 01.05 - 31.12.2009

Razem 2 694

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Michel Rzonzef

2. Serge Lussier

3. Joseph Rosen

4. Dominikus Golsong

5. Maciej Mataczyński 116

6. Krzysztof Susz 43

7. Czesław Łączak 52

8. Jacek Osowski 94

9. Raimondo Eggink 94

10. Roberto Fioroni

Razem 399

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.

Nie wystąpiły.

14. Poprzednik prawny

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

15. Korekta sprawozdania o inflację

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

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

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

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

Nie wystąpiły.

17. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości zostały opisane w punkcie 18 Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego.

18. Korekty błędów podstawowych

Nie wystąpiły.

19. Konsolidacja sprawozdań finansowych

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

Na dzień 31.12.2009 r. Spółka powiązana jest kapitałowo ze spółką:

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

20. Majątek trwały

Koszty składające się na środki trwałe w budowie w wysokości 31 263 tys. zł stanowią :

- zakup maszyn i urządzeń 10 133 tys. zł
- roboty budowlano – montażowe 16 150 tys. zł
- pozostałe 4 980 tys. zł

Wartość brutto środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu, zaklasyfikowanego zgodnie z ustawą o rachunkowości jako leasing finansowy wynosi 5 809 tys. zł, natomiast wartość netto tych środków 2 921 tys. zł.

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

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

Spółka zawarła umowy kredytu w rachunku bieżącym na okres od 01.08.2009-31.07.2010, których zabezpieczenie stanowi hipoteka kaucyjna do wysokości 50% wartości zadłużenia ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania oraz własności budynków i urządzeń stanowiących przedmiot odrębnej własności, zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Dębicy, ul 1 Maja 1, dla której Sąd Rejonowy w Dębicy prowadzi księgę wieczystą nr KW39771. Wpis do hipoteki nastąpił z równym prawem pierwszeństwa dla wszystkich banków finansujących TC Dębica SA.

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

Spółka posiada również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

... oraz odpowiedzialności cywilnej produktu .

21. Grunty w użytkowaniu wieczystym

Na dzień 31.12.2009 r. wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym wyniosła 31 497 tys. zł , a jej podział na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

Drogi 75 tys. zł

Grunty orne 8 tys. zł

Inne tereny zabudowane 2 006 tys. zł

Lasy i grunty leśne 4 429 tys. zł

Nieużytki 776 tys. zł

Tereny mieszkaniowe 29 tys. zł

Tereny przemysłowe 20 003 tys. zł

Tereny różne 2 876 tys. zł

Wody śródlądowe stojące 1 249 tys. zł

Zurbanizowane tereny niezabudowane 46 tys. zł

22. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Na 31.12.2009 r. stan odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych wynosi 2 480 tys. zł.

Odpisów tych dokonano dla elektrociepłowni węglowej w wysokości 1 684 tys. zł , dla produkcji opon osobowych hala 300 i hala DOR 796 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniósł 2 215 tys. zł :

- na wyroby 1 796 tys. zł

- na materiały 419 tys. zł

23. Należności wg daty powstania

Stan należności z tytułu dostaw robót i usług brutto na koniec grudnia 2009 roku wynosi 252 231 tys. zł, według daty powstania przedstawia się następująco:

- do 30 dni 78 330 tys. zł

- od 31 do 90 dni 133 242 tys. zł

- od 91 do 180 dni 33 001 tys. zł

- od 181 do 365 dni 6 165 tys. zł

- powyżej 365 dni 1 493 tys. zł .

24. Przychody i koszty finansowe za 2009 r.

1. Odsetki od kredytu obrotowego -6 131

2. Odsetki uzyskane od lokat bankowych 141

3. Odsetki uzyskane od odbiorców i zapłacone dostawcom oraz do budżetu -258

4. Odsetki niezrealizowane od odbiorców i dostawców 875

5. Dyskonto weksli i czeków obcych -2 551

6. Odsetki od rat leasingowych -272

Razem odsetki plus dyskonto weksli i czeków obcych -8 196

7. Różnice kursowe zrealizowane -1 188

8. Różnice kursowe niezrealizowane -3 718

Razem różnice kursowe -4 906

9. Aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych -92

10. Pozostałe 3

Razem inne -89

Ogółem wynik na działalności finansowej -13 191

Ogółem przychody finansowe (z r-ku wyników) 1 025

Ogółem koszty finansowe (z r-ku wyników) 14 216

--

Plik	Opis

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-04-23	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2010-04-23	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	
2010-04-23	Waldemar Jarosz	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych	
2010-04-23	Stanisław Cieszkowski	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-04-23	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI T.C. DĘBICA S.A. za 2009 rok**

Na podstawie § 91 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Dębica, kwiecień 2010

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

1. PRODUKTY T.C. DĘBICA S.A.

1.1. OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

T.C. Dębica S.A. produkuje szeroką gamę opon do samochodów osobowych i dostawczych pod markami: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava oraz markami prywatnymi. Marka Dębica jest klasyczną marką opon do samochodów osobowych. Od kilku lat niezmiennie utrzymuje wiodącą pozycję na polskim rynku.

