



Raport kwartalny

Raport za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Wrocław, dnia 14.11.2016 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 III kwartał 2016 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 2016 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	17
Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem.....	19
Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	20
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.	21

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

Szanowni Państwo,

działając jako Prezes Zarządu Emitenta, mam przyjemność oddać do Państwa rąk raport za III kwartał 2016 roku. W raporcie zostały przedstawione dane finansowe oraz najważniejsze dokonania Grupy Trinity S.A. w okresie od 1 lipca do 30 września 2016 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 III kwartale 2016 roku.

Z poważaniem

Michał Waluga – 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. Rуска 20/21, 50-079 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

Grupa Trinity S.A. zajmuje się inwestycjami oraz doradztwem transakcyjnym i prawnym. Podstawowy segment działalności doradczej stanowią procesy fuzji i przejęć oraz wyceny firm i marek. Obsługa prawna w ramach struktury realizowana jest przez ekspertów z Kancelarii Prawnej Waluga i Wspólnicy sp. k..

Grupa Trinity S.A. w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. Goldenmark S.A. (spółka posiadająca udziały w Mennicy Wrocławskiej sp. z o. o. – lidera w dystrybucji metali szlachetnych w Polsce) i agencję marketingu internetowego – Webber & Saar.



Doradztwo transakcyjne:

Eksperti z tego obszaru zajmują się głównie procesami fuzji i przejęć. Uczestniczą w nich od etapu przygotowania koncepcji strategicznej aż po nadzór i koordynację prac związanych z obsługą prawną i podatkową. Dodatkowo zespół analityków specjalizuje się także w przeprowadzaniu wycen przedsiębiorstw, należących do nich aktywów niematerialnych oraz opcji managerskich.

Doradztwo prawne (Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy sp. k.):

Prawnicy zatrudnieni w strukturach Kancelarii Prawnej Waluga i Wspólnicy sp. k. odpowiadają za obsługę prawną wszelkich projektów realizowanych przez Grupę Trinity S.A. Zespół wyspecjalizowany jest głównie w sektorze prawa kapitałowego, wspierając spółki w procesach związanych z ich sprzedażą, restrukturyzacją czy audytem. Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy sp. k. zajmuje się również kompleksową obsługą prawną dynamicznie rozwijającego się sektora e-commerce.

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
Michał Waluga	Prezes Zarządu

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza (według stanu na dzień publikacji raportu)

Tabela 3. Rada Nadzorcza Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja
Bartosz Masternak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Kaźmierczak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Szymon Janiak	Członek Rady Nadzorczej
Donat Raczkowski	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Ulicz	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

W dniu 22 czerwca na ZWZ Spółki dokonano następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Z Rady Nadzorczej odwołany został Pan Radosław Tadajewski. Do Rady Nadzorczej na funkcję wiceprzewodniczącego powołany został Pan Wojciech Kaźmierczak.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

za III kwartał 2016 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 najnowszych zapisów MSSF nr 10 "Skonsolidowane sprawozdania finansowe" po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1174/2013 z dnia 20 listopada 2013 r., w ocenie Zarządu **Grupa Trinity S.A. posiada status jednostki inwestycyjnej i na tej podstawie nie konsoliduje wyników grupy kapitałowej Emitenta.** W myśl postanowień MSSF 10, jednostka inwestycyjna 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. posiada status jednostki inwestycyjnej i na tej podstawie nie konsoliduje wyników grupy kapitałowej Emitenta.

Dane jednostkowe

Tabela 4. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Trinity za III kwartał 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w 2015 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	III kwartał 2016 01.07.2016 - 30.09.2016	III kwartał 2015 01.07.2015 - 30.09.2015	narastająco 01.01.2016 - 30.09.2016	narastająco 01.01.2015 - 30.09.2015
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00
- 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		6 000,00
Przychody ze sprzedaży	70 515,61	93 723,63	210 034,80	776 738,70
- 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	70 515,61	93 723,63	210 034,80	776 738,70
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.	70 515,61	93 723,63	210 034,80	782 738,70
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	96 449,27	135 306,13	287 058,85	497 046,72
Pozostałe przychody operacyjne	31,62	4 228,08	32,01	4 228,43
Pozostałe koszty operacyjne	0,93	3 621,89	2,08	5 282,41
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-25 902,97	-40 976,31	-76 994,12	284 638,00
Przychody finansowe	63,53	12,69	313,96	237,41
Koszty finansowe	79,96	237,86	159,78	1 472,13
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	-25 919,40	-41 201,48	-76 839,94	283 403,28
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-25 919,40	-41 201,48	-76 839,94	283 403,28
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	(25 919,40)	(41 201,48)	(76 839,94)	283 403,28

