

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 roku
Grupy Kapitałowej TRION S.A. w Inowrocławiu
sporządzony za okres kończący się 30.09.2010 roku według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej



Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Spis treści

I.	Skonsolidowane zestawienie pozycji finansowej	4
II.	Skonsolidowane zestawienie zysku całkowitego	5
III.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	6
IV.	Skonsolidowane zestawienie przepływów pieniężnych	8
V.	Informacja dodatkowa	9
1.	Dane podstawowe	9
2.	Skład Grupy Kapitałowej	9
3.	Skład Zarządu jednostki dominującej	11
4.	Oświadczenie o zgodności	11
5.	Zasady rachunkowości i metody wyceny	12
1)	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	12
2)	Sposób, metody i zasady obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym	12
6.	Segmenty działalności	13
7.	Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO	13
8.	Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych	14
9.	Informacje o istotnych dokonaniach lub niepowodzeniach Grupy Kapitałowej	14
10.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	14
11.	Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta	15
12.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych	15
13.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy	15
14.	Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe	15
15.	Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej	16
16.	Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych	16
17.	Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania prognoz	16
18.	Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRION S.A.	16
19.	Zmiany w stanie posiadania akcji TRION S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące	17
20.	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	18
21.	Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostki od niego zależne jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi	18
22.	Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji	19
23.	Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału	19
24.	Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta	20
VI.	Wybrane noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	20
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	20
2.	Nieruchomości inwestycyjne	21
3.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21
4.	Zapasy	22
5.	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe usługi	22
6.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22
7.	Kapitał zakładowy	22
8.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	26
9.	Rezerwy na odpisy emerytalne	28
10.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28
11.	Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	28
12.	Zobowiązania krótkoterminowe	29
13.	Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	30

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

14. Krótkoterminowe rezerwy	30
15. Wartość księgowa na jedną akcję	30
16. Zobowiązania warunkowe	35
17. Zysk (strata) na jedną akcję	36
18. Segmenty działalności	36
19. Obroty z podmiotami powiązanymi	37
20. Rozrachunki z podmiotami powiązanymi	37
VII. Skrócone sprawozdanie finansowe TRION S.A.	38
1. Jednostkowe zestawienie pozycji finansowej	38
2. Jednostkowe zestawienie zysku całkowitego	39
3. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym	40
4. Jednostkowe zestawienie przepływów pieniężnych	42
5. Informacja dodatkowa	43
1) Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	43
2) Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych	43
3) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostki od niego zależne jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi	43
4) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji	43
6. Wybrane noty do skróconego sprawozdania finansowego TRION S.A.	44
1) Nieruchomości inwestycyjne	44
2) Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	44
3) Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	45
4) Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	46
5) Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków	48
6) Rezerwy krótkoterminowe	48
7) Rozrachunki TRION S.A. z jednostkami powiązanymi	49
8) Zobowiązania warunkowe	50
9) Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą	51
10) Obroty TRION S.A. z jednostkami powiązanymi	51
11) Zysk (strata) na jedną akcję	51

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

I. Skonsolidowane zestawienie pozycji finansowej

Wyszczególnienie	Nota	30.09.2010	30.06.2010	31.12.2009	30.09.2009
AKTYWA					
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)		66 667	70 650	102 601	84 022
1. Wartość firmy		11 717	11 717	11 717	23 853
2. Inne wartości niematerialne		652	706	333	156
3. Rzeczowe aktywa trwałe	1	46 650	48 481	79 185	54 295
4. Nieruchomości inwestycyjne	2	3 303	5 399	2 096	3 787
5. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności		1 803	1 790	5 696	
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży					
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3	1 984	1 993	3 085	1 555
8. Pozostałe aktywa trwałe		558	564	489	376
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		32 551	30 741	40 292	68 220
1. Zapasy	4	14 144	13 800	16 786	15 212
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu					
3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5	15 313	13 511	16 456	51 565
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6	1 750	2 015	5 704	446
5. Pozostałe aktywa obrotowe		1 344	1 415	1 346	997
AKTYWA RAZEM		99 218	101 391	142 893	152 242
PASYWA					
Kapitał własny razem		-2 271	953	29 673	99 869
I. Kapitał przypadający właścicielom jednostki dominującej		-7 590	-4 821	23 141	99 869
1. Kapitał zakładowy	7	34 004	91 903	91 903	91 903
2. Niepodzielony wynik finansowy		-18 246	-12 987	-56 391	-889
3. Akcje własne					
4. Kapitał zapasowy i rezerwy		-7 014	-9 349	-10 507	14 931
5. Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte		-16 334	-74 388	-1 864	-6 076
II. Udziały niekontrolujące		5 319	5 774	6 532	
III. Ujemna wartość firmy					
IV. Zobowiązania długoterminowe		46 844	46 253	47 318	4 827
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	8	18 204	18 069	18 851	3 000
2. Rezerwy	9	67	67	97	82
3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10	2 696	2 559	3 128	105
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe			904	1 702	1 597
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	11	25 877	24 654	23 540	43
V. Zobowiązania krótkoterminowe	12	54 645	54 185	65 902	47 546
1. Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	12	29 087	26 826	30 355	30 476
2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	13	17 332	17 291	22 947	9 641
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków		2 917	2 661	3 898	2 612
4. Krótkoterminowe rezerwy	14	578	2 755	4 074	167
5. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych					
6. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		4 731	4 652	4 628	4 650
PASYWA RAZEM		99 218	101 391	142 893	152 242
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)	15	-0,17	-0,10	0,50	2,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)	15	-0,17	-0,10	0,50	2,78

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

II. Skonsolidowane zestawienie zysku całkowitego

Wyszczególnienie	Za okres od;			
	01.07.2010r. do 30.09.2010r.	01.01.2010r. do 30.09.2010r.	01.07.2009r. do 30.09.2009r.	01.01.2009r. do 30.09.2009r.
I. Przychody	18 640	53 771	14 228	58 768
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 180	40 595	13 529	56 926
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 460	13 176	699	1 842
II. Koszt własny sprzedaży	17 729	50 693	13 298	51 802
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 823	40 963	12 704	50 017
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 906	9 730	594	1 785
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	911	3 078	930	6 966
IV. Koszty sprzedaży	1 802	5 211	1 409	4 213
V. Koszty ogólnego zarządu	2 652	7 488	1 094	6 234
VI. Pozostałe przychody operacyjne	343	1 470	2 136	7 930
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1 523	6 339	2 090	2 452
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III-IV-V+VI-VII)	-4 723	-14 490	-1 527	1 997
IX. Przychody finansowe	52	2 357	-12	265
X. Koszty finansowe	889	5 524	571	1 496
XI. Udział w zysku jednostki stowarzyszonej				
XII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XIII. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem(VIII+IX-X-XI)	-5 560	-17 657	-2 110	766
XV. Podatek dochodowy	154	1 802	571	1 655
XVI. Zysk (strata) za okres z działalności kontynuowanej (XII-XIII)	-5 714	-19 459	-2 681	-889
XVII. Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej	0			
XVIII. Zysk (strata) za rok (XIV+XV)	-5 714	-19 459	-2 681	-889
Pozostały zysk całkowity:				
XIX. Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych	0			
XX. Wycena instrumentów finansowych DDS	0		7	-860
XXI. Różnice kursowe z konsolidacji	2 335	-2 631		
XXII. Zyski (straty) aktuarialne	0			
XXIII. Udział w pozostałym zysku całkowitym jednostki stowarzyszonej	0			
XXIV. Podatek od pozycji pozostałego zysku całkowitego	0			
XXV. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu	2 335	-2 631	7	-860
XXVI. Zysk (strata) całkowity	-3 379	-22 090	-2 674	-1 749
Zysk za rok przypadający na:				
- Właścicieli jednostki dominującej	-5 259	-18 246	-2 681	-889
- Udziałowców niekontrolujących (mniejszościowych)	-455	-1 213		
Zysk całkowity przypadający na:				
- Właścicieli jednostki dominującej	-2 924	-20 877	-2 674	-1 749
- Udziałowców niekontrolujących (mniejszościowych)	-455	-1 213		
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej zł/akcję przypadający na właścicieli jednostki dominującej	-0,11	-0,40	-0,07	-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej zł/akcję przypadający na właścicieli jednostki dominującej	-0,11	-0,40	-0,07	-0,02

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

III. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający na właścicieli jednostki dominującej							Udział akcjonariuszy mniejszościowych	Kapitał własny ogółem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Niepodzielony wynik	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wycena instrumentów finansowych	Przeliczenie jednostki zagranicznej	Razem		
Stan na 01.01.2010r.	91 903	-6 124	-58 255	43	-4 426	0	23 141	6 532	29 673
Zmiany w zasadach rachunkowości							0		0
Stan na 01.01.2010r. (po przekształceniu)	91 903	-6 124	-58 255	43	-4 426	0	23 141	6 532	29 673
Zmiany kapitału w okresie	-57 899	6 124	23 675	0	0	-2 631	-30 731	-1 213	-31 944
- emisja akcji							0		0
- dywidenda							0		0
- z podziału wyniku							0		0
- zysk całkowity			-18 246				-18 246	-1 213	-19 459
-transfer do niepodzielonego wyniku		6 124	10 437				16 561		16 561
- inne	-57 899		31 484			-2 631	-29 046		-29 046
Stan na 30.09.2010r.	34 004	0	-34 580	43	-4 426	-2 631	-7 590	5 319	-2 271

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający na właścicieli jednostki dominującej							Udział akcjonariuszy mniejszościowych	Kapitał własny ogółem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Niepodzielony wynik	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wycena instrumentów finansowych	Przeliczenie jednostki zagranicznej	Razem		
Stan na 01.01.2009r.	71 903	29 156	-9 540	43	-3 575		87 987		87 987
Zmiany w zasadach rachunkowości			-5 361				-5 361		-5 361
Stan na 01.01.2009r. (po przekształceniu)	71 903	29 156	-14 901	43	-3 575	0	82 626	0	82 626
Zmiany kapitału w okresie	20 000	-35 280	-43 354	0	-851	0	-59 485	6 532	-52 953

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

1	- emisja akcji	20 000					20 000		20 000	
	- dywidenda						0		0	
	- z podziału wyniku		158	-484			-326		-326	
	- zysk całkowity			-54 709		-851	-55 560		-55 560	
	-transfer do niepodzielonego wyniku		-24 792	11 839			-12 953		-12 953	
	- inne		-10 646				-10 646	6 532	-4 114	
	Stan na 31.12.2009r.	91 903	-6 124	-58 255	43	-4 426	0	23 141	6 532	29 673

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający na właścicieli jednostki dominującej							Udział akcjonariuszy mniejszościowych	Kapitał własny ogółem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Niepodzielony wynik	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wycena instrumentów finansowych	Przeliczenie jednostki zagranicznej	Razem		
Stan na 01.01.2009r.	71 903	29 113	-9 540	43	-3 575		87 944		87 944
Zmiany w zasadach rachunkowości			-5 361				-5 361		-5 361
Stan na 01.01.2009r. (po przekształceniu)	71 903	29 113	-14 901	43	-3 575	0	82 583	0	82 583
Zmiany kapitały w okresie	20 000	-9 790	7 936	0	-860	0	17 286	0	17 286
- emisja akcji	20 000						20 000		20 000
- dywidenda							0		0
- z podziału wyniku		158	-484				-326		-326
- zysk całkowity			-889		-860		-1 749		-1 749
-transfer do niepodzielonego wyniku		-9 948	9 309				-639		-639
- inne							0		0
Stan na 30.09.2009r.	91 903	19 323	-6 965	43	-4 435	0	99 869	0	99 869

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

IV. Skonsolidowane zestawienie przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres od;			
	01.07.2010r. do 30.09.2010r.	01.01.2010r. do 30.09.2010r.	01.07.2009r. do 30.09.2009r.	01.01.2009r. do 30.09.2009r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-6 408	-19 459	-2 681	-889
II. Korekty razem:	3 474	14 263	1 476	-464
1. Amortyzacja	1 094	3 237	637	1 925
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-33	-33	20	109
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-105	661	116	530
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	472	851	-4	40
5. Zmiana stanu rezerw	1 403	804	0	-117
6. Zmiana stanu zapasów	-344	2 642	95	755
7. Zmiana stanu należności	-1 802	1 143	3 803	-10 150
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-3 240	-5 642	-1 381	-1 217
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	176	1 268	-1 809	7 661
10. Inne korekty	5 853	9 332	-1	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-2 934	-5 196	-1 205	-1 353
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 157	8 347	13	197
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	1 133	6 233	13	197
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0		0	
3. Z aktywów finansowych	2 024	2 114	0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
II. Wydatki	634	642	199	1 745
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	634	642	199	1 745
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	2 523	7 705	-186	-1 548
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej				
I. Wpływy	528	1 169	3 045	6 629
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	528	1 169	3 045	5 712
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	917
II. Wydatki	382	7 632	1 483	4 249
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0		0	44
4. Spłaty kredytów i pożyczek	487	6 784	1 229	2 725
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	187	111	247
7. Zapłacone odsetki	-105	661	116	530
8. Pozostałe wydatki	0		27	703
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	146	-6 463	1 562	2 380
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-265	-3 954	171	-521
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 015	5 704	275	967
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 750	1 750	446	446

Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów finansowych	30.09.2010r.	30.09.2009r.
Środki w kasie i na rachunkach bankowych	1 744	446
Inne środki pieniężne	6	
Razem	1 750	446

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

V. Informacja dodatkowa

1. Dane podstawowe

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej TRION S.A. sporządzone na dzień 30.09.2010r. oraz dane porównywalne na dzień 30.09.2009r. zawierają dane finansowe jednostki dominującej TRION S.A. oraz spółek zależnych.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tys. zł. polskich.