Paleta opon osobowych obejmuje 3 rodziny opon letnich, 3 rodziny opon całorocznych oraz 3 rodziny opon zimowych.

Opony osobowe letnie:

- PASSIO – 11 rozmiarów
- PASSIO 2 – 12 rozmiarów (+ 2 wzmocnione)
- FURIO – 19 rozmiarów

Opony osobowe całoroczne:

- D-124 – 2 rozmiary
- NAVIGATOR – 9 rozmiarów
- NAVIGATOR 2 – 12 rozmiarów

Opony osobowe zimowe:

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

DĘBICA PASSIO 2

Opona letnia, wprowadzona na rynek w 2008 roku. Przeznaczona do samochodów osobowych. Dębica Passio 2 spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i od razu zyskała duże zaufanie wśród użytkowników. Szczególną zaletą opony jest wysoka odporność na ścieranie, dzięki czemu produkt zapewnia klientom znacznie dłuższe przebiegi. Specjalnie zaprojektowana mieszanka gumowa gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i krótką drogę hamowania. Paleta produktowa obejmuje 12 najpopularniejszych rozmiarów. Dwa rozmiary występują również w wersji wzmocnionej i mogą być stosowane w lekkich samochodach dostawczych.

DĘBICA NAVIGATOR 2

Opona całoroczna, wysoko oceniana przez klientów. Posiada zrównoważone parametry. Polecana jest kierowcom, którzy zdecydowali się korzystać z jednego kompletu opon zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Opona dostępna w 12 rozmiarach od 13 do 15 cali.

DĘBICA FRIGO 2

Opona Dębica Frigo 2 swą konstrukcją odpowiada na specyficzne potrzeby polskich kierowców. Dzięki specjalnej zimowej mieszance zapewnia dobrą przyczepność w zmiennych warunkach polskiej zimy. Produkt dostępny jest w 15 rozmiarach od 13 do 16 cali.

1.2. OPONY DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Opony do pojazdów ciężarowych w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. są produkowane pod markami: Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. W 2009 r. nastąpił dalszy rozwój produkcji w Dębicy, co czyni Spółkę jednym z największych producentów opon do pojazdów ciężarowych w Polsce oraz w ramach koncernu Goodyear.

1.3. OPONY DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

W grupie opon rolniczych i przemysłowych w 2009 r. T.C. Dębica S.A. oferowała 15 rozmiarów opon w 17 rzeźbach bieżnika oraz 3 rozmiary opon przemysłowych w 2 rzeźbach bieżnika.

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

- traktorowe prowadzące – 4 rozmiary w sześciu rzeźbach bieżnika
- traktorowe napędowe – 1 rozmiar
- implement – 5 rozmiarów w sześciu rzeźbach bieżnika
- rolnicze małe – 5 rozmiarów w czterech rzeźbach bieżnika

- opony przemysłowe – 4 rozmiary w trzech rzeźbach bieżnika.

W Dębicy produkuje się 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 2009 r. Spółka wyprodukowała ponad 134 tys. szt. membran w 138 asortymentach. Były to membrany do opon motocyklowych, produkcji opon osobowych, rolniczych, ciężarowych i ciężkich maszyn ziemnych.

Membrany są przeznaczone na użytek wewnętrzny Firmy jak również na eksport do odbiorców korporacyjnych i zewnętrznych. Ogółem sprzedano ponad 99 tys. szt. membran do zakładów produkujących opony, głównie w Europie Zachodniej i Ameryce Południowej.

1.5 UDZIAŁ GRUP PRODUKTOWYCH W SPRZEDAŻY OGÓŁEM

Asortyment Sprzedaż Sprzedaż Udział Zmiana
ilościowa wartościowa w całości wartości
w tys. szt.a w tys. zł sprzedaży sprzedaży
2009 vs 2008

Opony osobowe, dostawcze,
ciężarowe, rolnicze,
przemysłowe 13 304 1 380 531 97,0 % 8,3 %
Pozostałe 42 028 3,0 % -78,1 %
Razem: 1 422 559 100,0 % -3,0 %

2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Inwestycje mające istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa w 2009

Nakłady inwestycyjne w 2009 r. wyniosły 43 914 tys. zł. Działalność inwestycyjna była kontynuacją realizowanej przez Zarząd T.C. Dębica S.A. strategii określającej rozwój Spółki i koncentrowała się na:

- zwiększeniu zdolności produkcyjnych najbardziej zaawansowanych technologicznie opon osobowych poprzez modernizację infrastruktury oraz zakup nowych maszyn i urządzeń,
- uzyskaniu oszczędności, poprawie efektywności produkcji, spełnieniu wymogów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
- zakupie osprzętu produkcyjnego.

3. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU TECHNICZNEGO

Rozwój techniczny skupiał się na:

- obniżeniu kosztów produkcji poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technicznych, zastosowaniu energooszczędnych urządzeń i wprowadzaniu nowych technologii,
- działaniach inżynierskich mających na cel lepsze wykorzystanie i optymalizację pracy istniejących maszyn i urządzeń oraz dostosowaniu ich do potrzeb wprowadzanych nowych technologii,
- wprowadzaniu do produkcji maszyn o wysokim poziomie automatyzacji, realizujących nowe procesy technologiczne,
- zastosowaniu maszyn i urządzeń o wysokim poziomie automatyzacji zapewniających odpowiednią wydajność, efektywność, jakość produktu oraz poprawiających warunki pracy pracowników,
- stosowaniu rozwiązań mających na celu ciągłe polepszanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

4. ZAOPATRZENIE

W 2009 r. T.C. Dębica S.A. kupowała kauczuki naturalne od podmiotu powiązanego, Goodyear Orient Company Private Ltd., z siedzibą w Singapurze, których równowartość rocznych zakupów wyniosła 7,7 % przychodów netto ze sprzedaży Spółki.

Natomiast wartość roczna zakupu kauczuków syntetycznych od podmiotu powiązanego, Goodyear Chemical Division z siedzibą w USA stanowiła 6 % przychodów netto ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Spółka kupowała kordy tekstylne i niektóre kordy stalowe od podmiotu powiązanego. Stanowiły one 2 % i 0,3 %

przychodów netto ze sprzedaży T.C. Dębica S.A.

5. SPRZEDAŻ

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

W 2009 r. sprzedaż wyniosła 1 423 mln zł, o 3 % mniej niż w roku ubiegłym. Eksport stanowił 73,8 % całości wartości sprzedaży, a sprzedaż na rynku polskim 26,2 %.

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

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

Rynki wymiany – 99,4 %

Rynki oryginalnego wyposażenia - 0,6 %

Sprzedaż bezpośrednia na rynki oryginalnego wyposażenia wyniosła w 2009 r. 8 mln zł i stanowiła 0,6 % całości wartości sprzedaży.

Główni odbiorcy krajowi to producenci:

a) samochodów osobowych:

- Fiat Auto Poland S.A. w Tychach

b) maszyn rolniczych i przemysłowych:

- Volvo Polska Sp. z o.o. Wrocław

- CNH Polska Sp. z o.o. Płock

- Pol-Mot Warfama S.A. Dobrze Miasto

- Pronar Sp. z o.o. Narew

- Metal - Fach Sp. z o.o. Sokółka

c) autobusów:

- Solaris Bus & Coach S.A. Bolechowo k/Poznań

- Autosan S.A. Sanok

d) naczep i przyczep:

- Zaslav ZPiN Sp. z o.o. Zagórz

- Primbox Sp. z o.o. Wrocław

- Sommer Polska Sp. z o.o. Brzeźno

- CMT Sp. z o.o. Chojnice

Dystrybucja opon osobowych na rynku krajowym oraz rynkach eksportowych pierwszego wyposażenia opierała się na współpracy z firmą Goodyear. Odbiorcami opon na pierwsze wyposażenie w Europie w 2009 r. byli: Dacia Renault Group, GM Europe, Peugeot, Ford Europe.

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

- regionalnych dystrybutorów ogumienia,

- franchisingowej sieci Premio,

- serwisów oponiarskich - Autoryzowane Serwisy Grupy Goodyear.

6. SYTUACJA FINANSOWO – EKONOMICZNA

W 2009 r. Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna uzyskała zysk netto w wysokości 72 mln zł, wobec 90 mln zł w 2008 r.

W warunkach porównywalnych, uwzględniając sumę gwarancyjną Goodyeara 25,6 mln zł, która podwyższyła zysk netto 2008 r. o 20,7 mln zł, zysk netto 2009 r. jest wyższy o 3,9 %.

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

(mln PLN)

2009 r. 2008 r.

sprzedaż produktów, towarów
i materiałów 1 422,6 1 467,2
zysk operacyjny (EBIT) 102,9 125,7
zysk brutto 89,7 111,8
zysk netto 72,0 90,0

Przychody ze sprzedaży w 2009 r. wynoszące 1 422,6 mln zł, zmniejszyły się o 3 % w porównaniu do roku ubiegłego z powodu spadku popytu na rynku polskim oraz rynkach światowych w następstwie trwającego spowolnienia gospodarczego.

