



Raport kwartalny

Raport za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.

Wrocław, dnia 11.05.2018 r.

Spis treści

Spis treści.....	2
List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów Grupy Trinity S.A.....	3
Informacje o Spółce	4
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r.....	6
Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie objętym raportem, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	16
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2018 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	16
Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie oraz wybrane dane finansowe najważniejszych jednostek zależnych	17
Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem.....	28
Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	29
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.	30

List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów Grupy Trinity S.A.

Szanowni Państwo,

działając jako Prezes Zarządu Emitenta, mam przyjemność oddać do Państwa ręk raport za I kwartał 2018 roku. W raporcie zostały przedstawione dane finansowe oraz najważniejsze dokonania Grupy Trinity S.A. i jej dwóch największych jednostek zależnych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.

W przywołanym przedziale czasowym nasze wysiłki skupiały się przede wszystkim na prowadzeniu bieżących posiadanych w portfelu projektów, działaniach zmierzających do pozyskania kolejnych projektów w ramach świadczonych usług doradczych oraz budowaniu wartości spółek portfelowych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dalszą częścią raportu przedstawiającą sytuację finansową Grupy Trinity S.A. w I kwartale 2018 roku.

Z poważaniem

Wojciech Kaźmierczak – Prezes Zarządu

Informacje o Spółce

Tabela 1. Dane Emitenta

Firma Emitenta	Grupa Trinity S.A.
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Adres siedziby	ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław
Telefon	+48 (71) 712 21 21
Faks	+48 (71) 712 21 22
Adres poczty elektronicznej	biuro@grupatrinity.pl
Adres strony internetowej	www.grupatrinity.pl
Numer KRS	0000353650
Numer ewidencji statystycznej (REGON)	021137168
Numer ewidencji podatkowej (NIP)	8971760835

Źródło: Emitent

Model biznesowy

GTSA posiada w swoim portfelu spółki których wartość buduje w długim horyzoncie czasowym. Dodatkowo GTSA poprzez jedną ze swoich spółek prowadzi działalność polegającą na doradztwie prawnym. W ramach GTA SA świadczone są także usługi wyceny spółek, marek, znaków towarowych oraz przedsiębiorstw.

Grupa Trinity S.A. w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. Goldenmark S.A. jednego z liderów dystrybucji metali szlachetnych w Polsce i agencję marketingu internetowego – Webber & Saar.



Inwestycje:

W zakresie inwestycji Grupa Trinity S.A. buduje swój portfel w oparciu o monitoring polskiego rynku private equity oraz aktywne poszukiwanie perspektywicznych spółek. Finansowanie w ramach venture capital i private equity oferowane jest głównie dla podmiotów z branż

technologicznych (Internet, IT, e-commerce). Zaangażowanie kapitałowe rozpoczyna się od 0,5 mln zł przy co najmniej dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym.

Więcej informacji o Grupie Trinity S.A. oraz jej działalności można znaleźć na stronie internetowej www.grupatrinity.pl

Organy spółki

Zarząd (według stanu na dzień publikacji raportu)

Tabela 2. Zarząd Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja
Wojciech Kaźmierczak	Prezes Zarządu

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza (według stanu na dzień publikacji raportu)

Tabela 3. Rada Nadzorcza Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja
Michał Waluga	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Szymon Janiak	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Łazarewicz	Członek Rady Nadzorczej
Anne Jakubowski	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Ulicz	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

W pierwszym kwartale 2018 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu w Spółce nie dokonano żadnych zmian w Jej organach.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

za I kwartał 2018 r.

Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupa Trinity S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ("MSR") 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ("MSR 34") oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego sprawozdania.

Na podstawie zapisów MSSF nr 10 "Skonsolidowane sprawozdania finansowe" po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1174/2013 z dnia 20 listopada 2013 r., **Grupa Trinity S.A. nie konsoliduje wyników grupy kapitałowej Emitenta.** W myśl postanowień MSSF 10, Spółka nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych oraz wycenia posiadane inwestycje według wartości godziwej przez wynik finansowy stosownie do regulacji zawartych w MSR 39.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupa Trinity S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień publikacji niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego, nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego jest złoty polski, który stanowi walutę funkcjonalną i walutę prezentacji, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

Na podstawie najnowszych zapisów MSSF nr 10 "Skonsolidowane sprawozdania finansowe" po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1174/2013 z dnia 20 listopada 2013 r., Grupa Trinity S.A. nie konsoliduje wyników grupy kapitałowej Emitenta.

Dane jednostkowe

Tabela 4. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Trinity za I kwartał 2018 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w 2017 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	I kwartał 2018 01.01.2018 - 31.03.2018	I kwartał 2017 01.01.2017 - 31.03.2017	narastająco 01.01.2018 - 31.03.2018	narastająco 01.01.2017 - 31.03.2017
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- do jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z aktualizacji portfela inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży	33 600,00	51 336,13	33 600,00	51 336,13
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	33 600,00	51 336,13	33 600,00	51 336,13
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt własny sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt sprzedanych usług	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży i z działalności inwest.	33 600,00	51 336,13	33 600,00	51 336,13
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	42 366,46	77 713,96	42 366,46	77 713,96
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,80	0,00	0,80
Pozostałe koszty operacyjne	0,64	0,27	0,64	0,27
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(8 767,10)	(26 377,30)	(8 767,10)	(26 377,30)
Przychody finansowe	205 099,46	0,00	205 099,46	0,00
Koszty finansowe	200 026,97	13,69	200 026,97	13,69
Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 694,61)	(26 390,99)	(3 694,61)	(26 390,99)
Podatek dochodowy	16 162,88	0,00	16 162,88	0,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(19 857,49)	(26 390,99)	(19 857,49)	(26 390,99)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	(19 857,49)	(26 390,99)	(19 857,49)	(26 390,99)

<i>Inne całkowite dochody</i>				
Przeszacowanie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:	0,00	0,00	0,00	0,00
- zyski (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych	0,00	0,00	0,00	0,00
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego - sprzedaż jednostek zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowite dochody	(19 857,49)	(26 390,99)	(19 857,49)	(26 390,99)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 294 369	1 294 369	1 294 369	1 294 369
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 294 369	1 294 369	1 294 369	1 294 369
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/akcję)	(19 857,49)	(26 390,99)	(19 857,49)	(26 390,99)
<i>z działalności kontynuowanej:</i>				
- podstawowy	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
- rozwodniony	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej:</i>				
- podstawowy	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
- rozwodniony	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)

Źródło: Emitent

Tabela 5. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Trinity na koniec I kwartału 2018 roku wraz z danymi porównywalnymi na koniec analogicznego okresu w 2017 roku (dane w zł).

Wyszczególnienie	na dzień 31.03.2018	na dzień 31.03.2017
Aktywa		
Aktywa trwałe	48 777 849,86	48 775 546,53
Wartość firmy	0,00	0,00
Wartości niematerialne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	48 777 744,16	48 775 269,16
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105,70	277,37
Aktywa obrotowe	631 249,44	650 886,01
Zapasy	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	134 269,02	162 409,85
Pozostałe należności krótkoterminowe	27 940,18	43 288,02
Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 137,71	427 217,12
a. wyceniane w wartościach godziwych przez sprawozdanie z zysków i strat, w tym przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
b. pożyczki udzielone	384 564,97	369 644,38
c. utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
d. pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	57 572,74	57 572,74
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24 652,53	2 699,29
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 250,00	15 271,73
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	49 409 099,30	49 426 432,54

Pasywa		
Kapitał własny	38 728 015,25	38 870 688,28
Kapitał podstawowy	1 294 369,00	1 294 369,00
Nie wniesione wkłady	0,00	0,00
Akcje / udziały własne	0,00	0,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	2 114 336,10	2 114 336,10
Kapitał z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały	36 519 342,54	36 519 342,54
Zyski zatrzymane:	(1 200 032,39)	(1 057 359,36)
- zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 180 174,90)	(1 030 968,37)
- zysk (strata) netto bieżącego roku	(19 857,49)	(26 390,99)
Zobowiązania	10 681 084,05	10 555 744,26
Zobowiązania długoterminowe	8 264 462,18	8 244 780,84
Długoterminowe kredyty i pożyczki	73 190,65	69 672,19
Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 191 271,53	8 175 108,65
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
Dotacje rządowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 416 621,87	2 310 963,42
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	2 155 996,45	2 019 376,75
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 489,73	191 269,34
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	93 883,66	95 317,33
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	20 000,00	5 000,00
Dotacje rządowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 252,03	0,00
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00
Pasywa razem	49 409 099,30	49 426 432,54

