

# BILANS SPÓŁKI TRION SPÓŁKA AKCYJNA

## BILANS - AKTYWA


TRION SPÓŁKA AKCYJNA		1.10.2010	31.12.2009
AKTYWA		Okres sprawozdawczy	Okres poprzedni
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>93 390 621,20</b>	<b>50 538 730,76</b>
<b>I.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>48 575,17</b>	<b>85 448,18</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	48 575,17	85 448,18
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
1a	<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>		
<b>II.</b>	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>820 647,22</b>	<b>764 397,34</b>
1	Środki trwałe	820 647,22	764 397,34
a)	<i>grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)</i>		
b)	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	766 039,53	721 903,01
d)	<i>środki transportu</i>	44 809,53	30 431,72
e)	<i>inne środki trwałe</i>	9 798,16	12 062,61
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>249 887,02</b>	<b>249 887,02</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	249 887,02	249 887,02
<b>IV.</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>90 522 180,79</b>	<b>47 618 799,11</b>
1	Nieruchomości	13 245 729,59	16 842 347,91
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	77 276 451,20	30 776 451,20
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	77 276 451,20	30 776 451,20
	-udziały lub akcje	77 276 451,20	30 776 451,20
	-Inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne długoterminowe AKTYWA finansowe		
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
	-udziały lub akcje		
	-Inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne długoterminowe AKTYWA finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA OKRESOWE</b>	<b>1 749 331,00</b>	<b>1 820 199,11</b>
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 749 331,00	1 820 199,11
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>18 815 213,29</b>	<b>26 067 174,93</b>
<b>I.</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>28 725,78</b>	<b>3 193 951,81</b>
1	Materiały	20 325,78	1 691 239,96
2	Półprodukty i produkty w toku	8 400,00	1 502 711,85
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>18 643 920,32</b>	<b>21 054 415,32</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	827 065,50	1 643 231,49
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	811 220,92	1 643 231,49
	-do 12 miesięcy	811 220,92	1 643 231,49
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	<i>inne</i>	15 844,58	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	17 816 854,82	19 411 183,83
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	802 292,81	1 907 559,97

	-do 12 miesięcy	802 292,81	1 907 559,97
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		528 452,00
c)	inne	17 014 562,01	16 975 171,86
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>14 555,38</b>	<b>1 692 515,85</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 555,38	1 692 515,85
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	1 659 853,49
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		1 659 853,49
	-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	14 555,38	32 662,36
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 555,38	32 662,36
	-inne środki pieniężne		
	-inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKORESOWE</b>	<b>128 011,81</b>	<b>126 291,95</b>
	<b>SUMA</b>	<b>112 205 834,49</b>	<b>76 605 905,69</b>

## BILANS - PASYWA

TRION SPÓŁKA AKCYJNA		1.10.2010	31.12.2009
PASywa		Okres sprawozdawczy	Okres poprzedni
A.	KAPITAŁ WŁASNY	23 317 374,62	33 605 421,25
I.	KAPITAŁ PODSTAWOWY	34 003 948,68	91 902 564,00
II.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielk. ujemna)		
III.	AKCJE WŁASNE (wielkość ujemna)		7 912 199,63
IV.	KAPITAŁ ZAPASOWY		42 529,32
V.	KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	42 529,32	42 529,32
VI.	POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE		
VII.	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-441 056,75	
VIII.	ZYSK (STRATA) NETTO	-10 288 046,63	-66 251 871,70
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	88 888 459,87	43 000 484,44
I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	59 625,70	3 504 744,37
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	77 056,09
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	59 625,70	59 625,70
	-długoterminowa	10 526,33	10 526,33
	-krótkoterminowa	49 099,37	49 099,37
3	Pozostałe rezerwy	0,00	3 368 062,58
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe		3 368 062,58
II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	74 798 253,03	26 500 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	49 793 824,23	
2	Wobec pozostałych jednostek	25 004 428,80	26 500 000,00
a)	kredyty i pożyczki		3 000 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 004 428,80	23 500 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		

III	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>14 030 581,14</b>	<b>12 995 740,07</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	540 068,54	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	540 068,54	
2	Wobec pozostałych jednostek	13 260 054,06	12 763 329,56
a)	kredyty i pożyczki	8 551 107,28	9 141 847,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 952 809,14	2 269 560,77
	-do 12 miesięcy	2 952 809,14	2 269 560,77
	-powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	22 131,15	329 704,25
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	679 759,21	241 763,45
h)	z tytułu wynagrodzeń	716 935,33	453 352,02
i)	inne	337 311,95	327 101,39
3	Fundusze specjalne	230 458,54	232 410,51
IV.	<b>ROZLICZ.MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe		
	<b>SUMA</b>	<b>112 205 834,49</b>	<b>76 605 905,69</b>


  
**TRION S.A.**  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 DYREKTOR  
 DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH  
*Stanisław Pieciukiewicz*


  
**PREZES ZARZĄDU**  
*Jarosław Żołędowski*