Ilość sprzedanych opon była niższa o 5,5 %, natomiast przeciętne ceny uzyskane w sprzedaży zwiększyły się 2,6 %. Ilość sprzedanych opon do jednostek powiązanych z Goodyear obniżyła się o 3,6 %, do pozostałych jednostek o 18,9 %. Przeciętne ceny wzrosły odpowiednio o 0,5 % i 19,8 %. Zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych wyniósł 164,2 mln zł i jest niższy o 25,3 mln zł, natomiast ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniósł 56,3 mln zł i jest wyższy o 6,8 mln zł w porównaniu do 2008 r.

Sprzedaż eksportowa, w 99,8 % oparta na sprzedaży do jednostek powiązanych, wyniosła 1 050,4 mln zł i stanowiła 73,8 % ogólnej wartości sprzedaży. Sprzedaż krajowa wyniosła 372,1 mln zł, z czego 49,7 % stanowiła sprzedaż do Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Łącznie sprzedaż do podmiotów powiązanych z Goodyear stanowiła 86,7 % wartości sprzedaży oraz 89,6 % tonażu sprzedaży. W 2008 r. było to odpowiednio 86,8 % i 87,9 %.

W 2009 r. koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zostały obniżone zarówno w wartości bezwzględnej oraz w relacji do wartości sprzedaży. Koszty te wyniosły 81,7 mln zł, o 3,5 mln zł mniej oraz stanowiły 5,7 % wartości sprzedaży wobec 5,8 % w roku ubiegłym.

Jednostkowe koszty produkcji wzrosły o 3,2 % z powodu wzrostu krajowych kosztów wytwarzania o 3,8 % i wzrostu kosztów surowców o 2,9 %.

W 2009 r. średni kurs euro wyniósł 4,34 zł, a w roku ubiegłym 3,53 zł.

Wzrost kursu euro wpłynął na wzrost kosztów produkcji ale pozostał bez wpływu na zyskowność sprzedaży do podmiotów powiązanych z uwagi na stosowany w korporacji Goodyear mechanizm wyrównywania marży.

Zysk z działalności operacyjnej za 2009 r. wynoszący 102,9 mln zł był niższy o 22,8 mln zł tj. o 18,1% niż w roku ubiegłym. W warunkach porównywalnych, uwzględniając kwotę gwarancyjną Goodyeara w 2008 r. w kwocie 25,6 mln zł, zysk operacyjny w 2009 r. był wyższy niż w roku ubiegłym o 2,8 mln zł, tj. 2,8 %.

W 2009 r. koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych były niższe o 14,1 mln zł niż w roku ubiegłym oraz koszty aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych były niższe o 5,8 mln zł.

Koszty restrukturyzacji wyniosły 5,9 mln zł i były wyższe o 2,5 mln zł niż w roku ubiegłym. Inne tytuły pozostałych kosztów operacyjnych były wyższe o 1,2 mln zł.

Działalność finansowa przyniosła wynik finansowy lepszy niż w roku ubiegłym o 0,7 mln zł.

Koszty różnic kursowych wyniosły 4,9 mln zł wobec przychodów w roku ubiegłym w wysokości 11,6 mln zł. Przeciwnie zachowały się koszty aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, które w 2009 r. wyniosły 0,1 mln zł wobec 12,3 mln zł w roku ubiegłym, co jest dodatkowym elementem zabezpieczającym wpływ wahań kursów na wyniki Spółki

Odsetki od kredytów wyniosły 6,1 mln zł i były niższe o 31 % niż w roku ubiegłym. Koszty dyskonta weksli wyniosły 2,6 mln zł, o 32 % mniej niż w 2008 r, pomimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych z punktu widzenia ograniczeń dostępności kredytów i różnych ich marż. Łącznie wynik na działalności finansowej był w 2009 r. ujemny: 13,2 mln zł wobec 13,8 mln zł w roku ubiegłym.

Zysk netto w 2009 r. wyniósł 72 mln zł, zwrot z kapitału 9,95 %, a zysk na jedną akcję 5,22 zł.

Efektywna stawka podatku dochodowego za 2009 r. ukształtowała się na poziomie 19,7 % wobec ustawowej 19 %.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 247,5 mln zł. Zysk netto skorygowany o amortyzację wykazał dodatnie przepływy w wysokości 132,7 mln zł, zmniejszony kapitał obrotowy dodatnie przepływy 109,2 mln zł, a pozostałe tytuły dodatnie przepływy w wysokości 5,6 mln zł.

W celu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, Spółka zaangażowała 70,5 mln zł. Ze zbycia majątku trwałego uzyskano 1,4 mln zł, a z odsetek 0,1 mln zł. Łącznie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 69 mln zł.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły minus 134,5 mln zł. Na spłatę kredytu w rachunku bieżącym wykorzystano 104,6 mln zł, a na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 22,1 mln zł. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu wyniosły 1,4 mln zł, a odsetki 6,4 mln zł.