Źródło: Emitent

Tabela 6. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Trinity za I kwartał 2018 (narastająco) roku wraz z danymi porównawczymi.

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej								Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzed. akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych	Pozostałe	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2018 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(1 180 174,90)	38 747 872,74	0,00	38 747 872,74
Zmiany zasad (polityki) rachunkow ości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta błędów podstaw ow ego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo po zmianach	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(1 180 174,90)	38 747 872,74	0,00	38 747 872,74
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 31.03.2018 roku										
Razem transakcje z właścicielami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.03.2018 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19 857,49)	(19 857,49)	0,00	(19 857,49)
Inne całkowite dochody:										
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19 857,49)	(19 857,49)	0,00	(19 857,49)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacow anych środków trw alych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo na dzień 31.03.2018 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(1 200 032,39)	38 728 015,25	0,00	38 728 015,25

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej								Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzed. akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych	Pozostałe	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2017 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(1 030 968,37)	38 897 079,27	0,00	38 897 079,27
Zmiany zasad (polityki) rachunkow ości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta błędów podstaw ow ego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo po zmianach	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(1 030 968,37)	38 897 079,27	0,00	38 897 079,27
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 31.03.2017 roku										
Razem transakcje z właścicielami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.03.2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26 390,99)	(26 390,99)	0,00	(26 390,99)
Inne całkowite dochody:										
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26 390,99)	(26 390,99)	0,00	(26 390,99)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacow anych środków trw alych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo na dzień 31.03.2017 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(1 057 359,36)	38 870 688,28	0,00	38 870 688,28

Źródło: Emitent

Tabela 7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Trinity za I kwartał 2018 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w roku 2017 (dane w zł).

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk netto przed opodatkowaniem	(3 694,61)	(26 390,99)
Korekty:	0,00	0,00
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	(3 694,61)	(26 390,99)
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	4 772,90	993,43
Zmiana stanu zobowiązań	(752,86)	17 701,63
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(2 062,89)	(2 107,55)
Wydatki na nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	0,00
Inne korekty	0,00	0,00
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	(1 737,46)	(9 803,48)
Zapłacone odsetki	0,00	0,00
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 737,46)	(9 803,48)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	0,00	4 790,00
Spłaty kredytów i pożyczek	(2 131,51)	0,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 131,51)	4 790,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(3 868,97)	(5 013,48)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	28 521,50	7 712,77
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych		0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	24 652,53	2 699,29

Źródło: Emitent

Wybrane dodatkowe informacje objaśniające

Informacje o sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta

Działalność Emitenta nie charakteryzuje się istotną sezonowością lub cyklicznością.

Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich wielkość, rodzaj lub częstotliwość

W okresie I kwartału 2018 r. nie wystąpiły takie istotne nietypowe pozycje.

Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie I kwartału 2018 r. nie objęto nowych emisji oraz nie dokonano wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Wyłacone dywidendy

W okresie I kwartału 2018 r. nie wypłacono dywidend.

Segmenty operacyjne

Przy wyodrębnieniu segmentów operacyjnych Zarząd Spółki kieruje się głównymi obszarami działalności - działalnością inwestycyjną i działalnością usługową. Każdy z segmentów zarządzany jest odrębnie z uwagi na jego specyfikę.

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Spółki. Są one analizowane na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej.

Spółka w podziale na segmenty prezentuje jedynie przychody ze sprzedaży, koszty oraz wynik (marżę brutto). Spółka nie prezentuje aktywów oraz pasywów bilansu w podziale na segmenty z uwagi na specyfikę wyodrębnionych segmentów i brak możliwości wiarygodnego wyodrębnienia i podziałów poszczególnych pozycji bilansowych.