Inne całkowite dochody				
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	(25 919,40)	(41 201,48)	(76 839,94)	283 403,28

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)	(25 919,40)	(41 201,48)	(76 839,94)	283 403,28
z działalności kontynuowanej:				
- podstawowy	(0,02)	(0,03)	(0,06)	0,22
- rozwodniony	(0,02)	(0,03)	(0,06)	0,22
z działalności kontynuowanej i zaniechanej:				
- podstawowy	(0,02)	(0,03)	(0,06)	0,22
- rozwodniony	(0,02)	(0,03)	(0,06)	0,22

Źródło: Emitent

Tabela 5. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Trinity na koniec III kwartału 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi na koniec analogicznego okresu w 2015 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	na dzień 30.09.2016	na dzień 30.09.2015
Aktywa		
Aktywa trwałe	52 040 009,68	46 947 010,09
Wartość firmy	0,00	0,00
Wartości niematerialne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 467,92
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	51 978 261,77	46 725 781,62
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	61 697,14	217 760,55
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50,77	0,00
Aktywa obrotowe	560 890,58	817 449,46
Zapasy	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	123 442,29	582 988,38
Pozostałe należności krótkoterminowe	39 697,66	49 218,03
Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 004,98	163 433,34
a. wyceniane w wartościach godziwych przez sprawozdanie z zysków i strat, w tym przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
b. pożyczki udzielone	283 432,24	94 778,78
c. utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
d. pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	57 572,74	68 654,56
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	42 326,87	6 519,12
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 418,78	15 290,59
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	52 600 900,26	47 764 459,55

Pasywa		
Kapitał własny	41 600 205,39	37 484 803,40
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	34 871 747,03
Zyski zatrzymane:	1 672 157,75	-795 648,73
- zysk (strata) z lat ubiegłych	1 748 997,69	-1 079 052,01
- zysk (strata) netto bieżącego roku	(76 839,94)	283 403,28
Zobowiązania	11 000 694,87	10 279 656,15
Zobowiązania długoterminowe	10 302 718,40	7 990 095,24
Długoterminowe kredyty i pożyczki	1 503 811,52	192 967,82
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	8 798 906,88	7 797 127,42
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	697 976,47	2 289 560,91
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	429 361,50	1 863 942,15
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 503,52	226 301,50
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	62 611,45	197 017,26
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00	2 300,00
Dotacje rządowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	40 500,00	0,00
Pasywa razem	52 600 900,26	47 764 459,55

Źródło: Emitent

Tabela 6. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Trinity za III kwartał 2016 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 01.01.2016 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	1 748 997,69	41 677 045,33	0,00	41 677 045,33
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta błędów podstawowych	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	1 748 997,69	41 677 045,33	0,00	41 677 045,33
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 30.09.2016 roku										
Emissja akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycena opcji (program płatności akcjami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dyw idendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przekazanie w rynku finansowym na kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 30.09.2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(76 839,94)	(76 839,94)	0,00	(76 839,94)
Inne całkowite dochody:										
Przeszacowanie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty zabezpieczające przepływ środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą należne udziałowcom mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe i przeniesione do wyceny finansowego sprzedaży jednostek zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw w łasności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(76 839,94)	(76 839,94)	0,00	(76 839,94)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowania środków trwałych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo na dzień 30.09.2016 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	1 672 157,75	41 600 205,39	0,00	41 600 205,39
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 01.01.2015 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	34 871 747,03	(1 079 052,01)	37 201 400,12	0,00	37 201 400,12
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta błędów podstawowych	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	34 871 747,03	(1 079 052,01)	37 201 400,12	0,00	37 201 400,12
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 30.09.2015 roku										
Emissja akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycena opcji (program płatności akcjami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dyw idendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przekazanie w rynku finansowym na kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 30.09.2015 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 403,28	283 403,28	0,00	283 403,28
Inne całkowite dochody:										
Przeszacowanie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty zabezpieczające przepływ środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą należne udziałowcom mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe i przeniesione do wyceny finansowego sprzedaży jednostek zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw w łasności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 403,28	283 403,28	0,00	283 403,28
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowania środków trwałych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo na dzień 30.09.2015 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	34 871 747,03	(795 648,73)	37 484 803,40	0,00	37 484 803,40

Źródło: Emitent

Tabela 7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Trinity za III kwartał 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w roku 2015 (dane w zł)