Stan środków pieniężnych w ciągu 2009 r. zwiększył się o 44 mln zł z poziomu 29,6 mln zł na początek roku do poziomu 73,6 mln zł na koniec roku. Struktura walutowa środków pieniężnych na koniec roku to 17,9 mln EUR i 1,6 mln PLN.

7. RYZYKA FINANSOWE

Ryzyka finansowe występujące w Spółce są monitorowane i zarządzane.

Ryzyko finansowe implikowane rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, może dotyczyć zwiększenia poziomu nieściągalnych należności, będącego następstwem koniecznego (ze względu na wymogi rynku) kredytowania sprzedaży. Zważywszy, że wielkość nieściągalnych należności wynosi średniorocznie 0,1 % przychodów ze sprzedaży i nie ulega istotnej zmianie, Spółka koncentruje się na zabezpieczeniu płatności, zarówno na płaszczyźnie formalno-prawnej (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 długookresową strategią finansową nie stosuje instrumentów w zakresie zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystując hedging naturalny. Wpływy z eksportu w większości przeznaczone są na zakup materiałów z importu. Długookresowo polityka ta daje jednoznacznie pozytywne efekty.

Spółka w 2009 r. zawarła umowy o kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym na łączną kwotę 160 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.

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

W roku 2009 Spółka utrzymywała wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia. Wskaźnik net debt/EBITDA na koniec roku 2009 wyniósł minus 0,27.

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 przewidywane szacunki oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych w swojej ocenie utraty wartości aktywów.

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

Firma Oponiarska Dębica S.A. kontynuuje inwestycje w modernizację, rozbudowę i dostosowanie linii produkcyjnych do wytwarzania opon w najbardziej dochodowych segmentach rynku - przeznaczonych do samochodów osobowych do jazdy z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (opony typu high performance i ultra high performance).

Tempo inwestycji zależy od sytuacji ekonomicznej rynku motoryzacyjnego i oponiarskiego.

W Spółce prowadzone jest wiele prac inwestycyjnych w obszarze ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym wskazaniem na ergonomię i ograniczenie uciążliwości procesu produkcji. Modernizacja obejmuje m.in.:

- instalacje chłodząco-wentylujące, dzięki czemu znacznie poprawiają się bezpieczeństwo i komfort (środowisko) pracy,
- automatyzację procesu obcinania opon w procesie produkcji ogumienia do samochodów osobowych,
- udoskonalanie zasilania maszyn do produkcji opon całostalowych, poprzez zastosowanie specjalistycznego mechanizmu obrotowego,
- wprowadzenie specjalnych zabezpieczeń (np. kurtyn przy stacjach odwijania/nawijania elementów do budowy opon), chroniących pracowników; ten proces będzie realizowany w latach 2010-2011.

W 2010 r. zakończy się także działanie, mające na celu całkowite wyeliminowanie klejów benzynowych w procesie produkcji Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Dotąd udało się to w pełni wdrożyć na wydziałach wytwarzających opony osobowe i ciężarowe. Dzięki temu znacznie zmalało zużycie benzyny, a tym samym emisja węglowodorów do atmosfery jest minimalna. Pracownicy T.C. Dębica S.A. są jeszcze lepiej chronieni przed szkodliwymi czynnikami, wyeliminowano z produkcji mieszanek oleje plastyfikujące zawierające związki wielopierścieniowe, pozwalające wyeliminować potencjalne czynniki kancerogenne z produkcji. Z myślą o pracownikach prowadzony jest także 3-letni program poprawy ergonomii wszystkich produkcyjnych stanowisk pracy.

Obecnie Firma Oponiarska Dębica S.A. jest jedną z największych fabryk Goodyeara w Europie i na świecie.

9. INSTRUMENTY FINANSOWE

Według stanu na koniec 2009 roku Spółka posiada następujące aktywa i zobowiązania finansowe:

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 2 222 tys. zł

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 144 tys. zł

Zobowiązania finansowe- kredyty w rachunkach bieżących 31 264 tys. zł

Zmiana tych kategorii aktywów i zobowiązań finansowych w ciągu 2009 i 2008 roku, zasady ich wyceny na dzień bilansowy i odnoszenie skutków finansowych wyceny - zostały opisane w punkcie 1. Informacje o instrumentach finansowych w „Dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego”.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE

A/

Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład koncernu Goodyear w 2009 r. w zakresie sprzedaży wyniosła 1 234 mln zł oraz w zakresie zakupu 404 mln zł.