Nazwa podmiotu: TRION Spółka Akcyjna

Siedziba podmiotu: ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław

KRS: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000024482

Regon: 351284072

NIP: 944-16-35-703

Podstawowy przedmiot działalności Emitenta według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (po uwzględnieniu wydzielenia i przeniesienia działalności operacyjnej do spółek zależnych):

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

Przedmiot działalności TRION S.A. w Inowrocławiu według klasyfikacji przyjętej przez rynek równoległy:

Makrosektor – przemysł

Sektor – materiały budowlane /mbu.

Podstawowy przedmiot działalności Grupy realizowany przez poszczególne spółki zależne wskazano w pkt. 2 niniejszej informacji.

2. Skład Grupy kapitałowej

Na dzień 30.09.2010 roku w skład grupy kapitałowej TRION S.A. w Inowrocławiu wchodziły spółki zależne wg poniższego zestawienia.

Lp	Nazwa jednostki zależnej	Siedziba	Przedmiot działania	Metoda konsolidacji	Wartość nominalna udziałów w tys. zł.	Procent posiadanego kapitału	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
1	Intur Sp. z o.o.	Inowrocław	Produkcja stolarki okiennej PVC	Pełna	1 000	100	100
2	Intur KFS Sp. z o.o.	Inowrocław	Transport drogowy, produkcja opakowań drewnianych	Pełna	1 000	100	100
3	ORION+ Sp. z o.o.	Warszawa	Konstrukcje stalowe	Pełna	1 050	100	100
4	Synergis Sp. z o.o.	Dobre Miasto	Produkcja stolarki okiennej aluminiowej	Pełna	1 500	100	100
5	Trion Financial Services S.A.	Luksemburg	Produkcja stolarki okiennej i drzwiowej	Pełna	31 tys. EUR	100	100
6	Trion Financial Services Sp. z o.o.	Inowrocław	Produkcja stolarki okiennej i drzwiowej	Pełna	50	100	100
7	Humdrex Sp. z o.o.	Mszanowo	Produkcja stolarki okiennej drewnianej	Wyłączona z konsolidacji	14 746	100	100

Spółka **INTUR Sp. z o.o.** w Inowrocławiu (wydzielona z Zakładu Produkcyjnego Produkcji Stolarki PVC w dniu 30 czerwca 2008 roku) jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z PVC. Podstawowym przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. Spółka zarejestrowana jest

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000312047. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka **INTUR KFS Sp. z o.o.** w Inowrocławiu (wydzielona z Zakładu Transportu i Spedycji oraz Zakładu produkcji Opakowań Drewnianych w dniu 30 czerwca 2008 roku) jest spółką świadczącą usługi transportu drogowego oraz producentem i dystrybutorem opakowań z drewna. Podstawowym przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 49.41.Z – Transport drogowy towarów. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000311230. Czas trwania Spółki jest nieograniczony

Spółka jest w procesie likwidacyjnym, w związku z czym kontynuacja jej działalności jest zagrożona.

Spółka **ORION+ Sp. z o.o.** w Warszawie (włączona do Grupy Kapitałowej TRION 28 grudnia 2007 roku) jest producentem i dystrybutorem konstrukcji stalowych. Podstawowym przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 28.11.C – Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka jest objęta postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu od dnia 22 stycznia 2010 r., w związku z czym kontynuacja jej działalności jest zagrożona.

Spółka **SYNERGIS Sp. z o.o.** w Dobrym Mieście (włączona do Grupy Kapitałowej TRION 8 lutego 2007 roku) jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z aluminium. Podstawowym przedmiotem działalności wg. Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 2875 B - Produkcja wyrobów metalowych.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000166898. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka jest w procesie likwidacyjnym, w związku z czym kontynuacja jej działalności jest zagrożona.

Spółka **TRION FINANCIAL SERVICES S.A.** z siedzibą w Luksemburgu (poprzednia nazwa EUROPEAN WINDOWS S.A.) posiada 82,07 % udziałów w spółce VPO PROTIVANOV S.A. z siedzibą w Protivanov w Republice Czeskiej, co pozwoliło na objęcie z dniem 01.10.2009r. w niej kontroli operacyjnej i zarządczej.

W skład Grup VPO PROTIVANOV objętej konsolidacją pełną wchodzi:

- VPO PROTIVANOV – zajmuje się produkcją i sprzedażą okien i drzwi PVC,
- ARGONA – zajmują się wytwarzaniem profili podkładowych PVC i paneli laminowanych oraz handlem osprzętem okiennym,
- VPO PLAST – zajmuje się produkcją i sprzedażą okien i drzwi PVC,

W skład Grup VPO PROTIVANOV nie objętej konsolidacją, wyceniane, ze względu na niewielkie znaczenie w wartości Grupy, metodą praw własności wchodzi:

- VPO Montaz – świadczy usługi montażowe okien i drzwi wytwarzanych i sprzedawanych w grupie VPO, część pracowników została zatrudniona w VPO Protivanov, gdzie powstał dział montażu;
- VPO Servis – świadczy usługi montażowe okien i drzwi w ramach okien i drzwi wytwarzanych i sprzedawanych w grupie VPO;
- VPO PROMA – zajmuje się produkcją i sprzedażą okien i drzwi PVC,
- Zlaty Chlum – zajmuje się działalnością spoza zakresu audytu (świadczy usługi hotelarskie);

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

- VPO Protivanov (Chorwacja) – zajmuje się działalnością spoza zakresu audytu (wynajem jachtu);

Oferowane przez grupę produkty obejmują: okna, drzwi i profile z tworzywa sztucznego, okna i drzwi z drewna, bramy garażowe, rolety, żaluzje, parapety itp. oraz wszelkiego rodzaju akcesoria dla firm produkcyjnych, handlowych i montażowych w branży okiennej.

Spółka **TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.** w Inowrocławiu jest podmiotem w grupie TRION S.A., który uczestniczy w procesie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwia pozyskanie kapitału na dalszy rozwój strukturalny i operacyjny grupy. Dla realizacji powyższego celu Spółka dysponuje obligacjami TRION S.A.. Podstawowym przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000348881. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka **HUMDREX Sp. z o.o.** z siedzibą w Mszanowie (włączona do Grupy Kapitałowej TRION 8 października 2007 roku) jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z drewna i PVC. Podstawowym przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 20.10.A - Produkcja wyrobów tartacznych.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000231116. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka została objęta z dniem 22 grudnia 2009 r. postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu, zmienionym obecnie na postępowanie likwidacyjne. W związku z utratą kontroli nad tą spółką, z dniem 1 stycznia 2010 roku spółka została wyłączona z konsolidacji.

3. Skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 30.09.2010 roku.

Skład Zarządu wraz ze zmianami w ciągu roku:

Prezes Zarządu Robert Fałkowski	od 01.01.2010r. do 26.05.2010r.
Prezes Zarządu Jarosław Żołędowski	od 27.05.2010r.
Członek Zarządu Stanisław Pieciukiewicz	od 30.06.2008r.

4. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe, zarówno skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej TRION S.A. jak i skrócone jednostkowe dla Spółki TRION S.A., zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Zarząd TRION S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy.

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu Spółki, na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji, istnieją jednakże okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę, o ile nie zostanie zrealizowany

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

program naprawczy przygotowywany przez Zarząd Spółki. Działania Zarządu Spółki w tym zakresie opisano poniżej w pkt. 23 niniejszej informacji.

Sprawozdania tych spółek zostały sporządzone przy założeniu występowania zagrożenia kontynuacji działalności.

Sporządzenie sprawozdania wymagało dokonania szeregu szacunków oraz zastosowania własnego osądu w zakresie oszacowania potencjalnych kosztów związanych z toczącymi się przeciwko spółkom grupy postępowaniom sądowym zgodnie z MSR 37. Na dzień bilansowy spółki GK TRION są powodami oraz pozwanymi w kilku postępowaniach sądowych o nieznaczącym wpływie na sytuację finansową Grupy. Sporządzając sprawozdanie finansowe Grupa każdorazowo bada szanse i ryzyka związane w prowadzonych postępowaniach sądowych i stosownie do rezultatów takich analiz tworzy rezerwy na potencjalne straty. Zawsze jednak istnieje ryzyko, iż sąd wyda wyrok odmienny od przewidywań spółek i utworzone rezerwy okażą się niewystarczające lub niewspółmiernie wysokie w stosunku do rzeczywistych wyników postępowań.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 12 listopada 2010 roku.

5. Zasady rachunkowości i metody wyceny

- 1) Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów, kosztów i wyniku finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe, zarówno skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej TRION S.A. jak i skrócone jednostkowe dla Spółki TRION S.A., zostało sporządzone zgodnie z zasadami opisanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy TRION S.A. oraz jednostkowym TRION S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.

- 2) Sposób, metody i zasady obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

W skład skróconego sprawozdania finansowego wchodzi:

- a) Skrócone zestawienie pozycji finansowej
- b) Skrócone zestawienie zysku całkowitego (zaprezentowane łącznie)
- c) Skrócone zestawienie zmian w kapitałach własnych
- d) Skrócone zestawienie przepływów pieniężnych
- e) Wybrane noty objaśniające
- f) Skrócone zestawienie pozycji finansowej na początek najwcześniejszego okresu porównawczego w przypadku dokonania retrospektywnej zmiany polityki rachunkowości lub rekasyfikacji pozycji sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej TRION S.A. obejmuje swym zakresem sprawozdania jednostek zależnych sporządzane na określony dzień bilansowy każdego okresu obrachunkowego. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu odpowiednio ich nabycia lub zbycia. Wszelkie transakcje salda, przychody i koszty, nie zrealizowane zyski pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.

Grupa sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast rachunek przepływów sporządzany jest metodą pośrednią.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego za wyjątkiem tych pozycji, które zgodnie z niniejszymi zasadami są wyceniane w inny sposób.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową TRION S.A. w Inowrocławiu w dającej się przewidzieć przyszłości.

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości zaprezentowane poniżej, zostały zastosowane do wszystkich okresów objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Jednostka dominująca obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wszystkie dane jednostek zależnych metodą konsolidacji pełnej.

W pierwszej kolejności sumuje się kwoty poszczególnych pozycji:

- Zestawienia pozycji finansowej
- Zestawienia zysku całkowitego
- Zestawienia przepływów pieniężnych

a następnie przeprowadza się korekty i wyłączenia konsolidacyjne.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządza się na podstawie skonsolidowanego zestawienia pozycji finansowej, zestawień zmian w kapitałach własnych jednostek zależnych oraz dodatkowych objaśnień i informacji.