Tabela 8. Segmenty operacyjne za I kwartał 2018 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
<i>Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01. do 31.03.2018 roku</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	33 100,00	500,00	33 600,00
Sprzedaż na zewnątrz	33 100,00	500,00	33 600,00
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	42 366,46	0,00	42 366,46
Wynik segmentu	(9 266,46)	500,00	(8 766,46)
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(0,64)	0,00	(0,64)
Zysk z działalności operacyjnej	(9 267,10)	500,00	(8 767,10)
Przychody finansowe	0,00	205 099,46	205 099,46
Koszty finansowe	27,51	199 999,46	200 026,97
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(9 294,61)	5 600,00	(3 694,61)
Podatek dochodowy	16 162,88	0,00	16 162,88
Zysk netto	(25 457,49)	5 600,00	(19 857,49)

Tabela 9. Segmenty operacyjne za I kwartał 2017 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2017 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
<i>Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01. do 31.03.2017 roku</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	51 336,13	0,00	51 336,13
Sprzedaż na zewnątrz	51 336,13	0,00	51 336,13
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	77 713,96	0,00	77 713,96
Wynik segmentu	(26 377,83)	0,00	(26 377,83)
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	0,53	0,00	0,53
Zysk z działalności operacyjnej	(26 377,30)	0,00	(26 377,30)
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	13,69	0,00	13,69
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(26 390,99)	0,00	(26 390,99)
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	(26 390,99)	0,00	(26 390,99)

Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu bieżącego okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za ten okres

Po 31.03.2018 r. nie wystąpiły takie istotne zdarzenia.

Zmiany zobowiązań lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od końca ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego

W okresie I kwartału 2018 roku nie wystąpiły zmiany zobowiązań lub aktywów warunkowych.

Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie objętym raportem, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W I kwartale 2018 r. Grupa Trinity wykazała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 8.767,10 zł. Spółka w minionym kwartale realizowała przyjętą strategię inwestycyjną, która zakłada intensywne zaangażowanie zespołu Grupy Trinity w budowanie długofalowej, fundamentalnej wartości spółek portfelowych. Nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mogące mieć wpływ na osiągnięte wyniki.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2018 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie opublikował prognoz wyników finansowych na rok 2018.

Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie oraz wybrane dane finansowe najważniejszych jednostek zależnych.

Spółka w minionym kwartale realizowała przyjętą strategię inwestycyjną, która zakłada intensywne zaangażowanie zespołu Grupy Trinity w budowanie długofalowej, fundamentalnej wartości spółek portfelowych. Aktywność największych spółek portfelowych w I kwartale 2018 przedstawiała się następująco.

Goldenmark S.A.

Udział Grupy Trinity S.A. w kapitale zakładowym Goldenmark S.A. wynosi 79,98%. Goldenmark S.A. jest spółką matką spółki Mennica Wrocławska sp. z o. o. oraz grupy innych spółek, których główną działalnością jest sprzedaż i skup złota inwestycyjnego, innych metali szlachetnych oraz biżuterii. Cała grupa określana będzie dalej jako GK Goldenmark.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Goldenmark S.A. w Q1 2018 wyniosły około 86 mln zł i były o około 8,5% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w Q1 2017 przychody ze sprzedaży wyniosły około 95 mln zł). Spadek sprzedaży związany był z pogorzeniem koniunktury na rynku złota inwestycyjnego w Polsce.

GK Goldenmark posiada 16 oddziałów w tym 3 wyspy w centrach handlowych. W Q1 2018 GK Goldenmark nie dokonywała inwestycji w nowe oddziały.

W zakresie transakcji dotyczącej spółki Inwestycje Alternatywne Profit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „IAP”) o której Emitent informował w raportach bieżących nr 7/2017, 3/2018, 4/2018 i 6/2018, zgłoszenie zamiaru koncentracji przez Goldenmark S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu nadal jest procedowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uzyskanie przez Goldenmark S.A. decyzji wyrażającej zgodę Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji stanowi warunek zawieszający umowy inwestycyjnej.