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

W zakresie sprzedaży:

Goodyear Dunlop Tire , Niemcy 305,3 mln zł

Goodyear Dunlop Tires, Polska 176,7 mln zł

Goodyear Dunlop Tire Hanau , Niemcy 120,9 mln zł

Sava Tires D.O.O., Słowenia 107,7 mln zł

Goodyear Dunlop Tire, Włochy 69,6 mln zł

Goodyear Dunlop Tire ,Francja 59,1 mln zł

Goodyear Middle East, Dubai 53,4 mln zł

Goodyear Lastikleri, Turcja 51,1 mln zł

Goodyear Dunlop Tire, Rumunia 48,3 mln zł

Goodyear Dunlop Unit, Anglia 45,4 mln zł

Goodyear Dunlop, Hiszpania 37,8 mln zł

Goodyear Russia LLC, Rosja 36,2 mln zł

Goodyear, Luxemburg 16,7 mln zł

Goodyear Dunlop Tire, Czechy 14,7 mln zł

Goodyear Dunlop, Grecja 13,8 mln zł

Goodyear Dunlop Tire, Węgry 13,1 mln zł

Goodyear Dunlop Tire, Słowacja 11,1 mln zł

Goodyear Dunlop Tire, Austria 9,7 mln zł

Goodyear Dunlop Tire, Szwecja 7,9 mln zł

Goodyear Dunlop Tire, Holandia 6,8 mln zł

Goodyear Dunlop Tire Amiens, Francja 4,8 mln zł

Goodyear Dunlop, Szwajcaria 5,9 mln zł
Goodyear South Africa, RPA 3,8 mln zł
South Pacific Tires, Australia 3,2 mln zł
Goodyear Dunlop Tire, Estonia 2,9 mln zł

W zakresie zakupu:

Goodyear Orient Co. Pte Ltd, Singapur 109,1 mln zł
Goodyear Akron, USA 149,5 mln zł
Goodyear SA Tire Plant, Luxemburg 45,4 mln zł
Goodyear, Luxemburg 37,3 mln zł
Goodyear Lux Industries, Luxemburg 28,4 mln zł
Sava Tires D.O.O., Słowenia 6,9 mln zł
Goodyear Dunlop Tire, Niemcy 6,3 mln zł
Goodyear Dunlop Tires, Polska 5,3 mln zł
Goodyear Lux Mold, Luxemburg 4,6 mln zł
Goodyear Lux Wire, Luxemburg 4,3 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 roku 2009 wyniosły 31,3 mln zł i są wymagalne w ciągu roku.

W roku 2009 Spółka zawarła umowy o kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym do kwoty 160 mln złotych.

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 roku 2009 Spółka nie dokonała inwestycji w papiery wartościowe, instrumenty finansowe, nieruchomości.

D/

Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych za rok 2009.

E/

Spółka jest stroną następujących umów znaczących:

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

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

F/

W roku 2009 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 TC Dębica S.A.:

Jacek Pryczek, Prezes Zarządu - 1 akcja

Stanisław Cieszkowski, Członek Zarządu - 420 akcji

Przewodniczący Zarządu - 500 akcji

Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji

Krzysztof Susz - Członek Rady Nadzorczej (do WZA z 16.06.2009r.) - 326 akcji

Czesław Łączak - Członek Rady Nadzorczej (od WZA z 16.06.2009r.) - 1 akcja

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/

24 lipca 2009 r. została zawarta umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, na badanie sprawozdań finansowych za 2009 r.

Wynagrodzenie należne za badanie i przegląd sprawozdań finansowych za 2009 r. wynosi 505.000 zł.

Wynagrodzenie należne i zapłacone za badanie i przegląd sprawozdań finansowych za 2008 r. wyniosło 505.000 zł.

Wynagrodzenie za doradztwo podatkowe wypłacone dla PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. za 2009 r. wyniosło 24 000 zł, a za 2008 r. 201 639 zł.

Inne wynagrodzenia nie występowały.

11. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W T.C. DĘBICA S.A.

Wynikiem rosnącego zrozumienia konieczności ograniczania wpływu społeczności ludzkiej na środowisko naturalne są zarówno uregulowania prawne, jak i wprowadzone w procesie produkcji rozwiązania techniczno-technologiczne.

Umożliwiają one coraz lepsze wykorzystywanie limitowanych zasobów naturalnych oraz minimalizują oddziaływanie procesów produkcyjnych i wyrobów na środowisko naturalne.

Działania te widoczne są w polityce środowiskowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., której głównym celem jest wykorzystywanie zasobów naturalnych w taki sposób, aby ograniczyć emisję, odpady, czy ścieki.

Istotnym elementem jest wprowadzanie wyrobów, które cechuje minimalne oddziaływanie na środowisko, a także możliwość recyklingu lub utylizacji po zakończeniu ich użytkowania. T.C. Dębica S.A. w swojej działalności spełnia wszystkie te kryteria zarówno w procesach technologicznych, jak i ustawowych. Potwierdza to certyfikat zgodności systemu z normą ISO 14001. Ponadto produkowane w zakładzie wyroby spełniają standardy w zakresie obniżania zużycia paliwa w trakcie eksploatacji, generowania hałasu, czy możliwości poddawania ich procesowi recyklingu, czy także utylizacji już po zużyciu. Dane przedstawione w poniższym Raporcie Środowiskowym obrazują systematyczne ograniczanie oddziaływania Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na środowisko naturalne.