6. Segmenty działalności

Z uwagi na dokonującą się restrukturyzację w Grupie, podstawowym segmentem działalności jest segment branżowy zawierający branżę stolarki otworowej oraz branżę konstrukcji metalowych. Pozostałe rodzaje działalności, z uwagi na nieznaczący udział w obrotach Grupy ogółem zostały włączone do pozycji pozostałe. Podział na segmenty sporządzony jest w oparciu o wewnętrzny podział organizacyjny grupy (spółki produktowe, zależne i zakłady produkcyjne). Do każdego segmentu prowadzona jest odrębna ewidencja sprzedaży, kosztu własnego oraz przypisane są aktywa i pasywa bezpośrednio związane w danym segmentem. Wynikiem segmentu jest wynik na poziomie zysku (straty) na działalności operacyjnej.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie sporządza informacji na temat przepływu środków pieniężnych w poszczególnych segmentach działalności.

Szczegółowe informacje o poszczególnych segmentach zamieszczono poniżej w pkt. VI w notach do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7. Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO:

Wyszczególnienie	Kursy EUR obowiązujące w okresie do:			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
Kurs średni obowiązujący na dany dzień bilansowy – przyjęty do przeliczenia poszczególnych pozycji bilansu	3,9870	4,1458	4,1082	4,2226
Kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie przyjęty do obliczenia poszczególnych pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	4,0027	4,0042	4,3406	4,3993
Kurs najwyższy w okresie	4,1770	4,1770	4,8999	4,8999
Kurs najniższy w okresie	3,8356	3,8356	3,9170	3,9170

Wyszczególnienie	Kursy CZK obowiązujące w okresie do:			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
Kurs średni obowiązujący na dany dzień bilansowy – przyjęty do przeliczenia poszczególnych pozycji bilansu	0,1621	0,1609	0,1554	0,1676

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie przyjęty do obliczenia poszczególnych pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	0,1576	0,1556	0,1639	0,1658
Kurs najwyższy w okresie	0,1622	0,1622	0,1744	0,1744
Kurs najniższy w okresie	0,1505	0,1505	0,1505	0,1505

8. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.

Zmiany wielkości szacunkowych z poszczególnych tytułów opisano poniżej w notach.

9. Informacje o istotnych dokonaniach lub niepowodzeniach Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

- 1) 23.09.2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło o obniżeniu wartości nominalnej akcji z 2 złotych do 0,74 złotych, co spowodowało obniżenie kapitału zakładowego z 91.902.564 złotych do kwoty 34.003.948,68 złotych. Spółka nie utworzyła w tym celu kapitału rezerwowego, tylko bezpośrednio pokryła stratę poniesioną w roku ubiegłym i zatwierdzoną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w kwocie 57.898.615,32 zł.
- 2) W III półroczu 2010r. inne zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki Grupy, poza opisanymi w niniejszym sprawozdaniu i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ten okres, nie wystąpiły.

10. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

- 1) Na osiągnięte wyniki Grupy Kapitałowej w III kwartale br. znaczący wpływ miała sytuacja w zakresie płynności finansowej we wszystkich spółkach zależnych. Osiągnięte straty w ubiegłym roku przełożyły się negatywnie na wyniki bieżącego okresu, głównie w zakresie niewystarczającego poziomu środków obrotowych warunkującego płynne prowadzenie działalności operacyjnej.
- 2) W III kwartale br., na kondycję i sytuację Grupy istotny wpływ miał ogólny stan polskiej gospodarki. W finansowaniu budownictwa niezmiennie istotne są warunki kredytowe, które w obecnym okresie nie sprzyjają rozwojowi w tej branży. Wysokość oprocentowania kredytów dla budownictwa zależy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale również od poziomu stóp procentowych. W tych okolicznościach w minionym kwartale wystąpiło wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz pogorszenie się stanu dobrej koniunktury w gospodarce polskiej. Wystąpienie takich zmian miało negatywny wpływ na tempo wzrostu produktów i usług oferowanych przez spółki produktowe Grupy, a przez to osiągany przez nie wynik na sprzedaży. W III kwartale 2010 roku sytuację ekonomiczną w Polsce określały następujące czynniki:
 - słabszy wzrost gospodarczy w kraju
 - powolne wychodzenie z kryzysu w gospodarkach krajów inwestujących w Polskę
 - trudności z uzyskaniem finansowania działalności,
 - bariery finansowe w zakresie inwestowania w branży nieruchomości,
 - niechęć inwestorów do inwestowania w nieruchomości

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

- 3) 2 lipca 2010 roku, w związku z żądaniem Syndyka masy upadłości HUMDREX Sp. z o.o. w upadłości, TRION S.A. odwrócił transakcję przejęcia nieruchomości w zamian za wymagalne wierzytelności, zawartą z tą spółką 28.11.2009r. Transakcja ta spowodowała w III kwartale w spółce TRION S.A. zmniejszenie wartości nieruchomości inwestycyjnych oraz powstanie należności. W księgach II kwartału, z uwagi na to, że wyegzekwowanie powstałej należności od spółki HUMDREX jest mało realne, utworzono rezerwę w wysokości 2.092 tys. zł., którą w bieżącym kwartale zamieniono na odpis aktualizujący należności z tego tytułu.

11. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

W branży, w jakiej działa Grupa Kapitałowa TRION S.A. (branża budowlana), występuje zjawisko sezonowości oraz cykliczności charakteryzujące się niskimi przychodami w I kwartale, zwiększającymi się w II oraz w III kwartale każdego roku. W IV kwartale następuje zazwyczaj spadek przychodów o ile nie nastąpi zachwianie cykliczności wskutek procesów od spółki niezależnych.

W bieżącym okresie raportowania sezonowość działalności została pogłębiona przez wciąż małą dynamikę wzrostu gospodarczego w całej gospodarce narodowej.

12. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W III kw. br. Spółka zależna TFS Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu wyemitowała obligacje za łączną kwotę 650 tys. zł. z terminem wykupu 30.06.2011r. oprocentowanych w skali roku na 12%. Zabezpieczenie wykupu powyższych obligacji stanowi poręczenie TRION SA oraz wpis hipoteczny na nieruchomości należącej do TRION SA. Z uzyskanych wpływów TFS Sp. z o.o. udzieliła pożyczki spółce TRION w wysokości 540 tys. zł z przeznaczeniem na powiększenie środków obrotowych umożliwiających kontynuowanie działalności operacyjnej.

Grupa Kapitałowa nie emitowała i nie spłacała innych dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

13. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W żadnej ze spółek z Grupy Kapitałowej TRION S.A. dywidendy nie wypłacano.

14. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

- 1) Spółka dominująca TRION SA, jako wierzyciel, 22 października wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej w stosunku do dwu spółek zależnych, SYNERGIS Sp. z o.o. i INTUR KFS Sp. z o.o. Obie spółki są w postępowaniu likwidacyjnym.
- 2) 29.10.2010 r. zarząd spółki zależnej INTUR Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Przyczyną złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej jest niewypłacalność dłużnika (art. 10 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze), polegająca na tym, że Spółka nie jest w stanie na chwilę obecną uregulować wszystkich swoich wymagalnych zobowiązań. Opóźnienie w regulowaniu wymagalnych zobowiązań przez Spółkę znacząco przekracza okres ich wymagalności. Z prowadzonej działalności gospodarczej dłużnik pokrywa bieżące koszty, natomiast nie jest w stanie wygenerować środków na tyle dużych, aby umożliwić

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

mu spłatę wszystkich wymagalnych zobowiązań (art. 11 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze).

- 3) W dniu 3.11.2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION SA dokonało kolejnego obniżenia ceny nominalnej akcji z 0,74 zł. za jedną akcję do 0,20 zł. za jedną akcję z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję 124.068.462 nowych akcji. Operacja ta jest kolejnym etapem prowadzonego przez Spółkę procesu restrukturyzacji.
- 4) W dniu 3.11.2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION SA odwołało ze skutkiem od dnia 3.11.2010 r. ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- a) Pana Remy Allemane
- b) Panią Annę Berę
- c) Pana Henryka Droba
- d) Pana Macieja Drogonia
- e) Pana Marcina Dzbańskiego
- f) Pana Mieczysława Malinowskiego

oraz powołała nowy skład rady nadzorczej w składzie:

- g) Pana Piotra Benhke
- h) Pana Andrzeja Bilskiego
- i) Pana Józefa Bytnera
- j) Pana Henryka Droba
- k) Macieja Drogonia
- l) Pana Piotra Tutaka
- m) Pana Tomasza Wójtowicza

- 5) W dniu 10.11.2010r. Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o zamianie postępowanie upadłościowego z możliwością zawarcia układu, na postępowanie likwidacyjne w stosunku do spółki ORION+ Sp. z o.o.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne zdarzenia nie ujęte w sprawozdaniu finansowym na ten dzień, a które mogłyby mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej.

15. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W Grupie Kapitałowej do dnia przekazania niniejszego raportu, w strukturze organizacyjnej Grupy, obok opisanych powyżej w pkt. 14 nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na zmiany w strukturze Grupy.

16. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczających zaciągnięte zobowiązania Grupy Kapitałowej przedstawiono poniżej w notach objaśniających do sprawozdania finansowego.

17. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Zarząd nie publikował prognozy wyników na rok 2010.

18. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRION S.A. na dzień przekazania raportu rocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własności

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

znaczących pakietów akcji TRION S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego.

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania finansowego za 9 miesięcy 2010 roku, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Głównymi akcjonariuszami TRION S.A. są:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2010r.	Liczba akcji nabytych do terminu przekazania raportu	Liczba akcji zbytych do terminu przekazania raportu	Liczba posiadanych akcji na dzień przekazania raportu za III kw. 2010	Wartość wg ceny nominalnej na dzień bilansowy	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
NOVY FUND LIMITED, Overseas Management Company Trust (BVI) Ltd.	12 535 162	0	0	12 535 162	9 276	27,28	12 535 162	27,28

19. Zmiany w stanie posiadania akcji TRION S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące TRION S.A., zgodnie z posiadanymi przez TRION S.A. informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego, odrębnie dla każdej z osób.

Zestawienie stanu posiadania akcji lub opcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień raportu, oraz wskazanie zmian w strukturze :

Zarząd

Imię i Nazwisko	Liczba posiadanych akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2010	Liczba akcji nabytych do terminu przekazania raportu	Liczba akcji zbytych do terminu przekazania raportu	Liczba posiadanych akcji na dzień przekazania raportu za III kw. 2010	Wartość wg ceny nominalnej na dzień bilansowy	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Jarosław Żołędowski	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanisław Pieciukiewicz	0	0	0	0	0	0	0	0

Rada Nadzorcza

Imię i Nazwisko	Liczba posiadanych akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2010	Liczba akcji nabytych do terminu przekazania raportu	Liczba akcji zbytych do terminu przekazania raportu	Liczba posiadanych akcji na dzień przekazania raportu za III kw. 2010	Wartość wg ceny nominalnej na dzień bilansowy	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Peter Behnke	414 991	0	0	414 991	307	0,9	414 991	0,9

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Andrzej Bilski	0	0	0	0	0	0	0	0
Józef Bytner	0	0	0	0	0	0	0	0
Maciej Drogoń	0	0	0	0	0	0	0	0
Henryk Drob	0	0	0	0	0	0	0	0
Piotr Tutak	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomasz Wójtowicz	0	0	0	0	0	0	0	0

W dniu 3.11.2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION SA odwołało ze skutkiem od dnia 3.11.2010 r. ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby :

- 1) Pana Remy Allemane
- 2) Panią Annę Berę
- 3) Pana Henryka Droba
- 4) Pana Macieja Drogonia
- 5) Pana Marcina Dzbańskiego
- 6) Pana Mieczysława Malinowskiego

20. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W III kwartale 2010 roku nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Nie toczyło się dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

21. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

W III kwartale 2010 roku, w spółkach Grupy nie wystąpiły transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

W ramach Grupy spółki dokonywały transakcji handlowych w wartościach wykazanych poniżej w pkt. VI w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dodatkowo między spółkami Grupy zawarto znaczące pod względem wartości transakcje pomiędzy emitentem a jednostkami zależnymi z następujących tytułów:

- a. 2 lipca 2010 roku, w związku z żądaniem Syndyka masy upadłości HUMDREX Sp. z o.o. w upadłości, TRION S.A. odwrócił transakcję przejęcia nieruchomości w zamian za wymagalne wierzytelności, zawartą z tą spółką 28.11.2009r. Transakcja ta spowodowała w III kwartale w spółce TRION S.A. zmniejszenie wartości nieruchomości inwestycyjnych oraz powstanie należności. W księgach II kwartału, z uwagi na to, że wyegzekwowanie powstałej należności od spółki HUMDREX jest mało realne,

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

utworzono rezerwę w wysokości 2.092 tys. zł., którą w bieżącym kwartale zamieniono na odpis aktualizujący należności z tego tytułu.

22. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji (powyżej 10% kapitałów emitenta)

TRION SA udzieliła poręczenia na wyemitowane przez spółkę zależną TFS Sp. z o.o. obligacje w łącznej kwocie 650 tys. zł. z terminem wykupu 30.06.2011r. oprocentowanych w skali roku na 12%. Zabezpieczenie wykupu powyższych obligacji stanowi poręczenie TRION SA oraz wpis hipoteczny na nieruchomości należące do TRION SA.

W związku z udzieleniem gwarancji bankowej przez Bank Handlowy na dostawy materiałów niezbędnych do produkcji w spółce ORION+ Sp. z o.o., TRION SA udzieliła poręczenia tej transakcji oraz udzieliła zastawu rejestrowego na udziałach tej Spółki.

23. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W ocenie Emitenta następujące czynniki mogą mieć wpływ na wyniki i perspektywy rozwoju w IV kwartale 2010 r.:

- a. Zarząd TRION S.A. widzi możliwość sanacji sytuacji w całej Grupie wprowadzając program naprawczy, obejmujący poprawienie struktury kapitałów (zwłaszcza rozliczenie strat z lat ubiegłych), oddłużenie Grupy Kapitałowej, pozyskanie dodatkowego finansowania oraz wejście w skład akcjonariatu nowych udziałowców, a w konsekwencji opracowanie nowej strategii i modelu biznesowego.

Aktualnie prowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami oraz trwający proces restrukturyzacji w Grupie TRION zakłada:

- 1) Sprzedaż majątku niewykorzystanego i niepracującego,
- 2) Ustalenie z bankami zabezpieczonymi hipotecznie, przejęcia pozostałej części nieruchomości w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, w zamian za dług wynikający z kredytów bankowych, bądź wariantowo, dalszego finansowania Spółki z alternatywną propozycją oddłużenia lub zabezpieczenia kredytu,
- 3) Zaproponowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonanie obniżenia kapitału zakładowego, co umożliwi dokonanie pokrycia strat odnotowanych w 2009 roku (decyzje powyższe zostały podjęte na ZWA 23.09.2010r. i 03.11.2010r.)
- 4) Zawarcie odpowiednich porozumień i spłata wierzycieli Grupy Kapitałowej, w tym zaproponowanie wierzycielom konwersji zobowiązań na akcje TRION S.A. nowej emisji po obniżeniu kapitału zakładowego,
- 5) Ewentualne przeprowadzenie emisji gotówkowej z prawem poboru akcji TRION S.A. w celu pozyskania dodatkowych środków na dalszy rozwój Grupy,
- 6) Radykalne ograniczenie kosztów funkcjonowania tj. redukcja zatrudnienia, kosztów ogólnych zarządu,
- 7) Centralizacja ośrodków produkcyjnych tj. zogniskowanie produkcji stolarki PVC i ślusarki aluminiowej w spółce INTUR Sp. z o.o.,
- 8) Zintensyfikowanie efektów kooperacji mając na względzie przejęcie faktycznej kontroli zarządczej nad czeską grupą VPO Protivanov. Spółki czeskie aktualnie wykazują wzrost przychodów. Zarząd grupy VPO postrzega działalność w 2010 roku perspektywicznie i zakłada zakończenie roku 2010 z zadowalającym wynikiem finansowym, na co wskazywać mogą optymistyczne dane dotyczące bieżącej sprzedaży. Zarząd VPO Protivanov realizuje wspólnie z TRION S.A. ustaloną strategię rozwoju Grupy w oparciu o rozwój sieci

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

sprzedaży i pełne wykorzystanie synergii. Pierwszym efektem tej strategii jest nawiązywanie współpracy ze znaczącymi kontrahentami z Polski, którzy mają swoimi produktami uzupełnić ofertę VPO oraz przygotowanie TRION S.A do dystrybucji produktów czeskich w Polsce z zapewnioną wysoką rentownością.

- 9) Uzyskanie bieżącego finansowania na potrzeby produkcji oraz pozyskanie dużych zleceń produkcyjnych w związku z zaangażowaniem w Spółkę nowych udziałowców.
- b. Utrzymujące się wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz pogarszający się stan koniunktury w gospodarce polskiej. Utrzymanie tego trendu będzie miało negatywny wpływ na tempo wzrostu produktów i usług oferowanych przez spółki produktowe Grupy, a przez to na osiągnięty przez nie wynik na sprzedaży i odwrotnie zmiana trendu wpłynie na osiągnięte wyniki korzystnie.
- c. Wyraźne osłabienie się złotówki w stosunku do kursu na dzień 30 czerwca 2010r. może wpłynąć na wysokość zobowiązania finansowego z tytułu zawartych, przez jedną ze spółek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej, w ubiegłym roku trzech kontraktów walutowych zabezpieczających realne przepływy wyrażone w euro z tytułu realizowanego eksportu na rynki Europy Zachodniej. W sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy powyższe zobowiązanie w łącznej wysokości 4.435 tys. zł zostało ujęte zgodnie z MSR nr 39, jako pozycje zabezpieczane, w ciężar kapitałów z aktualizacji i na dobro krótkoterminowe zobowiązania finansowe.

24. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

W ocenie Emitenta nie występują inne istotne informacje dla oceny jego sytuacji oraz możliwości realizacji zobowiązań poza opisanymi w punktach poprzedzających niniejszego raportu.

VI. Wybrane noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Poniższe noty zawierają te informacje i dane dotyczące Grupy Kapitałowej TRION S.A., które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i równocześnie uległy istotnym zmianom w bieżących okresie raportowania w stosunku do poprzednich okresów.

1. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe, razem	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
a) środki trwałe, w tym:	45 086	46 917	77 224	47 220
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 899	3 899	6 831	6 831
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 819	28 819	26 775	27 011
- urządzenia techniczne i maszyny	9 703	11 639	12 347	11 902
- środki transportu	1 922	1 817	1 086	1 201
- inne środki trwałe	743	743	30 185	275
b) środki trwałe w budowie	1 564	1 564	1 961	7 075
c) zaliczki na środki trwałe w budowie				
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	46 650	48 481	79 185	54 295

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

2. Nieruchomości inwestycyjne

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych)	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
a) stan na początek okresu	2 096	2 096	3 787	3 787
- grunty	149	149	270	270
- budynki	1 935	1 935	3 514	3 514
- budowle	12	12	3	3
b) zwiększenia (przekwalifikowanie ze środków trwałych)	3 303	3 303	0	0
- grunty	657	657		
- budynki	2 491	2 491		
- budowle	155	155		
c) zmniejszenia (z tytułu)	2 096	0	0	0
- grunty	149			
- budynki	1 935			
- budowle	12			
d) odpis aktualizacyjny	0	0	1 691	0
- grunty			121	
- budynki			1 579	
- budowle			-9	
e) stan na koniec okresu	3 303	5 399	2 096	3 787
- grunty	657	806	149	270
- budynki	2 491	4 426	1 935	3 514
- budowle	155	167	12	3

3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu aktywów z tytułu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 085	3 085	3 160	3 160
a) odniesionych na wynik finansowy	3 085	3 085	3 160	3 160
2. Zwiększenia	0	0	146	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	146	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0		
3. Zmniejszenia	1 101	1 092	1 118	1 605
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 092	1 092	359	105
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	9		627	1500
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 984	1 993	3 085	1 555
a) odniesionych na wynik finansowy	1 984	1 993	3 085	1 555

4. Zapasy

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Zapasy	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
a) materiały	6 824	7 017	7 541	5 425
b) półprodukty i produkty w toku	1 075	607	2 563	4 344
c) produkty gotowe	3 235	2 945	2 811	5 093
d) towary	2 696	2 894	3 552	350
e) zaliczki na dostawy	314	337	319	
Zapasy, razem	14 144	13 800	16 786	15 212

5. Należności z tytułu dostaw i usług

Należności krótkoterminowe	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 152	10 946	13 916	17 150
- do 12 miesięcy	11 282	10 628	13 916	16 769
- powyżej 12 miesięcy	870	318		381
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	753	1 195	1 754	838
c) inne	1 858	824	786	33 577
d) dochodzone na drodze sądowej	550	546		
e) Należności krótkoterminowe netto, razem	15 313	13 511	16 456	51 565
f) odpisy aktualizujące wartość należności	19 503	17 412	17 801	8 514
Należności krótkoterminowe brutto, razem	34 816	30 923	34 257	60 079

6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów finansowych	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
Środki w kasie	6	31	3	
Środki w banku	1744	1979	5701	446
Inne środki pieniężne		5		
Razem	1 750	2 015	5 704	446

7. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy (struktura) 30.09.2010r.								
w tys. zł.								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji szt.	Wartość serii / emisji wg wartości	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

					nominalnej			
A	na okaziciela	-	-	60 000	44	gotówka	07.05.97	01.01.1998
B	na okaziciela	-	-	1 090 000	807	gotówka	24.11.98	01.01.1999
C	na okaziciela	-	-	700 000	518	gotówka	26.05.99	01.01.1999
D	na okaziciela	-	-	568 184	420	gotówka	06.07.01	01.01.2000
E	na okaziciela	-	-	2 418 184	1 789	gotówka	03.08.03	01.01.2003
G	na okaziciela	-	-	1 612 122	1 193	gotówka	29.10.04	01.01.2004
H	na okaziciela	-	-	350 000	259	aport	30.06.05	01.01.2005
I	na okaziciela	-	-	300 000	222	gotówka	18.11.05	01.01.2006
J	na okaziciela	-	-	2 500 000	1 850	gotówka	18.11.05	01.01.2006
K	na okaziciela	-	-	3 080 000	2 279	gotówka	21.09.06	01.01.2006
L	na okaziciela	-	-	6 339 245	4 691	gotówka	01.03.07	01.01.2007
M	na okaziciela	-	-	1 800 000	1 332	aport	10.05.07	01.01.2007
N	na okaziciela	-	-	6 783 547	5 020	Gotówką	28.12.07	01.01.2007
O	na okaziciela	-	-	3 500 000	2 590	Aport	12.02.08	01.01.2007
P	na okaziciela	-	-	4 850 000	3 589	Aport	12.02.08	01.01.2007
R	na okaziciela	-	-	10 000 000	7 400	Aport	23.09.09	01.01.2009
Liczba akcji razem				45 951 282				
Kapitał zakładowy, razem					34 004			
Wartość nominalna jednej akcji = 0,74.zł								

Kapitał zakładowy (struktura) 30.06.2010r.								
w tys. zł.								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji szt.	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	na okaziciela	-	-	60 000	120	gotówka	07.05.97	01.01.1998
B	na okaziciela	-	-	1 090 000	2 180	gotówka	24.11.98	01.01.1999
C	na okaziciela	-	-	700 000	1 400	gotówka	26.05.99	01.01.1999
D	na okaziciela	-	-	568 184	1 136	gotówka	06.07.01	01.01.2000
E	na okaziciela	-	-	2 418 184	4 837	gotówka	03.08.03	01.01.2003
G	na okaziciela	-	-	1 612 122	3 224	gotówka	29.10.04	01.01.2004
H	na okaziciela	-	-	350 000	700	aport	30.06.05	01.01.2005
I	na okaziciela	-	-	300 000	600	gotówka	18.11.05	01.01.2006
J	na okaziciela	-	-	2 500 000	5 000	gotówka	18.11.05	01.01.2006
K	na okaziciela	-	-	3 080 000	6 160	gotówka	21.09.06	01.01.2006
L	na okaziciela	-	-	6 339 245	12 679	gotówka	01.03.07	01.01.2007
M	na okaziciela	-	-	1 800 000	3 600	aport	10.05.07	01.01.2007
N	na okaziciela	-	-	6 783 547	13 567	Gotówką	28.12.07	01.01.2007
O	na okaziciela	-	-	3 500 000	7 000	Aport	12.02.08	01.01.2007
P	na okaziciela	-	-	4 850 000	9 700	Aport	12.02.08	01.01.2007
R	na okaziciela	-	-	10 000 000	20 000	Aport	23.09.09	01.01.2009
Liczba akcji razem				45 951 282				