Webber&Saar - W 1Q 2018 roku w Spółce nie wydarzyły się żadne istotne zdarzenia.

Wybrane dane finansowe najważniejszych jednostek zależnych. Jednostki zależne jako spółki niepubliczne nie są zobowiązane sporządzać raportów kwartalnych. Tym samym poniżej przedstawia się dane finansowe za cały rok obrotowy 2017. Dane te ze względu na fakt, że nie upłynął jeszcze termin wynikający z ustawy o rachunkowości nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia jak również nie została wydana jeszcze opinia biegłego rewidenta co do rzetelności sprawozdania finansowego (w przypadku Goldenmark SA).

WEBBER SAAR SP. Z O.O.
 RYNEK 7, 50-106 WROCLAW
 NIP:8971765034

BILANS NA 31.12.2017

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	4 107 542,92	4 038 254,93
I. Wartości niematerialne i prawne	190 822,50	260 212,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	168 702,54	230 048,94
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22 119,96	30 163,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 861,37	99 185,86
1. Środki trwałe	63 861,37	99 185,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	31 489,55	39 066,68
d) środki transportu	32 371,82	60 119,18
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	9 324,92	9 424,92
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9 324,92	9 424,92
IV. Inwestycje długoterminowe	3 826 982,81	3 646 633,01
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 826 982,81	3 646 633,01
a) w jednostkach powiązanych	2 076 180,39	1 997 764,96
- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 026 180,39	1 947 764,96
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	1 750 802,42	1 648 868,05
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 750 802,42	1 648 868,05
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 551,32	22 798,64
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 551,32	22 798,64
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
B. Aktywa obrotowe	2 506 745,09	2 843 761,28
I. Zapasy	56 246,26	59 566,53

WEBBER SAAR SP. Z O.O.
 RYNEK 7, 50-106 WROCLAW
 NIP:8971765034

BILANS NA 31.12.2017

1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	56 246,26	59 566,53
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	365 694,74	493 068,98
1. Należności od jednostek powiązanych	161 847,10	126 666,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 211,20	101 916,46
- do 12 miesięcy	115 211,20	101 916,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	46 635,90	24 750,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	203 847,64	366 402,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	113 188,07	99 152,35
- do 12 miesięcy	113 188,07	99 152,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 974,22	187 795,00
c) inne	38 685,35	79 455,17
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 075 139,11	2 053 492,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 075 139,11	2 053 492,66
a) w jednostkach powiązanych	1 824 729,86	1 705 105,61
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 824 729,86	1 705 105,61
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	73 693,08	69 468,08
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	73 693,08	69 468,08
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	176 716,17	278 918,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	176 716,17	278 918,97
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 664,98	237 633,11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA OGÓLEM	6 614 288,01	6 882 016,21

WEBBER SAAR SP. Z O.O.
 RYNEK 7, 50-106 WROCLAW
 NIP:8971765034

BILANS NA 31.12.2017

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 307 958,11	3 634 210,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 610 500,00	1 610 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 916 900,97	1 117 698,20
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	106 809,50	799 202,77
VI. Zysk (strata) netto	1 673 747,64	106 809,50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 306 329,90	3 247 805,74
I. Rezerwy na zobowiązania	8 500,00	8 500,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	8 500,00	8 500,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	8 500,00	8 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 213 754,89	572 601,47
1. Wobec jednostek powiązanych	1 109,18	17 089,18
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 212 645,71	555 512,29
a) kredyty i pożyczki	1 212 645,71	555 512,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	84 075,01	2 666 704,27
1. Wobec jednostek powiązanych	23 985,00	78 720,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 985,00	78 720,00
- do 12 miesięcy	23 985,00	78 720,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	60 090,01	2 587 984,27

WEBBER SAAR SP. Z O.O.
 RYNEK 7, 50-106 WROCLAW
 NIP:8971765034

BILANS NA 31.12.2017

a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 886,76	98 445,21
- do 12 miesięcy	31 886,76	98 445,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 000,00	2 372 999,99
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	681,20	79 893,08
h) z tytułu wynagrodzeń	1 206,99	20 813,92
i) inne	25 315,06	15 832,07
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA OGÓŁEM	6 614 288,01	6 882 016,21