Woda i ścieki

Woda jest podstawowym czynnikiem warunkującym życie, jak i głównym składnikiem procesów produkcyjnych. Z uwagi na bardzo ograniczone zasoby wody zdatnej do biologicznego użycia, ważny jest jej dobry stan. Oznacza to minimalizację zanieczyszczeń, jak i dostępność. Zapotrzebowanie na wodę przy produkcji opon w T.C. Dębica S.A. jest systematycznie ograniczane poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii ograniczających zużycie wody poprzez zamykanie jej obiegów w instalacjach technologicznych co zaowocowało spadkiem zużycia w skali roku o 156 tys. metrów sześciennych. Firma i jej pracownicy dbają również o spełnianie norm czystości.

Również ilość ścieków przemysłowych, wytwarzanych w procesie produkcyjnym utrzymywana jest na jak najniższym poziomie. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych do Wisłoki spadła o 148 tys. metrów sześciennych.

Zużycie energii

Miernikiem nowoczesności procesu technologicznego jest zużycie energii. Przemysł oponiarski należy do grupy „wysokoenergetycznego”, czyli w procesie produkcji zużywa się dość dużą ilość energii przypadającą na jednostkę wyrobu.

Emisje technologiczne

Firma Oponiarska Dębica S.A. sukcesywnie ogranicza emisję do atmosfery. Aby to osiągnąć, stosuje nowe rozwiązania technologiczne, eliminując np. stosowanie klei w procesie produkcji, czy ograniczając zapotrzebowanie na rozpuszczalniki. Wprowadzenie podgrzewaczy końcówek bieżnika pozwoliło zredukować ilość zużytej benzyny w procesie o 43 tony.

Do istotnych wskaźników oceny oddziaływania firmy na środowisko naturalne należy także emisja dwutlenku węgla. T. C. Dębica S.A. stara się sukcesywnie ograniczać tą emisję, spowodowaną spalaniem paliw, poprzez podnoszenie efektywności cieplnej procesów. Programy oszczędności zużycia energii w procesie pozwoliły obniżyć emisję dwutlenku węgla o 9 tys. ton.

Odpady

Poziom technologii i efektywność procesu produkcyjnego obrazuje ilość odpadów powstająca w procesie produkcji. T. C. Dębica S.A. od dwóch lat nie składowa odpadów z procesu produkcyjnego, poddając je całkowitemu recyklingowi lub - w wypadku braku takiej możliwości - utylizacji.

Firma Oponiarska rozpoczęła proces rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów przemysłowych. Proces ten zostanie zakończony w roku 2010 i przewidywane wydatki wyniosą 3,4 mln zł. Spółka posiada rezerwę na pokrycie tych wydatków.

12. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Firma Oponiarska Dębica S.A., od 1994 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w 2009 r. przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, opublikowanych na stronie www.corp-gov.gpw.pl, z następującymi zastrzeżeniami:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Spółka nie stosowała zasady nr 1 w zakresie rejestracji i upubliczniania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka umożliwia uczestniczenie w obradach WZA wszystkim zainteresowanym osobom, w tym przedstawicielom mediów. Po WZA odbywają się konferencje prasowe. Wobec kosztów rejestracji i upublicznienia na stronie internetowej obrad WZA, Spółka zdecydowała poprzestać na dotychczas stosowanej, przejrzystej i efektywnej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu WZA.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Spółka rozpoczęła stosowanie zasady nr 2 od 1 stycznia 2009 r.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Spółka nie stosowała przed dniem 27 listopada 2009 r. zasady nr 7 wobec faktu, iż Rada Nadzorcza nie powołała stałego komitetu audytu. W dniu 27 listopada 2009 r. Rada Nadzorcza 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. W skład Komitetu Audytu powołani zostali następujący członkowie RN: Pan Roberto Fioroni, Pan Maciej Mataczyński oraz Pan Jacek Osowski.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała się zmienić Regulamin Rady Nadzorczej i uzupełnić go o postanowienia dotyczące stałego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Nadzorczej.

