



Raport kwartalny

Raport za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wrocław, dnia 13.02.2020 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 IV kwartał 2019 r.....	5
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	15
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2019 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	15
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	16
Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem.....	17
Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	18
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty... ..	19
Wybrane dane finansowe spółek zależnych nieobjętych konsolidacją.....	20

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 IV kwartał 2019 roku. Raport zawiera m.in. kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki oraz posiadane wybrane dane finansowe spółek zależnych.

W przywołanym przedziale czasowym nasze wysiłki skupiały się przede wszystkim na budowaniu wartości spółek portfelowych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dalszą częścią raportu przedstawiającą sytuację finansową Grupy Trinity S.A. w IV kwartale 2019 r.

Z poważaniem

Adam Bijas – 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

Organy spółki

Zarząd (według stanu na dzień publikacji raportu)

Tabela 2. Zarząd Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja
Adam Bijas	Prezes Zarządu

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza (według stanu na dzień publikacji raportu)

Tabela 3. Rada Nadzorcza Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja
Szymon Janiak	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Bakes	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Kołodziej	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Ulicz	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

29 kwietnia 2019 roku uchwałą NWZ odwołany z funkcji Prezesa Zarządu został Pan Marcin Frączek. Tego samego dnia NWZ powołało na funkcję Prezesa Zarządu Pana Adama Bijasa.

27 maja 2019 roku Zarząd Spółki powziął informację o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Panią Anne Jakubowski.

ZWZ Spółki w dniu 1 lipca 2019 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

z funkcji członka Rady Nadzorczej odwołany został Pan Łukasz Łazarewicz

na funkcję członka Rady Nadzorczej powołano Pana Macieja Bakesa oraz Mariusza Kołodzieja.

15 stycznia 2020 roku Zarząd powziął informację, że z Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Michał Waluga.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

za IV kwartał 2019 r.

Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy 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 Grupę 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. Uchwałą z dnia 31 lipca 2019 ZWZ Spółki powzięto uchwałę o dalszym istnieniu Spółki, w związku z ujemnymi kapitałami własnymi Spółki. Powody, dla których uznaje się że nie ma zagrożenia kontynuacji działalności Spółki zawarte zostały w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.

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 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 IV kwartał 2019 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w 2018 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	IV kwartał 2019 01.10.2019 - 31.12.2019	IV kwartał 2018 01.10.2018 - 31.12.2018	narastająco 01.01.2019 - 31.12.2019	narastająco 01.01.2018 - 31.12.2018
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-17 100,00	2 043,85	-17 100,00	-14 392 700,31
- 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	-17 100,00	2 043,85	-17 100,00	-14 392 700,31
Przychody ze sprzedaży	0,00	1 000,00	2 600,00	55 400,00
- 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	0,00	1 000,00	2 600,00	55 400,00
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.	-17 100,00	3 043,85	-14 500,00	-14 337 300,31
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	12 234,09	19 026,03	76 779,13	139 404,44
Pozostałe przychody operacyjne	76 345,06	9 304,53	76 346,36	42 127,72
Pozostałe koszty operacyjne	2,58	18,62	3 037,55	100 510,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	47 008,39	-6 696,27	-17 970,32	-14 535 087,55
Przychody finansowe	150 675,58	7 002,10	155 475,58	34 877,65
Koszty finansowe	29 345,26	118 435,70	38 035,02	475 206,03
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	168 338,71	-118 129,87	99 470,24	-14 975 415,93
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-1 622 713,78
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	168 338,71	-118 129,87	99 470,24	-13 352 702,15
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	168 338,71	(118 129,87)	99 470,24	(13 352 702,15)

<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	168 338,71	(118 129,87)	99 470,24	(13 352 702,15)

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)	168 338,71	(118 129,87)	99 470,24	(13 352 702,15)
<i>z działalności kontynuowanej:</i>				
- podstawowy	0,13	(0,09)	0,08	(10,32)
- rozwodniony	0,13	(0,09)	0,08	(10,32)
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej:</i>				
- podstawowy	0,13	(0,09)	0,08	(10,32)
- rozwodniony	0,13	(0,09)	0,08	(10,32)

Źródło: Emitent

Tabela 5. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Trinity na koniec IV kwartału 2019 roku wraz z danymi porównywalnymi na koniec analogicznego okresu w 2018 roku (dane w zł).