WEBBER SAAR SP. Z O.O.
RYNEK 7, 50-106 WROCŁAW
NIP:8971765034

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017

	Wyszczególnienie	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 275 400,64	2 747 290,24
-	- od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 267 782,63	2 667 870,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 618,01	79 420,01
B	Koszty działalności operacyjnej	2 380 901,70	2 724 345,69
I	Amortyzacja	55 121,51	28 488,98
II	Zużycie materiałów i energii	125 764,25	154 987,55
III	Usługi obce	371 686,54	1 860 830,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 228,16	2 416,49
-	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	764 606,56	272 329,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	25 883,47	25 582,47
-	- emerytalne	21 372,40	19 453,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 031 590,94	345 885,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 020,27	33 823,74
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 894 498,94	22 944,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	64 260,50	7 808,76
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	54 128,23	5 107,02
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	10 132,27	2 701,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	125 281,63	103 193,40
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	125 281,63	103 193,40
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 833 477,81	-72 440,09
G	Przychody finansowe	234 523,64	211 052,94
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	234 523,64	201 829,66
-	- od jednostek powiązanych	163 016,97	116 940,94
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	9 223,28
H	Koszty finansowe	30 484,81	31 803,35
I	Odsetki, w tym:		20 836,16
-	- w jednostkach powiązanych		89,18
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
-	- w jednostkach powiązanych		0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
IV	Inne	30 484,81	10 967,19
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 037 516,64	106 809,50
J	Podatek dochodowy	363 769,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 673 747,64	106 809,50

Goldenmark SA (dane skonsolidowane 2017 rok przed audytem oraz zatwierdzeniem SF przez akcjonariuszy)

Wyszczególnienie	SSF
A. AKTYWA TRWAŁE	19 136 239,23
I. Wartości niematerialne i prawne	13 153 612,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 920 423,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4 080 344,51
5. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 152 844,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 495 981,54
1. Środki trwałe	2 931 961,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 652 089,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	549 158,86
d) środki transportu	384 091,30
e) inne środki trwałe	346 622,24
2. Środki trwałe w budowie	564 019,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	636,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	636,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	636,00
- udziały lub akcje	636,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 486 009,27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 486 009,27
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	47 268 170,86
I. Zapasy	5 239 163,89
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	1 774 702,90
5. Zaliczki na dostawy	3 464 460,99
I.A Towary lokacyjne	19 419 959,45
II. Należności krótkoterminowe	14 147 102,22
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	14 147 102,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 851 504,53
- do 12 miesięcy	2 851 504,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	1 762 658,88
c) inne	3 256 676,00
d) dochodzone na drodze sądowej	6 276 262,81
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 286 368,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 286 368,48
a) w jednostkach powiązanych	27 769,52
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	27 769,52
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	4 279 846,40
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	4 279 846,40
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 978 752,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 870 947,93
- inne środki pieniężne	2 107 804,63
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 576,82
AKTYWA OGÓŁEM	66 404 410,10

Wyszczególnienie	SSF
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-1 024 570,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 251 287,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	41 636 111,98
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-39 210 298,24
VI. Zysk (strata) netto	-5 741 279,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00
Różnice kursowe z przeliczenia	39 607,69
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	67 428 980,75
I. Rezerwy na zobowiązania	1 613 559,81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 415 208,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	132 491,81
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	132 491,81
3. Pozostałe rezerwy	65 860,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	65 860,00
II. Zobowiązania długoterminowe	280 838,16
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	280 838,16
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	280 838,16
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 206 877,71
1. Wobec jednostek powiązanych	95 090,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	95 090,42
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00

3. Wobec pozostałych jednostek	35 091 689,23
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 944 520,45
c) inne zobowiązania finansowe	1 014 835,79
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 493 183,51
- do 12 miesięcy	3 493 183,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	307 858,16
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	683 889,11
h) z tytułu wynagrodzeń	459 140,11
i) inne	27 188 262,11
4. Fundusze specjalne	20 098,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 327 705,07
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 327 705,07
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	30 327 705,07
PASYWA OGÓŁEM	66 404 410,10