Wyszczególnienie	za okres	za okres
	od 01.01.2016 do 30.09.2016	od 01.01.2015 do 30.09.2015
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk netto przed opodatkowaniem	(76 839,94)	283 403,28
Korekty:	4 982,85	9 026,40
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	4 982,85	3 745,14
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	0,00	5 281,26
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	(71 857,09)	292 429,68
Zmiana stanu należności	225 673,86	-234 204,38
Zmiana stanu zobowiązań	8 851,93	-51 767,52
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(5 857,63)	-22 373,72
Inne korekty	0,00	0,00
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	156 811,07	(15 915,94)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	156 811,07	(15 915,94)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	(2 600,81)	0,00
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	45 000,00	27 000,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	42 399,19	27 000,00
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	(230 000,00)	(138 000,00)
Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	(2 476,44)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(230 000,00)	(110 476,44)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(30 789,74)	(99 392,38)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	73 116,61	105 911,50
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	42 326,87	6 519,12

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 III kwartału 2016 r. nie wystąpiły takie istotne nietypowe pozycje.

Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie III kwartału 2016 r. nie objęto nowych emisji oraz nie dokonano wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Wypłacone dywidendy

W okresie III kwartału 2016 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 III kwartał 2016 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.07. DO 30.09.2016 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
<i>Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01. do 30.09.2016 roku</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	70 515,61	0,00	70 515,61
Sprzedaż na zewnątrz	70 515,61	0,00	70 515,61
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	96 449,27	0,00	96 449,27
Wynik segmentu	(25 933,66)	0,00	(25 933,66)
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	30,69	0,00	30,69
Zysk z działalności operacyjnej	(25 902,97)	0,00	(25 902,97)
Przychody finansowe	63,53	0,00	63,53
Koszty finansowe	79,96	0,00	79,96
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(25 919,40)	0,00	(25 919,40)
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	(25 919,40)	0,00	(25 919,40)

Tabela 9. Segmenty operacyjne za III kwartał 2015 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.07. DO 30.09.2015 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
<i>Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01. do 30.09.2015 roku</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	93 723,63	0,00	93 723,63
Sprzedaż na zewnątrz	93 723,63	0,00	93 723,63
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	135 306,13	0,00	135 306,13
Wynik segmentu	(41 582,50)	0,00	(41 582,50)
Koszty nieprzypisane	3 621,89	0,00	3 621,89
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	4 228,08	0,00	4 228,08
Zysk z działalności operacyjnej	(40 976,31)	0,00	(40 976,31)
Przychody finansowe	12,69	0,00	12,69
Koszty finansowe	237,86	0,00	237,86
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(41 201,48)	0,00	(41 201,48)
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	(41 201,48)	0,00	(41 201,48)

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

Po 30.09.2016 r. nie wystąpiły takie istotne zdarzenia.

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

W okresie III kwartału 2016 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 III kwartale 2016 r. Grupa Trinity wykazała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 76.994,12 zł. Spółka w minionym kwartale realizowała przyjętą na lata 2013 – 2016 strategię inwestycyjną, która zakłada intensywne zaangażowanie zespołu Grupy Trinity w budowanie długofalowej, fundamentalnej wartości spółek portfelowych.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2016 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie opublikował prognoz wyników finansowych na rok 2016.

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.

Zarząd Grupy Trinity w III kwartale 2016 r. skupiał się na pracach w obszarze usług doradczych zmierzających do zawarcia umów z kolejnymi klientami, w tym przede wszystkim takich projektów, gdzie Grupa Trinity będzie świadczyć usługi doradztwa transakcyjnego.

Ponadto aktywność 2 największych spółek portfelowych w III kwartale 2016 przedstawiała się następująco.

GOLDENMARK SA

Udział Grupy Trinity S.A. w kapitale zakładowym Goldenmark S.A. wynosi 79,98%. Goldenmark SA 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 wyniosły po trzech kwartałach 2016 ponad 214 mln zł (jest to 36% wzrost w stosunku do przychodów w analogicznym okresie roku 2015). GK Goldenmark otworzyła w tym okresie nowy oddział w Krakowie. Łącznie GK Goldenmark posiada 15 oddziałów oraz 2 wyspy w centrach handlowych.