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Kapitał zakładowy, razem	91 903			
Wartość nominalna jednej akcji =2.zł				

Kapitał zakładowy (struktura) 31.12.2009r.								
w tys. zł.								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji szt.	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	na okaziciela	-	-	60 000	120	gotówka	07.05.97	01.01.1998
B	na okaziciela	-	-	1 090 000	2 180	gotówka	24.11.98	01.01.1999
C	na okaziciela	-	-	700 000	1 400	gotówka	26.05.99	01.01.1999
D	na okaziciela	-	-	568 184	1 136	gotówka	06.07.01	01.01.2000
E	na okaziciela	-	-	2 418 184	4 837	gotówka	03.08.03	01.01.2003
G	na okaziciela	-	-	1 612 122	3 224	gotówka	29.10.04	01.01.2004
H	na okaziciela	-	-	350 000	700	aport	30.06.05	01.01.2005
I	na okaziciela	-	-	300 000	600	gotówka	18.11.05	01.01.2006
J	na okaziciela	-	-	2 500 000	5 000	gotówka	18.11.05	01.01.2006
K	na okaziciela	-	-	3 080 000	6 160	gotówka	21.09.06	01.01.2006
L	na okaziciela	-	-	6 339 245	12 679	gotówka	01.03.07	01.01.2007
M	na okaziciela	-	-	1 800 000	3 600	aport	10.05.07	01.01.2007
N	na okaziciela	-	-	6 783 547	13 567	Gotówką	28.12.07	01.01.2007
O	na okaziciela	-	-	3 500 000	7 000	Aport	12.02.08	01.01.2007
P	na okaziciela	-	-	4 850 000	9 700	Aport	12.02.08	01.01.2007
R	na okaziciela	-	-	10 000 000	20 000	Aport	23.09.09	01.01.2009
Liczba akcji razem				45 951 282				
Kapitał zakładowy, razem					91 903			
Wartość nominalna jednej akcji =2.zł								

Kapitał zakładowy (struktura) 30.09.2009r.								
w tys. zł.								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji szt.	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	na okaziciela	-	-	60 000	120	gotówka	07.05.97	01.01.1998
B	na okaziciela	-	-	1 090 000	2 180	gotówka	24.11.98	01.01.1999
C	na okaziciela	-	-	700 000	1 400	gotówka	26.05.99	01.01.1999
D	na okaziciela	-	-	568 184	1 136	gotówka	06.07.01	01.01.2000
E	na okaziciela	-	-	2 418 184	4 837	gotówka	03.08.03	01.01.2003
G	na okaziciela	-	-	1 612 122	3 224	gotówka	29.10.04	01.01.2004
H	na okaziciela	-	-	350 000	700	aport	30.06.05	01.01.2005
I	na okaziciela	-	-	300 000	600	gotówka	18.11.05	01.01.2006
J	na okaziciela	-	-	2 500 000	5 000	gotówka	18.11.05	01.01.2006
K	na okaziciela	-	-	3 080 000	6 160	gotówka	21.09.06	01.01.2006

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

L	na okaziciela	-	-	6 339 245	12 679	gotówka	01.03.07	01.01.2007
M	na okaziciela	-	-	1 800 000	3 600	aport	10.05.07	01.01.2007
N	na okaziciela	-	-	6 783 547	13 567	Gotówką	28.12.07	01.01.2007
O	na okaziciela	-	-	3 500 000	7 000	Aport	12.02.08	01.01.2007
P	na okaziciela	-	-	4 850 000	9 700	Aport	12.02.08	01.01.2007
R	na okaziciela	-	-	10 000 000	20 000	Aport	23.09.09	01.01.2009
Liczba akcji razem				45 951 282				
Kapitał zakładowy, razem					91 903			
Wartość nominalna jednej akcji =2.zł								

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

8. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - 30.09.2010r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
UNICREDIT	Praga	18 204	112 300	tys.	CZK	18 204	112 300	tys.	CZK	5,98 %	31.12.2015	
Razem		18 204	112 300			18 204	112 300					

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - 30.06.2010r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
UNICREDIT	Praga	18 069	112 300	tys.	CZK	18 069	112 300	tys.	CZK	5,98 %	31.12.2015	
Razem		18 069	112 300			18 069	112 300					

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - 31.12.2009r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
Bank Spółdzielczy GBW SA	Inowrocław Bydgoszcz	3 000				3 000				9%	26.07.2012	Hipoteka, weksel, cesja należności
UNI CREDIT	Praga	15 851	102 001	tys.	CZK	15 851	102 001	tys.	CZK	5,98 %	31.12.2015	

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Razem		18 851	102 001			18 851	102 001					
--------------	--	---------------	----------------	--	--	---------------	----------------	--	--	--	--	--

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - 30.09.2009r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
Bank Spółdzielczy GBW SA	Inowrocław Bydgoszcz	3 000				3 000				9%	26.07.2012	Hipoteka, weksel, cesja należności
Razem		3 000				3 000						

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

9. Rezerwy na odprawy emerytalne

Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
a) stan na początek okresu	67	67	82	82
- rezerwa na odprawy emerytalne	67	67	82	82
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	15	0
- zmiana zatrudnienia	0	0	15	
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0	0	0
- zmiana zatrudnienia				
e) stan na koniec okresu	67	67	97	82

10. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 128	3 128	222	222
a) odniesionej na wynik finansowy	3 128	3 128	222	222
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0	0
2. Zwiększenia	0	0	3 043	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0	0	3 043	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0	0
3. Zmniejszenia	432	569	137	117
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	432	569	137	117
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0	0
3. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	2 696	2 559	3 128	105
a) odniesionej na wynik finansowy	2 696	2 559	3 128	105

11. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

Zobowiązania długoterminowe i rozliczenia	w tys. zł.
---	------------

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

międzyokresowe	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
a) pozostałe długoterminowe zobowiązania	25840	24615	23500	0
- zobowiązania z tyt. obligacji	25004	24615	23500	
- pozostałe	836			
b) pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	37	39	40	43
- pozostałe	37	39	40	43
Razem długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	25 877	24 654	23 540	43

12. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
1) Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	29 087	26 826	30 355	30 476
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 628	23 845	23 266	18 263
- do 12 miesięcy	22 628	23 845	23 266	18 034
- powyżej 12 miesięcy				229
b) zaliczki otrzymane na dostawy	3 960	516	2 385	972
c) z tytułu wynagrodzeń	1 184	1 296	2 570	1 296
d) rozliczenia międzyokresowe	420	0	349	7 107
e) inne	197	471	752	1 860
f) fundusze specjalne (ZFŚS)	698	698	1 033	978
2) kredyty i pożyczki	17 332	17 291	22 947	9 641
3) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 917	2 661	3 898	2 612
4) pozostałe rezerwy krótkoterminowe	578	2 755	4 075	167
5) Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	4 731	4 652	4 627	4 650
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	54 645	54 185	65 902	47 546

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

13. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - 30.09.2010r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
Bank Spółdzielczy	Inowrocław	4 500		tys.		4 399				9%	24.05.2010	Hipoteka, weksel, cesja należności
Bank Spółdzielczy GBW SA	Inowrocław Bydgoszcz	3 000		tys.		2 760				9%	21.05.2010	Hipoteka, weksel, cesja należności
NOVY FUND	Genewa	1 080	250	tys.	EUR	1 154	250	tys.	EUR	7%	15.10.2009	
GAZCONSULT OVERSEAS LIMITED	Nikozja	200		tys.		238				20%	31.03.2010r	
ALIOR BANK	Inowrocław	300	PLN	tys.		252	PLN			Wibor 1M+7	20.06.2010	umowa poręczenia TRION, przewłaszczenie maszyn, zapasów magazynowych
Bank Handlowy	Warszawa	1 700		tys.		1 700				Wibor 1M (3,58%)+ marża (1,4%) (=4,98%)	24.10.2009	Hipoteka, cesja polisy
Bank Handlowy	Warszawa	1 020	250	tys.		1 075	250	tys.	EUR	Libor 1M (0,4575%)+ marża (1,7%) (=2,1575%)	24.10.2009	Hipoteka, cesja polisy
Bank PEKAO SA	Dobre Miasto	250		tys.		229				Wibor 1M (3,58%) + marża (2%) (=5,58%)	30.09.2009	przewłaszczenie środków trwałych
UNICREDIT	Praga	5 525	34 000	tys.	CZK	5 525	34 000	tys.	CZK	5,98 %	31.12.2015	
Razem		17 332		tys.		17 332						

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - 30.06.2010r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
Bank Spółdzielczy	Inowrocław	4 500		tys.		4 440				9%	24.05.2010	Hipoteka, weksel, cesja należności
Bank Spółdzielczy GBW SA	Inowrocław Bydgoszcz	3 000		tys.		2 800				9%	21.05.2010	Hipoteka, weksel, cesja należności
NOVY FUND	Genewa	1 080	250	tys.	EUR	1 116	250	tys.	EUR	7%	15.10.2009	
GAZCONSULT OVERSEAS LIMITED	Nikozja	200		tys.		220				24%	31.03.2010r	
ALIOR BANK	Inowrocław	300	PLN	tys.		307	PLN			Wibor 1M+7	20.06.2010	umowa poręczenia TRION, przewłaszczenie maszyn, zapasów magazynowych
Bank Handlowy	Warszawa	1 700		tys.		1 700				Wibor 1M (3,58%)+ marża (1,4%) (=4,98%)	24.10.2009	Hipoteka, cesja polisy
Bank Handlowy	Warszawa	1 020	250	tys.	EUR	1 078	250	tys.	EUR	Libor 1M (0,4575%)+ marża (1,7%) (=2,1575%)	24.10.2009	Hipoteka, cesja polisy
Bank PEKAO SA	Dobre Miasto	250		tys.		229				Wibor 1M (3,58%) + marża (2%) (=5,58%)	30.09.2009	przewłaszczenie środków trwałych
Kredyty Grupy Czeskiej		5 401		tys.		5 401	33 556	tys.	CZK			
Razem		17 510		tys.		17 291						

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - 31.12.2009r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
Bank Millennium S.A.	Toruń	3 700		tys.		3 697				WIBOR 1m-c + 1%	31.05.2010	Hipoteka
Bank Spółdzielczy	Inowrocław	4 500		tys.		4 365				9%	1.10.2010	Hipoteka, weksel, cesja należności
NOVY FUND	Genewa	1 080	250	tys.	EUR	1 080	250	tys.	EUR	7%	15.10.2009	
ALIOR BANK	Inowrocław	300	PLN	tys.		166	PLN			Wibor 1M+7	20.06.2010	umowa poręczenia TRION, przewłaszczenie maszyn, zapasów magazynowych
BRE Bank S.A.	O/Olsztyn	760		tys.		1 369				WIBOR O/N + marża	31.08.2008	Hipoteka, weksel, cesja należności, zastaw rejestrowy
BRE Bank S.A.	O/Olsztyn	2 150		tys.		1 221				WIBOR 1 m-c + marża	31.08.2010	Hipoteka, weksel, cesja należności
Bank Handlowy	Warszawa	1 700		tys.		1 700				Wibor 1M (3,58%)+ marża (1,4%) (=4,98%)	24.10.2009	Hipoteka, cesja polisy
Bank Handlowy	Warszawa	1 020	250	tys.	EUR	1 055	250			Libor 1M (0,4575%)+ marża (1,7%) (=2,1575%)	24.10.2009	Hipoteka, cesja polisy
Santander Consumer	Wrocław	53		tys.		36				7,49% do 24.08.2008, 8,49% od 25.08.2008 do 30.07.2010	30.07.2010	przeniesienie praw własności pojazdów
Bank PEKAO SA	Dobre Miasto	250		tys.		234				Wibor 1M (3,58%) + marża (2%) (=5,58%)	30.09.2009	przewłaszczenie środków trwałych
Kredyty Grupy Czeskiej		8 024		tys.		8 024						
Razem		23 537		tys.		22 947						

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 30.09.2009r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
Millennium Bank SA	Warszawa	4 300		tys.		4 195				WIBOR 1 M + marża	15.05.2010	Hipoteka, weksel
Bank PEKAO SA	Dobre Miasto	250		tys.		254				Wibor 1M + marża	30.09.2009	przewłaszczenie środków trwałych
Bank Handlowy	Warszawa	1 700		tys.		1 700				Wibor 1M + marża	24.10.2009	Hipoteka, cesja polisy
Bank Handlowy	Warszawa	1 135	250	tys.	EUR	1 159	250			Libor 1M + marża	24.10.2009	Hipoteka, cesja polisy
Santander Consumer	Wrocław	53		tys.		17				7,49% do 24.08.2008, 8,49% od 25.08.2008 do 30.07.2010	30.07.2010	przeniesienie praw własności pojazdów
BRE BANK SA	Olsztyn	2 150		tys.		816				Wibor 1M + marża	31.08.2010	hipoteka kaucyjna ,cesja należności, weksel in blanco
BRE Bank SA	Olsztyn	1 200		tys.		1 200				Wibor o/n + marża	29.08.2009	zastaw rejestrowy na wyrobach , hipoteka kaucyjna , cesja należności , weksel in blanco
Alior Bank S.A.	Warszawa	300		tys.		200				Wibor 1M + marża	21.12.2009	Przewłaszczenie środków trwałych i zapasów
Gazconsult Overseas Limited	Cypr	100		tys.		100				12%	03.10.2009	Weksel
Razem		12 338		tys.		9 641						

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

14. Krótkoterminowe rezerwy

Zmiana stanu krótkoterminowych rezerw	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
1) stan krótkoterminowych rezerw na świadczenia pracownicze na początek okresu			167	167
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zmiana zatrudnienia				
b) rozwiązanie (z tytułu)	0	0	0	0
- zmiana zatrudnienia				
c) stan krótkoterminowych rezerw na świadczenia pracownicze na koniec okresu	0	0	167	167
4) stan krótkoterminowych pozostałych rezerw	2755	4074		
a) zwiększenia (z tytułu)		2 091	3907	
b) rozwiązanie (z tytułu)	2177	3 410		
c) stan krótkoterminowych pozostałych rezerw	578	2755	3907	0
5) stan krótkoterminowych pozostałych rezerw na koniec okresu	578	2755	4074	167

15. Wartość księgowa na jedną akcję

Wartość księgowa na akcję GK	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. zł.	-7 590	-4 821	23 141	99 869
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. EUR	-1 904	-1 163	5 633	23 651
Liczba akcji zwykłych na dzień bilansowy (sztuk)	45 951 282	45 951 282	45 951 282	35 951 282
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)	-0,17	-0,10	0,50	2,78
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w EUR/szt.)	-0,04	-0,03	0,12	0,66
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. zł.)	-7 590	-4 821	23 141	99 869
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. EUR)	-1 904	-1 163	5 633	23 651
Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy (sztuk)	45 951 282	45 951 282	45 951 282	35 951 282
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)	-0,17	-0,10	0,50	2,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w EUR/szt.)	-0,04	-0,03	0,12	0,66

Wartość księgowa na 1 akcję została obliczona, jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy TRION S.A. na dzień bilansowy oraz ilości akcji w tym dniu.

Kursy EURO zastosowane do przeliczeń zaprezentowano w pkt. 7 Informacji dodatkowej.

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

16. Zobowiązania warunkowe

Zestawienie zobowiązań wg stanu na dzień 30.09.2010r.

GK TRION S.A.	Zabezpieczenie udzielone:		Kwota aktualnego zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia						Razem zabezpiecz.
	Komu?	Na rzecz		Gwarancje	Hipoteka	Poręczenie	Weksle	Zastaw - śr. trwałe	Zastaw - zapasy	
Gwarancje kontraktowe		TU Allianz Polska S.A.					1 000			1 000
Razem							1 000	0	0	1 000

Weksle In blanco do wysokości 1 mln zł. wystawione zostały przez TRION S.A. jako zabezpieczenie dla wystawianych przez TU Allianz Polska na rzecz spółek zależnych polis z tytułu udzielonych gwarancji dobrego wykonania kontraktów. Polisy wystawiane są do kwoty 1 mln. na okres do 44 miesięcy.

Zestawienie w spółkach Grupy zobowiązań zabezpieczonych wg stanu na dzień: 30.09.2010r.

GK TRION S.A.	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia							Razem zabezpiecz.
		Gwarancje	Hipoteka	Poręczenie	Weksle	Zastaw - śr. trwałe	Zastaw - zapasy	Przelew wierzytelności	
TRION S.A.	8 129	0	10 738	0	10 476	0	0	7 439	28 653
TFS Sp. z o.o.	650	0	1 300	650	0	0	0	0	1 950
INTUR Sp. z o.o.	282	0	0	732	385	1 208	2 000	0	4 325
INTUR KFS Sp. z o.o	174	0	0	174	0	0	0	0	174
ORION+ Sp. z o.o.	3 511	0	3 364	4 064	0	760	0	0	8 188
SYNERGIS Sp. z o.o.	391	0	700	0	150	597	500	0	1 947
Razem	13 137	0	16 102	5 620	11 011	2 565	2 500	7 439	45 237
Zobowiązania zabezpieczone		13 137							

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

17. Zysk (strata) na jedną akcję

Skonsolidowany zysk na akcję GK TRION	W okresie od 01 lipca danego roku do:		W okresie od 01 stycznia danego roku do:	
	30.09.2010r.	30.09.2009r.	30.09.2010r.	30.09.2009r.
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. zł.	-5 259	-2 681	-18 246	-889
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. EUR	-1 314	-609	-4 558	-202
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (sztuk)	45 951 282	35 951 282	45 951 282	35 951 282
Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w zł/szt.)	-0,11	-0,07	-0,40	-0,02
Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w EUR/szt.)	-0,03	-0,02	-0,10	-0,01
Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w tys. zł.	-5 259	-2 681	-18 246	-889
Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w tys. EUR	-1 314	-609	-4 558	-202
Rozwodniona liczba akcji zwykłych (sztuk)	45 951 282	35 951 282	45 951 282	35 951 282
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł./szt.)	-0,11	-0,07	-0,40	-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (EUR/szt.)	-0,03	-0,02	-0,10	-0,01

Podstawowy zysk netto na 1 akcję został obliczony, jako iloraz skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy TRION S.A., osiągniętego w okresie od 1 dnia danego okresu do dnia bilansowego oraz średniej ważonej ilości akcji w okresie od 1 stycznia do dnia bilansowego danego roku, gdzie wagą jest ilość dni w okresie.

Kursy EURO zastosowane do przeliczeń zaprezentowano w pkt. 7 Informacji dodatkowej.

18. Segmenty działalności

Z uwagi na dokonującą się restrukturyzację w Grupie, podstawowym segmentem działalności jest segment branżowy zawierający branżę stolarki otworowej oraz branżę konstrukcji metalowych. Pozostałe rodzaje działalności, z uwagi na nieznaczący udział w obrotach Grupy ogółem zostały włączone do pozycji pozostałe. Podział na segmenty sporządzony jest w oparciu o wewnętrzny podział organizacyjny grupy (spółki produktowe, zależne i zakłady produkcyjne). Do każdego segmentu prowadzona jest odrębna ewidencja sprzedaży, kosztu własnego oraz przypisane są aktywa i pasywa bezpośrednio związane w danym segmentem. Wynikiem segmentu jest wynik na poziomie zysku (straty) na działalności operacyjnej. W sprawozdaniu jednostkowym, z uwagi na prowadzenie działalności operacyjnej w TRION SA w niewielkim zakresie, nie dokonuje się wyodrębniania segmentów działalności. Segmentację działalności dokonuje się jedynie w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie sporządza informacji na temat przepływu środków pieniężnych w poszczególnych segmentach działalności z uwagi na brak takiego obowiązku w MSR 7 a jedynie zalecenia.

Segmentacja branżowa (podstawowa) do sprawozdania finansowego na dzień: 30.09.2010r.				
Pozycja sprawozdania	Stolarka PVC	Konstrukcje metalowe	Pozostałe	RAZEM
Przychody segmentu na zewnątrz	44 881	7 104	1 786	53 771

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Przychody segmentu wewnątrz	218	-2 950	4 200	1 468
Razem przychody	45 099	4 154	5 986	55 239
Wynik segmentu	-7 400	-296	-6 794	-14 490
Amortyzacja wg segmentu	2 626	297	314	3 237
Nakłady inwestycyjne segmentu	642			642
Aktywa segmentu	67 655	10 432	21 131	99 218
Pasywa segmentu	67 655	10 432	21 131	99 218

19. Obroty między podmiotami powiązаныmi w okresie od 1 stycznia do 30 września 2010r.

GK TRION S.A.	Przychody od jednostek powiązanych z tytułu:		Razem przychody	Koszty od jednostkach powiązanych (zakupy) z tytułu:			Razem koszty
	produktów	odsetek		produktów	ogólnych	odsetek	
TRION S.A.	965	170	1134	-2481	0	3308	827
TFS Sp. z o.o.	6	3308	3314	0	2	0	2
INTUR Sp. z o.o.	218	0	218	562	75	106	743
INTUR KFS Sp. z o.o.	295	0	295	227	51	64	342
ORION+ Sp. z o.o.	-2951	0	-2951	66	0	0	66
SYNERGIS Sp. z o.o.	0	0	0	26	5	0	31
TFS S.A.	0	0	0	0	0	0	0
HUMDREX Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0
XXX	0	0	0	0	0	0	0
Razem	-1 467	3 478	2 011	-1 600	133	3 478	2 011

20. Rozrachunki z podmiotami powiązаныmi według stanu na dzień raportowania

GK TRION	Rozrachunki z jednostkami powiązanymi z tytułu:				Razem należnoś ci	Rozrachunki z jednostkami powiązanymi z tytułu:				Razem zobowiązani a
	należności			pożycze k		zobowiązań			pożyczek	
	długotermi nowych	dostaw	inne			długoter- minowe	dostaw	inne		
TRION S.A.		811	16		827	49 794		14	526	50 334
TFS Sp. z o.o.	49 794		14	526	50 334			16		16
INTUR Sp. z o.o.		18			18		1 041			1 041
INTUR KFS Sp. z o.o.		197			197		2 080	1	2 165	4 246
ORION+ Sp. z o.o.					0		1 764	98	2 600	4 462
SYNERGIS Sp. z o.o.			99		99		756			756
Razem	49 794	1 026	129	526	51 475	49 794	5 641	129	5 291	60 855
Odpisy aktual.		4 616		4 764	9 380					0