Wyszczególnienie	SSF
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	333 293 378,58
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	896 683,90
II. Zmiana stanu produktów	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	332 396 694,69
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	340 411 876,82
I. Amortyzacja	1 299 730,01
II. Zużycie materiałów i energii	838 686,21
III. Usługi obce	9 495 723,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 276 121,94
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	6 850 757,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 366 595,36
- emerytalne	466 290,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 473 180,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	316 811 081,23
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-7 118 498,23
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 311 924,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 467 580,65
IV. Inne przychody operacyjne	1 844 343,67
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	596 365,30

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 857,79
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	533 507,51
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-3 402 939,22
G. PRZYCHODY FINANSOWE	54 845,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	42 581,11
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	10 526,76
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	1 737,34
H. KOSZTY FINANSOWE	2 204 424,67
I. Odsetki, w tym:	410 323,53
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	275 848,13
III. Aktualizacja wartości inwestycji	8 623,34
IV. Inne	1 509 629,67
I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-5 552 518,68
L. Odpis wartości firmy	879 219,25
Odpis wartości firmy - jednostki zależne	879 219,25
Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	
M. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	
N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00
O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	-6 431 737,93
P. PODATEK DOCHODOWY	-690 458,85
I. Podatek bieżący	21 545,00
II. Podatek odroczony	-712 003,85
Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	0,00
S.. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-5 741 279,08

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Grupa Trinity SA na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiadała udziały w podmiotach:

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy Sp. k.– | 99,94% (99,94% na 31.12.2017) |
| • GT LEGAL Sp. z o.o. – | 99,99% (99,99% na 31.12.2017) |
| • Borkbeit Holding LTD - | 100,00 % (100,00% na 31.12.2017) |
| • Webber&Saar Sp. z o.o. – | 95,11% (95,11% na 31.12.2017) |
| • Goldenmark SA - | 79,98% (79,98% na 31.12.2017) |
| • Solino Sp. z o. o w upadłości | 33,33 % (33,33% na 31.12.2017) |
| • 303 Ventures sp. z o. o. | 50,00% (50,00% na 31.12.2017) |

Wraz z uruchomieniem przez spółkę zależną Grupy Trinity SA tj. Kancelarię Prawną Waluga i Wspólnicy sp. k., linii produktowej polegającej na dostarczaniu Spółek pod sprzedaż, Spółka dokonała zawiązania nowych podmiotów zależnych. Zawiązane spółki nie prowadziły jakiegokolwiek działalności operacyjnej, a jedynym celem ich powstania było wykorzystanie tych podmiotów jako narzędzia w nowej linii produktowej.

W dniu 5 lipca 2017 roku sąd ogłosił upadłość zwykłą z likwidacją majątku spółki Solino sp. z o.o., w której to spółce Grupa Trinity SA posiada 33,33% udziałów. Zarząd pragnie zaznaczyć jednak, że wspomniana upadłość nie będzie miała znaczącego wpływu na sytuację majątkową i finansową Grupy Trinity SA ponieważ już w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, podjęta została decyzja o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości inwestycji w spółkę Solino sp. z o. o. z kwoty 852.000,00 zł do kwoty 0,00 zł. (Raport ESPI 5/2017).

Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Zgodnie z informacjami, do których dostęp posiada Spółka, skład akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego przedstawia się jak niżej.

Tabela 11. Wyszczególnienie akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Ilość akcji	% w kapitale zakładowym	Ilość głosów	% w ogólnej liczbie głosów
Vendaxa Limited	1 147 506	88,66%	1 147 506	88,66%
Pozostali	146 863	11,34%	146 863	11,34%
Łącznie	1 294 369	100,00%	1 294 369	100,00%

Źródło: Emitent

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Tabela 12. Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

	na dzień 31.03.2018
Pracownicy umysłowi	0
Pracownicy fizyczni	0
RAZEM	0

Źródło: Emitent