

ZESTASWIENIE POZYCJI FINANSOWEJ

TRION S.A. w Inowrocławiu		01.06.2011	31.12.2010
	AKTYWA	Okres sprawozdawczy	Okres sprawozdawczy
A.	AKTYWA TRWAŁE	96 371 716,87	143 052 524,12
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19 896,16	36 284,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	19 896,16	36 284,16
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Ia	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	523 583,31	692 194,56
1	Środki trwałe	523 583,31	692 194,56
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	474 729,53	645 695,30
d)	środki transportu	41 068,55	37 456,00
e)	inne środki trwałe	7 785,23	9 043,26
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	236 030,76	236 838,76
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	236 030,76	236 838,76
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	92 713 261,63	139 208 261,63
1	Nieruchomości	9 257 604,41	9 257 604,41
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	83 455 657,22	129 950 657,22
a)	w jednostkach powiązanych	83 455 657,22	129 950 657,22
	-udziały lub akcje	83 455 657,22	129 950 657,22
	-Inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne długoterminowe AKTYWA finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-udziały lub akcje		
	-Inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne długoterminowe AKTYWA finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA OKRESOWE	2 878 945,01	2 878 945,01
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	2 878 945,01	2 878 945,01
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	18 165 448,46	21 970 542,08
I.	ZAPASY	0,00	28 725,78
1	Materialy		20 325,78
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		8 400,00
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	17 586 951,06	21 800 623,13
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	9 695,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	9 695,78
	-do 12 miesięcy		9 695,78
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	17 586 951,06	21 790 927,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	388 976,32	214 427,95
	-do 12 miesięcy	388 976,32	214 427,95
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 989,46	
c)	inne	17 172 985,28	21 576 499,40
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	411 174,20	71 803,01
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	411 174,20	71 803,01
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	411 174,20	71 803,01
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	411 174,20	71 803,01
	-inne środki pieniężne		
	-inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKORESOWE	167 323,20	69 390,16
	SUMA	114 537 165,33	165 023 066,20

TRION S.A. w Inowrocławiu		01.06.2011	31.12.2010
PASYWA		Okres sprawozdawczy	Okres poprzedni
A.	KAPITAŁ WŁASNY	53 302 112,48	51 158 418,39
I.	KAPITAŁ PODSTAWOWY	34 003 948,80	34 003 948,88
II.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielk. ujemna)		
III.	AKCJE WŁASNE (wielkość ujemna)		
IV.	KAPITAŁ ZAPASOWY	67 907 614,66	24 856 221,60
V.	KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY		
VI.	POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE		37 220 538,72
VII.	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-44 922 290,61	-441 056,75
VIII.	ZYSK (STRATA) NETTO	-3 687 160,37	-44 481 233,86
IX.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELK. UJEMNA)		
X.	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI		
XI.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	61 235 052,85	113 864 647,81
I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 131 683,45	5 020 288,71
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72 931,00	72 931,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 965,35	80 626,87
	-długoterminowa	6 965,35	6 965,35
	-krótkoterminowa		73 661,52
3.	Pozostałe rezerwy	5 051 787,10	4 866 730,84
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe	5 051 787,10	4 866 730,84
II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	26 481 323,40	76 472 523,19
1.	Wobec jednostek powiązanych		51 072 876,92
2.	Wobec pozostałych jednostek	26 481 323,40	25 399 646,27
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	26 481 323,40	25 399 646,27
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	29 622 046,00	32 371 835,91
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	559 404,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		559 404,77
2.	Wobec pozostałych jednostek	29 392 387,46	31 581 972,60
a)	kredyty i pożyczki	10 535 534,74	9 306 656,90
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 658 242,74	2 429 874,50
	-do 12 miesięcy	5 658 242,74	2 429 874,50
	-powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	22 131,15	22 131,15
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 262 473,24	867 672,23
h)	z tytułu wynagrodzeń	718 109,48	606 636,38
i)	inne	11 195 896,11	18 349 001,44
3.	Fundusze specjalne	229 658,54	230 458,54
IV.	ROZLICZ.MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe		
	SUMA	114 537 165,33	165 023 066,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Konopka

TRION S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

Stanisław Pleciukiewicz Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Żołędowski

Data Podpis osób odpowiedzialnych za sporządzenie ksiąg rachunkowych

TRION S.A.
ul. Marcinkowskiego 154
88-100 INOWROCŁAW
NIP 944-16-35-703
TEL. (052) 358-41-30 FAX (052) 357-11-24

ZESTAWIENIE ZYSKU CAŁKOWITEGO

TRION S.A. w Inowrocławiu	Za okres od 01.01. do	
	01.06.2011	31.12.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	119 599,49	2 342 843,90
- od jednostek powiązanych	1 500,00	2 929,01
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 296,43	2 148 461,30
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		194 382,60
	187 155,30	2 626 695,89
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		
- od jednostek powiązanych	7 920,00	11 880,00
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	154 824,08	2 502 903,22
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		123 792,67
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-67 555,81	-283 851,99
IV. Koszty sprzedaży		110 649,06
- dla jednostek powiązanych		
V. Koszty ogólnego zarządu	1 525 806,78	10 177 461,30
- dla jednostek powiązanych		
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 593 362,59	-10 571 962,35
VII. Pozostałe przychody operacyjne	8 143,29	1 175 091,47
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		714 269,44
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	8 143,29	460 822,03
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	310 704,04	14 032 533,68
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	155 251,64	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 476 740,35
3. Inne koszty operacyjne	155 452,40	9 555 793,33
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 895 923,34	-23 429 404,56
X. Przychody finansowe	1 744,91	2 175 506,98
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	1 744,91	175 506,98
- od jednostek powiązanych		169 893,69
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		2 000 000,00
XI. Koszty finansowe	1 792 981,94	24 290 207,27
1. Odsetki, w tym:	1 782 739,51	7 865 832,60
- dla jednostek powiązanych	1 305 428,44	4 606 479,45
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		16 370 793,98
4. Inne	10 242,43	53 580,69
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	-3 687 160,37	-45 544 104,85
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0,00	0,00
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII +/- XIV - XV + XVI)	-3 687 160,37	-45 544 104,85
XV. Podatek dochodowy	0,00	-1 062 870,99
a) część bieżąca		
b) część odroczone		-1 062 870,99
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek powiązanych wycenianych metodą praw własności		
XXI. Zyski (straty) mniejszości		
XXII. Zysk (strata) netto (XVII - XVIII - XIX +/- XX +/- XXI)	-3 687 160,37	-44 481 233,86

Pozostały zysk całkowity ly zysk całkowity

XXIII Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych		349 400,03
XXIV. Wycena instrumentów finansowych DDS		
XXV. Różnice kursowe z konsolidacji		
XXVI. Zyski (straty) aktuarialne		
XXVII. Udział w pozostałym zysku całkowitym jednostki stowarzyszonej		
XXVIII. Podatek od pozycji pozostałego zysku całkowitego		
XXIX. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu	0,00	349 400,03
XXX. Zysk (strata) całkowity	-3 687 160,37	-44 131 833,83

GLÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Konopka

TRION S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Stanisław Piechurkiewicz
Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU
Józef Zolędowski

TRION S.A.
ul. Marcinkowskiego 154
88-100 INOWROCŁAW
NIP 944-16-35-703
TEL. (052) 358-41-30 FAX (052) 357-11-26