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

VII. Skrócone sprawozdanie finansowe TRION S.A. w Inowrocławiu

1. Jednostkowe zestawienie pozycji finansowej

Wyszczególnienie	Nota	30.09.2010	30.06.2010	31.12.2009	30.09.2009
AKTYWA					
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)		93 391	95 953	50 538	85 369
1. Wartość firmy					
2. Inne wartości niematerialne		49	61	85	98
3. Rzeczowe aktywa trwałe		821	808	764	612
4. Nieruchomości inwestycyjne	1)	13 246	15 809	16 842	14 746
5. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności		77 276	77 276	30 776	68 529
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży					
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 749	1 749	1 820	1 137
8. Pozostałe aktywa trwałe		250	250	251	247
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		18 815	18 746	26 068	51 142
1. Zapasy		29		3 194	17
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu					
3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		18 644	18 459	21 054	40 601
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		15	15	1 693	10 326
5. Pozostałe aktywa obrotowe		127	272	127	198
AKTYWA RAZEM		112 206	114 699	76 606	136 511
PASYWA					
Kapitał własny razem		23 318	26 091	33 605	116 497
I. Kapitał przypadający właścicielom jednostki dominującej		23 318	26 091	33 605	116 497
1. Kapitał zakładowy		34 004	91 903	91 903	91 903
2. Niepodzielony wynik finansowy		-10 288	-7 515	-66 252	6 086
3. Akcje własne					
4. Kapitał zapasowy i rezerwowy		43	43	7 954	18 508
5. Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte		-441	-58 340		
II. Udziały niekontrolujące					
III. Ujemna wartość firmy					
IV. Zobowiązania długoterminowe		74 809	73 173	26 588	3 058
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe				3 000	3 000
2. Rezerwy		11	11	11	7
3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego				77	51
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe					
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	2)	74 798	73 162	23 500	
V. Zobowiązania krótkoterminowe	3)	14 079	15 435	16 413	16 956
1. Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	3)	4 799	4 070	3 612	12 202
2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	4)	8 551	8 575	9 142	4 195
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków	5)	680	649	242	559
4. Krótkoterminowe rezerwy	6)	49	2 141	3 417	
5. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych					
6. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe					
PASYWA RAZEM		112 206	114 699	76 606	136 511
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)	9)	0,51	0,57	0,73	3,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)	9)	0,51	0,57	0,73	3,24

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

2. Jednostkowe zestawienie zysku całkowitego

Wyszczególnienie	Za okres od;			
	01.07.2010r. do 30.09.2010r.	01.01.2010r. do 30.09.2010r.	01.07.2009r. do 30.09.2009r.	01.01.2009r. do 30.09.2009r.
I. Przychody	147	2 181	2 716	7 524
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	147	1 991	2 550	7 344
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		190	166	180
II. Koszt własny sprzedaży	389	2 354	1 849	5 503
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	389	2 172	1 692	5 332
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	182	157	171
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-242	-173	867	2 021
IV. Koszty sprzedaży	2	99	321	804
V. Koszty ogólnego zarządu	620	2 114	746	2 129
VI. Pozostałe przychody operacyjne	331	1 007	2 117	7 842
VII. Pozostałe koszty operacyjne	518	3 583	118	181
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III-IV-V+VI-VII)	-1 051	-4 962	1 799	6 749
IX. Przychody finansowe	0	2 186	318	1 099
X. Koszty finansowe	1 722	7 518	109	355
XI. Udział w zysku jednostki stowarzyszonej				
XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem(VIII+IX-X-XI)	-2 773	-10 294	2 008	7 493
XIII. Podatek dochodowy		-6	397	1 407
XIV. Zysk (strata) za okres z działalności kontynuowanej (XII-XIII)	-2 773	-10 288	1 611	6 086
XV. Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej				
XVI. Zysk (strata) za rok (XIV+XV)	-2 773	-10 288	1 611	6 086
Pozostały zysk całkowity:				
XVII. Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych				
XVIII. Wycena instrumentów finansowych DDS				
XIX. Różnice kursowe z konsolidacji				
XX. Zyski (straty) aktuarialne				
XXI. Udział w pozostałym zysku całkowitym jednostki stowarzyszonej				
XXII. Podatek od pozycji pozostałego zysku całkowitego				
XXIII. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu				
XXIV. Zysk (strata) całkowity	-2 773	-10 288	1 611	6 086
Zysk za rok przypadający na:				
- Właścicieli jednostki dominującej	-2 773	-10 288	1 611	6 086
- Udziałowców niekontrolujących (mniejszościowych)				
Zysk całkowity przypadający na:				
- Właścicieli jednostki dominującej	-2 773	-10 288	1 611	6 086
- Udziałowców niekontrolujących (mniejszościowych)				
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,06	-0,22	0,04	0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,06	-0,22	0,04	0,17

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

3. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający na właścicieli jednostki dominującej							Udział akcjonariuszy mniejszościowych	Kapitał własny ogółem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Niepodzielony wynik	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wycena instrumentów finansowych	Przeliczenie jednostki zagranicznej	Razem		
Stan na 01.01.2010r.	91 903	7 911	-66 252	43			33 605		33 605
Zmiany w zasadach rachunkowości							0		0
Stan na 01.01.2010r. (po przekształceniu)	91 903	7 911	-66 252	43	0	0	33 605	0	33 605
Zmiany kapitału w okresie	-57 899	-7 911	55 523	0	0	0	-10 287	0	-10 287
- emisja akcji							0		0
- dywidenda							0		0
- z podziału wyniku							0		0
- zysk całkowity			-10 288				-10 288		-10 288
-transfer do niepodzielonego wyniku		-7 911	7 912				1		1
- inne	-57 899		57 899				0		0
Stan na 30.09.2010r.	34 004	0	-10 729	43	0	0	23 318	0	23 318

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający na właścicieli jednostki dominującej							Udział akcjonariuszy mniejszościowych	Kapitał własny ogółem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Niepodzielony wynik	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wycena instrumentów finansowych	Przeliczenie jednostki zagranicznej	Razem		
Stan na 01.01.2009r.	71 903	26 847	-8 055	43			90 738		90 738
Zmiany w zasadach rachunkowości							0		0
Stan na 01.01.2009r. (po przekształceniu)	71 903	26 847	-8 055	43	0	0	90 738	0	90 738
Zmiany kapitału w okresie	20 000	-18 936	-58 197	0	0	0	-57 133	0	-57 133
- emisja akcji	20 000						20 000		20 000

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

- dywidenda							0		0
- z podziału wyniku			-327				-327		-327
- zysk całkowity			-66 252				-66 252		-66 252
-transfer do niepodzielonego wyniku		-8 382	8 382				0		0
- inne		-10 554					-10 554		-10 554
Stan na 31.12.2009r.	91 903	7 911	-66 252	43	0	0	33 605	0	33 605

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający na właścicieli jednostki dominującej							Udział akcjonariuszy mniejszościowych	Kapitał własny ogółem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Niepodzielony wynik	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wycena instrumentów finansowych	Przeliczenie jednostki zagranicznej	Razem		
Stan na 01.01.2009r.	71 903	26 846	-8 055	43			90 737		90 737
Zmiany w zasadach rachunkowości							0		0
Stan na 01.01.2009r. (po przekształceniu)	71 903	26 846	-8 055	43	0	0	90 737	0	90 737
Zmiany kapitału w okresie	20 000	-8 381	14 141	0	0	0	25 760	0	25 760
- emisja akcji	20 000						20 000		20 000
- dywidenda							0		0
- z podziału wyniku			-327				-327		-327
- zysk całkowity			6 086				6 086		6 086
-transfer do niepodzielonego wyniku		-8 382	8 382				0		0
- inne		1					1		1
Stan na 30.09.2009r.	91 903	18 465	6 086	43	0	0	116 497	0	116 497

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

4. Skonsolidowane zestawienie przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres od;			
	01.07.2010r. do 30.09.2010r.	01.01.2010r. do 30.09.2010r.	01.07.2009r. do 30.09.2009r.	01.01.2009r. do 30.09.2009r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 773	-10 288	1 611	6 086
II. Korekty razem:	1 920	10 347	-3 022	-8 281
1. Amortyzacja	53	158	40	142
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68	647	95	279
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	13	-633	-1	-15
5. Zmiana stanu rezerw	0	-1 353	0	-6
6. Zmiana stanu zapasów	-29	3 165	370	8
7. Zmiana stanu należności	-185	2 410	-885	-16 131
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	220	1 086	-863	-868
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	143	69	-1 778	8 310
10. Inne korekty	1 637	4 798	0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-853	59	-1 411	-2 195
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	734	7 494	1	823
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	734	5 834	1	823
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0		0	
3. Z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	1 660	0	
II. Wydatki	328	3 873	784	807
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	328	3 873	0	23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0		784	784
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	406	3 621	-783	16
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej				
I. Wpływy	579	779	2 949	3 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	579	779	2 949	3 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	132	4 477	778	962
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	63	3 829	683	683
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0	
7. Zapłacone odsetki	68	647	95	279
8. Pozostałe wydatki	1	1	0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	447	-3 698	2 171	2 038
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	0	-18	-23	-141
F. Środki pieniężne na początek okresu	15	33	75	193
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	15	15	52	52

Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów finansowych	30.09.2010r.	30.09.2009r.
Środki w kasie i na rachunkach bankowych	15	52
Inne środki pieniężne	0	0
Razem	15	52

5. Informacja dodatkowa

1) Zasady rachunkowości i metody wyceny

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe TRION S.A. zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Sprawozdanie finansowe TRION S.A., zostało sporządzone zgodnie z zasadami opisanymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TRION S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.

2) Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.

W ciągu III kwartału 2010 roku w TRION S.A. w Inowrocławiu saldo rezerw i odpisów aktualizujących oraz zmiany w stosunku do stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawiają tabele poniżej w pkt. 6 not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

3) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

W III kwartale 2010 roku, w TRION S.A. nie wystąpiły transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Ze spółkami Grupy dokonane zostały transakcje handlowe w wartościach wykazanych poniżej w pkt. 6 not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego

Dodatkowo ze spółkami Grupy zawarto w raportowanym okresie znaczące pod względem wartości transakcje pomiędzy emitentem a jednostkami zależnymi z następujących tytułów:

- a. 2 lipca 2010 roku, w związku z żądaniem Syndyka masy upadłości HUMDREX Sp. z o.o. w upadłości, TRION S.A. odwrócił transakcję przejęcia nieruchomości w zamian za wymagalne wierzytelności, zawarł z tą spółką 28.11.2009r. Transakcja ta spowodowała w III kwartale w spółce TRION S.A. zmniejszenie wartości nieruchomości inwestycyjnych oraz powstanie należności. W księgach II kwartału, z uwagi na to, że wyegzekwowanie powstałej należności od spółki HUMDREX jest mało realne, utworzono rezerwę w wysokości 2.092 tys. zł., którą w bieżącym kwartale zamieniono na odpis aktualizujący należność z tego tytułu.

4) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji (powyżej 10% kapitałów emitenta)

Poręczenia i gwarancje udzielone przez TRION S.A. zostały wyspecyfikowane w pkt. 6 not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

6. Wybrane noty do skróconego sprawozdania finansowego TRION S.A.

Poniższe noty zawierają te informacje i dane dotyczące TRION S.A., które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i równocześnie uległy istotnym zmianom w bieżących okresie raportowania.

1) Nieruchomości inwestycyjne

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych)	w tys. zł.			
	30.09.2010	30.06.2010	31.12.2010	30.06.2010
a) stan na początek okresu	16 842	16 842	14 746	14 746
- grunty	4 440	4 440	4 291	4 291
- budynki	11 175	11 175	9 240	9 240
- budowle	1 227	1 227	1 215	1 215
b) zwiększenia (przekwalifikowanie ze środków trwałych)	3 303	3 303	2 096	0
- grunty	657	657	149	
- budynki	2 491	2 491	1 935	
- budowle	155	155	12	
c) zmniejszenia (z tytułu)	6 679	4 336	0	0
- grunty	1 873	1 520		
- budynki	4 272	2 289		
- budowle	534	527		
d) odpis aktualizacyjny	-220	0	0	0
- grunty	-378			
- budynki	-100			
- budowle	258			
e) stan na koniec okresu	13 246	15 809	16 842	14 746
- grunty	2 846	3 577	4 440	4 291
- budynki	9 294	11 377	11 175	9 240
- budowle	1 106	855	1 227	1 215

Zmiana stanu nieruchomości w III kwartale br. spowodowana została dokonaną transakcją zbycia w łącznej kwocie 1.211 tys. zł., transakcją opisaną w informacji powyżej w pkt. 3). w kwocie 2.092 tys. zł. oraz dokonaną aktualizacją wartości do cen rynkowych nieruchomości opartej na wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę (zmniejszenie wartości w łącznej kwocie 220 tys. zł.).

2) Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

Zobowiązania długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł.			
	30.09.2010	30.06.2010	31.12.2009	30.09.2009
a) pozostałe długoterminowe zobowiązania	74 798	73 162	23 500	0
- Obligacje długoterminowe	74 798	73 162	23 500	
- pozostałe				

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

b) pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0	0	0
Razem długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	74 798	73 162	23 500	0

Jako zobowiązania długoterminowe w bilansie Spółki występuje kwota wyemitowanych przez TRION S.A. długoterminowych obligacji i objętych w 2009r przez Spółką NOVY WINDOWS BVI z siedzibą w Aubergine House oraz w styczniu br. przez spółkę zależną TFS Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 70 mln. zł., wartość na dzień raportowania 74.798 tys. zł.

3) Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe

Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł.			
	30.09.2010	30.06.2010	31.12.2009	30.09.2009
1) Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	4 799	4 070	3 612	12 202
a) z tytułu dostaw i usług z podmiotami powiązanymi, o okresie wymagalności:	540	0	0	0
- do 12 miesięcy	540			
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu dostaw i usług z pozostałymi podmiotami, o okresie wymagalności:	2 953	2 801	2 270	2 692
- do 12 miesięcy	2 953	2 801	2 270	2 692
- powyżej 12 miesięcy				
c) zaliczki otrzymane na dostawy	22	22	330	132
d) z tytułu wynagrodzeń	717	676	453	329
e) rozliczenia międzyokresowe				7 107
f) inne	337	341	327	1 701
g) fundusze specjalne (ZFŚS)	230	230	232	241
2) kredyty i pożyczki	8 551	8 575	9 142	4 195
3) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	680	649	242	559
4) pozostałe rezerwy krótkoterminowe	49	2 141	3 417	
5) Krótkoterminowe zobowiązania finansowe				
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	14 079	15 435	16 413	16 956

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

4) Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - 30.09.2010r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
Bank Spółdzielczy	Inowrocław	4 500				4 402				9%	24.05.2010	Hipoteka, weksel, cesja należności
Bank Spółdzielczy GBW SA	Inowrocław Bydgoszcz	3 000				2 760				9%	21.05.2010	Hipoteka, weksel, cesja należności
NOVY FUND	Genewa	1 080	250	tys.	EUR	1 151	250	tys.	EUR	7%	15.10.2009	
GAZCONSULT OVERSEAS LIMITED	Nikozja	200				238				20%	30.11.2010r	Hipoteka
Razem		8 780				8 551						

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - 30.06.2010r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
Bank Spółdzielczy	Inowrocław	4 500				4 439				9%	24.05.2010	Hipoteka, weksel, cesja należności
Bank Spółdzielczy GBW SA	Inowrocław Bydgoszcz	3 000				2 800				9%	21.05.2010	Hipoteka, weksel, cesja należności
NOVY FUND	Genewa	1 080	250	tys.	EUR	1 115	250	tys.	EUR	7%	15.10.2009	
GAZCONSULT OVERSEAS LIMITED	Nikozja	200				220				24%	31.03.2010r	Hipoteka
Razem		8 780				8 575						

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2009r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
Millennium SA	Inowrocław	3 700	PLN			3 696	PLN			Wibor 1M+3	30.04.2010	Hipoteka, weksel
BS Inowrocław	Inowrocław	4 500	PLN			4 366	PLN			9%	28.09.2010	Hipoteka, weksel, cesja należności
NOVY FUND	Genewa	1 080	250	tys.	EUR	1 080	250	tys.	EUR	7%	15.10.2009	
Razem		9 281				9 142						

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 30.09.2009r.												
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
Millennium SA	Inowrocław	3 700	PLN			3 115	PLN			Wibor 1M+3	30.04.2010	Hipoteka, weksel
NOVY FUND	Genewa	1 080	250	tys.	EUR	1 080	250	tys.	EUR	7%	15.10.2009	
Razem		4 780				4 195						

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

5) Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków	w tys. zł.			
	30.09.2010	30.09.2010	30.09.2010	30.09.2010
a) z tytułu podatków				
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	354	387	73	436
- VAT		64		196
- podatek dochodowy od osób fizycznych	35	69	12	75
- podatek od nieruchomości	234	254	61	165
- podatek doch. od osób prawnych	0			
- pozostałe	85			
b) z tytułu ubezpieczeń społecznych	326	247	152	115
c) z tytułu innych świadczeń		15	17	8
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, razem	680	649	242	559

6) Rezerwy krótkoterminowe

Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)	w tys. zł.			
	30.09.2010	30.06.2010	31.12.2009	30.09.2009
1) stan krótkoterminowych rezerw na świadczenia pracownicze na początek okresu	49	49		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	49	0
- zmiana zatrudnienia			49	
b) rozwiązanie (z tytułu)	0	0	0	0
- zmiana zatrudnienia				
c) stan krótkoterminowych rezerw na świadczenia pracownicze na koniec okresu	49	49	49	0
2) stan krótkoterminowych pozostałych rezerw na początek okresu	3 368	3 368		
a) zwiększenia (z tytułu)	2 092	2 092	3 368	
b) rozwiązanie (z tytułu)	5 460	3 368		
c) stan krótkoterminowych pozostałych rezerw na koniec okresu	0	2 092	3 368	0
5) stan krótkoterminowych pozostałych rezerw na koniec okresu	49	2 141	3 417	0

W I półroczu br. rozwiązano rezerwę w kwocie 3 368 tys. zł., utworzoną w 2009r., w związku z dokonaną w 2010 roku odwrotną transakcją do zawartej 2.11.2009r. ze spółką ORION+, polegającej na przejęciu zapasów materiałów, półproduktów i półfabrykatów. Odwrócenie tej transakcji spowodowało powstanie w TRION SA należności od spółki ORION+, która z uwagi na sytuację finansową w tej spółce, jest mało realna. W miejsce rozwiązanej rezerwy dokonano odpisu aktualizującego na należności.

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

Utworzona na dzień 30 czerwca rezerwa w kwocie 2.092 tys. zł. mająca na celu zabezpieczenie ewentualnej straty mogącej powstać w związku z odwróceniem 2 lipca br. transakcji przejęcia nieruchomości od spółki HUMDREX, również została rozwiązana dokonanej a w jej miejsce dokonano odpisu aktualizującego na należności. Transakcja powyższa została opisana w pkt. 3). niniejszej informacji.

7) Rozrachunki TRION S.A. z jednostkami powiązanymi na dzień raportowania

TRION S.A.	Rozrachunki z jednostkami powiązanymi z tytułu:			Razem należności	Rozrachunki z jednostkami powiązanymi z tytułu:				Razem zobowiązania
	należności		pożyczek		zobowiązań			pożyczek	
	dostaw	inne			długoterminowe	dostaw	inne		
TFS Sp. z o.o.		16		16	49 794			526	50 320
INTUR Sp. z o.o.	967			967					0
INTUR KFS Sp. z o.o.	2 080		2 164	4 244					0
ORION+ Sp. z o.o.	1 641		2 600	4 241					0
SYNERGIS Sp. z o.o.	739			739					0
Razem	5 427	16	4 764	10 207	49 794	0	0	526	50 320

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

8) Zobowiązania warunkowe

Zestawienie zobowiązań warunkowych wg stanu na dzień 30.09.2010r.

TRION S.A.	Zabezpieczenie udzielone:		Kwota aktualnego zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia						Razem zabezpiecz.
	Komu?	Na rzecz		Gwarancje	Hipoteka	Poręczenie	Weksle	Zastaw - śr. trwałe	Zastaw - zapasy	
Kredyt bankowy	ORION+ Sp. z o.o.	BH S.A. Warszawa	2 775			3 364				3 364
Kredyt bankowy	INTUR Sp. z o.o.	ALIOR Bank S.A.	252			300				300
Leasing urządzeń	INTUR Sp. z o.o.	Siemens S.A.					193			193
Dostawa materiałów	ORION+ Sp. z o.o.	BH S.A. Warszawa	700			700		700		1 400
Leasing urządzeń	HUMDREX Sp. z o.o.	BRE LEASING	158			466				466
Dostawa paliw	INTUR KFS Sp. z o.o.	Shell Sp. z o.o.	99				99			99
Poręczenie obligacji	TFS Sp. z o.o.	DM IDMSA	650		1 300	650				1 950
Gwarancje kontraktowe		TU Allianz Polska S.A.					1 000			1 000
Razem			4 634	0	1 300	5 480	1 292	700	0	8 772

Zestawienie zobowiązań zabezpieczonych wg stanu na dzień: 30.09.2010r.

TRION S.A.	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia							Razem zabezpiecz.
		Gwarancje	Hipoteka	Poręczenie	Weksle	Zastaw - śr.trwałe	Zastaw - zapasy	Przelew wierzytelności	
GBW SA Bydgoszcz Bank Spółdzielczy Inowrocław	2 760		4 500		2 760			3 000	10 260
Bank Spółdzielczy Inowrocław	4 402		6 000		4 402			4 439	14 841
BRE LEASING	728				3 313				3 313
VFS	1				1				1
Gazconsult	238		238						238
Razem	8 129	0	10 738	0	10 476	0	0	7 439	28 653
Zobowiązania zabezpieczone		8 129							

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

9) Wartość księgowa na jedną akcję

Wartość księgowa na akcję w jednostce dominującej	w tys. zł.			
	30.09.2010r.	30.06.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. zł.	23 318	26 091	33 605	116 497
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. EUR	5 849	6 293	8 180	27 589
Liczba akcji zwykłych na dzień bilansowy (sztuk)	45 951 282	45 951 282	45 951 282	35 951 282
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)	0,51	0,57	0,73	3,24
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w EUR/szt.)	0,13	0,14	0,18	0,77
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. zł.)	23 318	26 091	33 605	116 497
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. EUR)	5 849	6 293	8 180	27 589
Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy (sztuk)	45 951 282	45 951 282	45 951 282	35 951 282
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)	0,51	0,57	0,73	3,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w EUR/szt.)	0,13	0,14	0,18	0,77

Wartość księgowa na 1 akcję została obliczona, jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy TRION S.A. na dzień bilansowy oraz ilości akcji w tym dniu.

Kursy EURO zastosowane do przeliczeń zaprezentowano w pkt. 7 Skonsolidowanej informacji dodatkowej.

10) Obroty TRION S.A. z jednostkami powiązanymi

TRION S.A.	Przychody od jednostek powiązanych z tytułu:		Razem przychody	Koszty od jednostkach powiązanych (zakupy) z tytułu:		Razem koszty
	produktów	odsetek		produktów	odsetek	
TFS Sp. z o.o.	2		2	6	3 308	3 314
INTUR Sp. z o.o.	590	106	696	217		217
INTUR KFS Sp. z o.o.	278	64	342	247		247
ORION+ Sp. z o.o.	66		66	-2 951		-2 951
SYNERGIS Sp. z o.o.	28		28			0
Razem	964	170	1 134	-2 481	3 308	827

11) Zysk (strata) na jedną akcję

Zysk na akcję jednostki dominującej	W okresie od 01 lipca danego roku do:	W okresie od 01 stycznia danego roku do:
-------------------------------------	---------------------------------------	--

Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 rok

GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu

Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.

	30.09.2010r.	30.09.2009r.	30.09.2010r.	30.09.2009r.
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. zł.	-2 773	1 611	-10 288	6 086
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. EUR	-693	366	-2 570	1 383
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (sztuk)	45 951 282	35 951 282	45 951 282	35 951 282
Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w zł/szt.)	-0,06	0,04	-0,22	0,17
Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w EUR/szt.)	-0,02	0,01	-0,06	0,04
Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w tys. zł.	-2 773	1 611	-10 288	6 086
Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w tys. EUR	-693	366	-2 570	1 383
Rozwodniona liczba akcji zwykłych (sztuk)	45 951 282	35 951 282	45 951 282	35 951 282
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł./szt.)	-0,06	0,04	-0,22	0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (EUR/szt.)	-0,02	0,01	-0,06	0,04

Podstawowy zysk netto na 1 akcję został obliczony, jako iloraz skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy TRION S.A., osiągniętego w okresie od 1 dnia danego okresu do dnia bilansowego oraz średniej ważonej ilości akcji w okresie od 1 stycznia do dnia bilansowego danego roku, gdzie wagą jest ilość dni w okresie.

Kursy EURO zastosowane do przeliczeń zaprezentowano w pkt. 7 Skonsolidowanej informacji dodatkowej.

Zarząd TRION S.A. w Inowrocławiu

Stanisław Pieciukiewicz
Członek Zarządu

Jarosław Żołędowski
Prezes Zarządu