Wyszczególnienie	na dzień 2019-12-31	na dzień 31.12.2018
Aktywa		
Aktywa trwałe	0,00	2 508,79
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	0,00	2 500,00
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	0,00	8,79
Aktywa obrotowe	60 132,92	62 173,14
Zapasy	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	7 274,18	8 423,00
Pozostałe należności krótkoterminowe	31 855,00	37 044,27
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. wyceniane w wartościach godziwych przez sprawozdanie z zysków i strat, w tym przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
b. pożyczki udzielone	0,00	0,00
c. utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
d. pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21 003,74	16 547,18
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	158,69
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	60 132,92	64 681,93

Pasywa		
Kapitał własny	(2 403 109,19)	(2 502 579,43)
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:	-42 331 156,83	-42 430 627,07
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 430 627,07	-29 077 924,92
- zysk (strata) netto bieżącego roku	99 470,24	-13 352 702,15
Zobowiązania	2 463 242,11	2 567 261,36
Zobowiązania długoterminowe	77 058,25	77 058,25
Długoterminowe kredyty i pożyczki	77 058,25	77 058,25
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	0,00	0,00
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	2 386 183,86	2 490 203,11
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	2 299 404,11	2 295 904,11
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 820,18	114 857,13
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 553,57	59 441,87
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	3 406,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00	20 000,00
Dotacje rządowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00
Pasywa razem	60 132,92	64 681,93

Źródło: Emitent

Tabela 6. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Trinity za IV kwartał 2019 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 01.01.2019 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(42 430 627,07)	(2 502 579,43)	0,00	(2 502 579,43)
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	(42 430 627,07)	(2 502 579,43)	0,00	(2 502 579,43)
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 31.12.2019 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 31.12.2019 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 470,24	99 470,24	0,00	99 470,24
Inne całkowite dochody:										
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 470,24	99 470,24	0,00	99 470,24
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacow anych środków trw atych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo na dzień 31.12.2019 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(42 331 156,83)	(2 403 109,19)	0,00	(2 403 109,19)

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	(29 077 924,92)	10 850 122,72	0,00	41 678 185,33
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	(29 077 924,92)	10 850 122,72	0,00	10 850 122,72
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 31.12.2018 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 31.12.2018 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13 352 702,15)	(13 352 702,15)	0,00	(13 352 702,15)
Inne całkowite dochody:										
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13 352 702,15)	(13 352 702,15)	0,00	(13 352 702,15)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacow anych środków trw atych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo na dzień 31.12.2018 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(42 430 627,07)	(2 502 579,43)	0,00	(2 502 579,43)

Źródło: Emitent

Tabela 7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Trinity za IV kwartał 2019 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w roku 2018 (dane w zł).

Wyszczególnienie	za okres	za okres
	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk netto przed opodatkowaniem	99 470,24	-14 975 415,93
Korekty:	(35 840,56)	14 832 412,25
(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (przeznaczonych do obrotu)	2 100,00	298 340,02
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej	0,00	0,00
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej	0,00	14 450 273,05
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki	-37 940,56	101 899,18
Otrzymane dywidendy	0,00	-18 100,00
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	63 629,68	-143 003,68
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	-58 161,91	131 014,83
Zmiana stanu zobowiązań	-87 519,25	-63 827,25
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	-19 832,52	-3 126,70
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	-101 884,00	-78 942,80
Zapłacone odsetki	0,00	0,00
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-101 884,00	-78 942,80
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	400,00	0,00
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	64 500,00	20 000,00
Otrzymane odsetki	39 589,52	5 901,56
Otrzymane dywidendy	0,00	18 100,00
Inne wpływy	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	104 489,52	44 001,56
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	4 000,00	25 098,44
Spłaty kredytów i pożyczek	-500,00	0,00
Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	-2 131,52
Pozostałe odsetki zapłacone	-1 648,96	0,00
Inne przepływy (netto)	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	1 851,04	22 966,92
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 456,56	-11 974,32
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	16 547,18	28 521,50
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	21 003,74	16 547,18

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 IV kwartału 2019 r. nie wystąpiły takie istotne nietypowe pozycje.

Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie IV kwartału 2019 r. nie objęto nowych emisji oraz nie dokonano wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Wyłacone dywidendy

W okresie IV kwartału 2019 r. nie wyłacono 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 IV kwartał 2019 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.10. DO 31.12.2019 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
<i>Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.10. do 31.12.2019 roku</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	0,00	400,00	400,00
Sprzedaż na zewnątrz	0,00	400,00	400,00
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	12 234,09	17 500,00	29 734,09
Wynik segmentu	-12 234,09	-17 100,00	-29 334,09
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	76 342,48	0,00	76 342,48
Zysk z działalności operacyjnej	64 108,39	-17 100,00	47 008,39
Przychody finansowe	150 675,58	0,00	150 675,58
Koszty finansowe	29 345,26	0,00	29 345,26
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	185 438,71	-17 100,00	168 338,71
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	185 438,71	-17 100,00	168 338,71