W 2009 roku akcjonariuszami posiadającymi ponad 5 % kapitału zakładowego byli:

1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA był 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 Firmy Spółki, ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy w dniu 22 września 2009 r. i rozliczonego w dniu 18 listopada 2009 r., Goodyear nabył, w dniu 16 listopada 2009 r., 8.220 (osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,059 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 8.220 (osiem tysięcy dwustu dwudziestu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,059 % całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymaną informacją, przed powyższym nabyciem, Goodyear posiadał 9.108.820 (dziewięć milionów sto osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki stanowiących około 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki, przyznające prawo do 9.108.820 (dziewięciu milionów stu osiem tysięcy ośmiuset dwudziestu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 65,99 % ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z otrzymaną informacją, łącznie z głosami wynikającymi z akcji Spółki, które Goodyear posiadał przed w/w nabyciem, Goodyear posiada 9.117.040 (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących około 66,052 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i odpowiadających 9.117.040 (dziewięciu milionom stu siedemnastu tysiącom czterdziestu) akcjom Spółki, stanowiącym około 66,052 % kapitału zakładowego Spółki

2) łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia 17 lutego 2009 r.;

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 były by oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

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

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

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

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki 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.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani 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 się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie. 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. 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, spółek patentowych i umów licencyjnych, bądź długoterminowych umów kooperacyjnych,⁸⁾
- 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 zł 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 też całego Zarządu lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
- 14) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.

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 2 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 (§ 12 regulaminu Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio).

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 dostarcza wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego wskazana jest upoważniony do składania wniosków do

Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przy ustalaniu składu Komitetu Audytu należy brać pod uwagę, że przynajmniej 1 (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.

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 z inicjatywy własnej, lub na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 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 również zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. Projekty uchwał, materiały i wnioski Spółka udostępnia dla zainteresowanych akcjonariuszy co najmniej na 8 dni przed terminem jego zwołania. Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub 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 Spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), którzy zgłoszą podmiotowi prowadzącym rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 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.

Do odbycia WZA, tj. do 16 czerwca 2009 r. trwała XV kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej.

W skład XV kadencji Zarządu wchodził:

W skład Rady Nadzorczej Zarządu wchodzi:

Jacek Pryczek - Prezes Zarządu
Leszek Cichocki - Członek Zarządu
Leszek Szafran - Członek Zarządu
Jeffrey Smith - Członek Zarządu (do 12 maja 2009 r.)
Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu (od 13 maja 2009 r.)

Rada Nadzorcza XV kadencji działała w składzie:

Michel Rzonzef - Przewodniczący RN
Serge Lussier - Wiceprzewodniczący RN
Maciej Mataczyński - Sekretarz RN
Joseph Rosen - Członek
Dominikus Golsong - Członek
Raimondo Eggink - Członek
Jacek Osowski - Członek
Krzysztof Susz - Członek

Z dniem 16 czerwca 2009 r. rozpoczęła się XVI kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

W skład Zarządu XVI kadencji weszli:

Jacek Pryczek - Prezes Zarządu
Leszek Cichocki - Członek Zarządu
Leszek Szafran - Członek Zarządu
Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej XVI kadencji zostali wybrani:

Michel Rzonzef - Członek
Serge Lussier - Członek
Maciej Mataczyński - Członek
Roberto Fioroni - Członek
Dominikus Golsong - Członek
Raimondo Eggink - Członek
Jacek Osowski - Członek
Czesław Łączak - Członek *

* Zgodnie z § 14 ust.2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki. Przedstawicielem tym został Pan Czesław Łączak, wybrany 27-28 kwietnia 2009 r. na członka RN XVI kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

W dniu 16 czerwca 2009 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza w składzie:

Michel Rzonzef - Przewodniczący RN
Serge Lussier - Wiceprzewodniczący RN
Maciej Mataczyński - Sekretarz RN

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez Kontrolera ds. Finansowych Spółki, a nadzór nad tym procesem sprawuje Zarząd Spółki.

27 listopada 2009r. Rada Nadzorcza Spółki 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:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
- 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.

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Firma Oponiarska Dębica S.A. w 2009 roku przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, opublikowanych na stronie www.corp-gov.gpw.pl, z następującymi zastrzeżeniami:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Spółka nie stosowała zasady nr 1 w zakresie rejestracji i upubliczniania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka umożliwia uczestniczenie w obradach WZA wszystkim zainteresowanym osobom, w tym przedstawicielom mediów. Po WZA odbywają się konferencje prasowe. Wobec kosztów rejestracji i upublicznienia na stronie internetowej obrad WZA, Spółka zdecydowała poprzestać na dotychczas stosowanej, przejrzystej i efektywnej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu WZA.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Spółka rozpoczęła stosowanie zasady nr 2 od 1 stycznia 2009 r.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Spółka nie stosowała przed dniem 27 listopada 2009 r. zasady nr 7 wobec faktu, iż Rada Nadzorcza nie powołała stałego komitetu audytu. W dniu 27 listopada 2009 r. Rada Nadzorcza 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. W skład Komitetu Audytu powołani zostali następujący członkowie RN: Pan Roberto Fioroni, Pan Maciej Mataczyński oraz Pan Jacek Osowski.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała się zmienić Regulamin Rady Nadzorczej i uzupełnić go o postanowienia dotyczące stałego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Nadzorczej.

Plik	Opis

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

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

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

Inne rozliczenia międzyokresowe

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

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

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

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

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

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

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: