

Triada S.A.  
 ul. Nowogrodzka 42  
 00-695 Warszawa

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31-12-2008

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2008	Stan na dzień 31-12-2007
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>16 720 679,30</b>	<b>12 470 088,23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5 903 485,70</b>	<b>6 696 913,31</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	3 866 879,23	4 124 671,18
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 036 606,47	2 572 242,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 246 511,10</b>	<b>1 786 979,42</b>
1. Środki trwałe	1 130 457,52	1 772 067,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	277 109,95	337 485,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	316 426,15	290 243,67
d) środki transportu	281 700,00	880 035,65
e) inne środki trwałe	255 221,42	264 302,56
2. Środki trwałe w budowie	1 102 053,58	14 911,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	14 000,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>7 587 433,50</b>	<b>1 983 463,50</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 587 433,50	1 983 463,50
a) w jednostkach powiązanych	7 587 433,50	1 923 971,50
- udziały lub akcje	7 587 433,50	1 923 971,50
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	59 492,00
- udziały lub akcje	0,00	59 492,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>983 249,00</b>	<b>2 002 732,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	983 249,00	2 002 732,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>81 796 137,81</b>	<b>46 490 076,56</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>25 986 518,52</b>	<b>16 873 922,23</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	25 986 518,52	16 873 922,23

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 752 375,70</b>	<b>6 299 071,44</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	1 075 817,73	529 731,96
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 000 176,57	526 175,02
- do 12 miesięcy	1 000 176,57	526 175,02
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	75 641,16	3 556,94
2. Należności od pozostałych jednostek	17 676 557,97	5 769 339,48
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	10 376 503,14	1 679 483,42
- do 12 miesięcy	10 376 503,14	1 679 483,42
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 961 974,30	2 016 403,53
c) inne	2 338 080,53	2 073 452,53
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>27 337 431,40</b>	<b>18 523 369,47</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 337 431,40	18 523 369,47
a) w jednostkach powiązanych	818 264,84	2 529 522,79
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	818 264,84	2 529 522,79
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	18 084 392,76	7 399 087,80
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	6 872 432,62	7 011 074,15
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	11 211 960,14	388 013,65
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 434 773,80	8 594 758,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 753 652,65	8 252 606,01
- inne środki pieniężne	681 121,15	342 152,87
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 719 812,19</b>	<b>4 793 713,42</b>

<b>A K T Y W A R A Z E M</b>	<b>98 516 817,11</b>	<b>58 960 164,79</b>
------------------------------	----------------------	----------------------

PASYWA	Stan na dzień 31-12-2008	Stan na dzień 31-12-2007
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>19 332 232,00</b>	<b>17 759 991,84</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 275 000,00	8 275 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 805 791,84	4 329 038,08
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	7 879 632,52
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	9 251 440,16	-2 723 678,76
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>79 184 585,11</b>	<b>41 200 172,95</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	2 804 940,11	1 872 195,36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	159 324,00	261 843,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 250 546,81	811 420,13

- długoterminowa	198 057,06	135 361,27
- krótkoterminowa	1 052 489,75	676 058,86
3. Pozostałe rezerwy	1 395 069,30	798 932,23
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 395 069,30	798 932,23
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>120 326,35</b>	<b>312 827,03</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	120 326,35	312 827,03
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	120 326,35	312 827,03
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>45 630 473,17</b>	<b>16 619 603,27</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	260 379,96	1 676,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 379,96	1 676,18
- do 12 miesięcy	10 379,96	1 676,18
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	250 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	45 370 093,21	16 617 927,09
a) kredyty i pożyczki	10 463 249,61	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	7 181 447,36	1 357 755,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 873 474,21	9 908 731,79
- do 12 miesięcy	20 873 474,21	9 908 731,79
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	645 137,24	637 449,56
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 338 740,36	3 745 518,05
h) z tytułu wynagrodzeń	108,12	108,12
i) inne	4 867 936,31	968 363,90
3. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 628 845,48</b>	<b>22 395 547,29</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 628 845,48	22 395 547,29
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	30 628 845,48	22 395 547,29
<b>P A S Y W A R A Z E M</b>	<b>98 516 817,11</b>	<b>58 960 164,79</b>

Warszawa, dn. 31.05.2009 r.

ZARZĄD TRIADA S.A.:

Sporządziła:

Weronika Michlewska  
Główna Księgowa

Piotr Zawistowski  
Prezes Zarządu

Andrzej Betlej    Jarosław Jeschke    Jakub Puchałka    Wioletta Zarzycka  
Wiceprezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu