

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	Materiały		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 MIĘDZYKOKRESOWE	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	34 003 948,68
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
	-dlugoterminowa	6 965,35	6 965,35
	-krótkoterminowa		73 661,52
3.	Pozostałe rezerwy	5 051 787,10	4 866 730,84
	-dlugoterminowe		
	-krótkoterminowe		
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
	-dlugoterminowe		
	-krótkoterminowe		
	SUMA	114 537 165,33	165 023 066,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Konopka

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

Stanisław Pieciukiewicz 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