W zakresie rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży złota inwestycyjnego, innych metali szlachetnych oraz biżuterii poza granicami Polski w Q3 2016 GK Goldenmark założyła Spółkę, która rozpocznie działalność operacyjną w grudniu 2016 r. Zadaniem tej spółki będzie sprzedaż złota inwestycyjnego, innych metali szlachetnych oraz biżuterii w jednym z krajów Unii Europejskiej. GK Goldenmark przyjęła strategię w której sprzedaż na terenie danego kraju będzie realizowana poprzez spółki prawa danego kraju. Model sprzedaży w danym kraju będzie opierał się na prowadzeniu sprzedaży poprzez sklep (lub sklepy w zależności od wielkości rynku w danym kraju) stacjonarny oraz sklep internetowy. W dacie opublikowania niniejszego raportu GK Goldenmark planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej w pierwszym kraju UE poza Polską w Q4 2016.

Wytypowany został także następny kraj UE w którym GK Goldenmark rozpocznie działalność co najprawdopodobniej będzie miało miejsce w Q1 2017..

W zakresie działalności GK Goldenmark w Afryce Zachodniej Spółka zależna od GK Goldenmark przygotowuje się do realizacji kontraktu wskazanego przez Emitenta w raporcie bieżącym z dnia 27.07.2016 r. oraz pracuje nad rozwinięciem sieci dostawców złota.

W Q3 2016 liczebność personelu GK Goldenmark wyniosła 118 osób.

WEBBER&SAAR

Grupa Trinity SA posiadała łącznie 15.317 udziałów Weber & Saar Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.531.700,00 zł, co stanowiło 95,11% kapitału zakładowego uprawniających do 95,11% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Spółka Webber & Saar z siedzibą we Wrocławiu świadczy usługi z zakresu doradztwa w zakresie planowania i prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie, opracowywania strategii marketingowych dla skutecznej promocji w Internecie, specjalizuje się w usługach z zakresu SEO i SEM. Spółka działa także na rynku Internetu rzeczy (dalej IoT)

W Q3 2016 spółka realizowała kolejne cele przyjętej z początkiem roku strategii. Na poziomie operacyjnym zakończyła założone etapy wdrożenia innowacyjnego produktu z segmentu IOT, który długofalowo pozwoli zwiększać wskaźnik RPC (revenue per customer), znacząco wydłużając cykl życia produktu przy jednoczesnej dywersyfikacji przychodów. Ponadto kontynuowano również dystrybucję produktów w ramach aliansu zawartego z początkiem roku, skupiając się na rynku B2B2C, prowadzono prace R&D, a także podejmowano działania z zakresu SEM, które wciąż stanowią istotny element działalności operacyjnej.

Na poziomie strategicznym prowadzono analizy w zakresie dalszego rozwoju spółki i określenia głównych kierunków działań na rok 2017. Weryfikacji poddane zostały nowe trendy w dziedzinie marketingu oraz szeroko rozumianych innowacji w spółkach w kontekście popytu, dynamiki rynku oraz możliwości pozyskiwania klientów. Wnioski stanowiąc będą podstawę do wytyczenia strategii na rok 2017 z uwzględnieniem precyzyjnych KPI, które ułatwią egzekucję oraz umożliwią bieżący nadzór nad skutecznością podejmowanych aktywności.

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 31.12.2015)
- GT LEGAL Sp. z o.o. – 99,99% (99,99% na 31.12.2015)
- Trinity Capital Business Network Sp. z o.o. – 100,00% (100,00% na 31.12.2015)
- Trinity Capital Business Network Sp. z o.o. sp.k. – 100,00% (100,00% na 31.12.2015)
- Borkbeit Holding LTD - 100,00 % (100,00% na 31.12.2015)
- Webber&Saar Sp. z o.o. – 95,11% (95,11% na 31.12.2015)
- Goldenmark SA - 79,98% (79,98% na 31.12.2015)
- Solino Sp. z o.o. - 33,33 % (33,33% na 31.12.2015)

Wraz z uruchomieniem przez spółkę zależną Grupy Trinity SA tj. Kancelarię Prawną Waluga i Wspólnicy sp. k., nowej linii produktowej polegającej na dostarczaniu Spótek 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.

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

W dniu 29 czerwca doszło do zbycia poza systemem alternatywnego obrotu swoich pakietów akcji przez 2 dotychczasowych największych akcjonariuszy Spółki.

Spółka Acino Corporation Limited zbyła 618 275 akcji dających prawo do 47,77% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym.

Spółka Skralina Holdings Ltd zbyła 529 231 akcji dających prawo do 40,89% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym.

Podmiotem nabywającym powyższe akcje była Spółka Vendaxa Limited posiadająca obecnie 1 147 506 akcji dających prawo do 88,66% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym.

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 30.09.2016
Pracownicy umysłowi	2
Pracownicy fizyczni	0
RAZEM	2

Źródło: Emitent