Tabela 9. Segmenty operacyjne za IV kwartał 2018 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.10. DO 31.12.2018 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
<i>Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.10. do 31.12.2018 roku</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	1 000,00	9 000,00	10 000,00
Sprzedaż na zewnątrz	1 000,00	9 000,00	10 000,00
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	19 026,03	6 956,15	25 982,18
Wynik segmentu	-18 026,03	2 043,85	-15 982,18
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	9 285,91	0,00	9 285,91
Zysk z działalności operacyjnej	-8 740,12	2 043,85	-6 696,27
Przychody finansowe	7 002,10	0,00	7 002,10
Koszty finansowe	118 435,70	0,00	118 435,70
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-120 173,72	2 043,85	-118 129,87
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	-120 173,72	2 043,85	-118 129,87

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

Po 31.12.2019 r. nie wystąpiły takie istotne zdarzenia.

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

W okresie IV kwartału 2019 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 IV kwartale 2019 roku nie zanotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2019 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie opublikował prognoz wyników finansowych na rok 2019.

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.

Spółka w minionym kwartale realizowała przyjętą strategię inwestycyjną, która zakłada zaangażowanie zespołu Grupy Trinity w budowanie długofalowej, fundamentalnej wartości spółek portfelowych. Aktywność największych spółek portfelowych w IV kwartale 2019 przedstawiała się następująco.

GOLDENMARK S.A.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. udział Grupy Trinity S.A. w kapitale zakładowym Goldenmark S.A. wynosił 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 GK Goldenmark w 4 kwartałach 2019 r. wyniosły 153,6 mln zł.

GK Goldenmark na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadała 15 oddziałów, w tym 2 wyspy w centrach handlowych.

WEBBER&SAAR sp. z o.o.

W 4Q 2019 r. w spółce nie wydarzyły się żadne istotne zdarzenia.

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

Grupa Trinity SA na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz na dzień okresu objętego raportem posiadała udziały w podmiotach:

- Borkbeit Holding LTD - 100,00 % (100,00% na 31.12.2018)
- Webber&Saar Sp. z o.o. – 95,11% (95,11% na 31.12.2018)
- Goldenmark SA - 79,98% (79,98% na 31.12.2018)
- Solino Sp. z o. o w upadłości 33,33 % (33,33% na 31.12.2018)

Wraz z uruchomieniem przez byłą 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.

Jednocześnie Spółka informuje, że: zgodnie z informacjami przekazanymi z raporcie bieżącym nr 13/2018 w dniu 13 lipca 2018 r. zgromadzenia wspólników spółek zależnych od Grupy Trinity S.A.: GT Legal sp. z o.o., Grand Moore sp. z o.o., Shallow Waters sp. z o.o. i Silver Peak sp. z o.o. podjęły uchwały o likwidacji ww. spółek. Uchwały te podjęte zostały w wyniku decyzji zarządu Grupy Trinity S.A. o zakończeniu działalności polegającej na dostarczaniu gotowych spółek na sprzedaż. Ww. spółki nie prowadziły działalności operacyjnej. Dodatkowo w dniu 17 kwietnia 2019 roku Spółka dokonała zbycia 100% udziałów w Spółce Grand Moore sp. z o. o. w likwidacji za cenę 50 PLN. Decyzja o zbyciu ww. udziałów podyktowana była tym, aby Spółka nie ponosiła dodatkowych kosztów związanych z likwidacją. Zarząd Spółki dokonał również zbycia 50% udziałów w Spółce 303 Ventures sp. z o. o. IV kwartale oraz dokonano również zbycia Spółek Shallow Waters sp. z o. o. oraz Silver Peak sp. z o. o. aby Spółka nie ponosiła dodatkowych kosztów związanych z likwidacją.

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 31.12.2019
Pracownicy umysłowi	0
Pracownicy fizyczni	0
RAZEM	0

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe jednostek zależnych

Webber and Saar

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2019...31.12.2019	Za okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	123048,5	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	123048,5	0
B	Koszty działalności operacyjnej	308983,41	0
B.I	+Amortyzacja	74080,37	0
B.II	+Zużycie materiałów i energii	2645,58	0
B.III	+Usługi obce	199777,14	0
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	900	0
	- podatek akcyzowy	0	0
B.V	+Wynagrodzenia	20000	0
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0	0
	- emerytalne	0	0
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	11580,32	0
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-185934,91	0
D	Pozostałe przychody operacyjne	203026,05	0
D.IV	+Inne przychody operacyjne	203026,05	0
E	Pozostałe koszty operacyjne	326019,09	0
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0	0
E.III	+Inne koszty operacyjne	326019,09	0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-308927,95	0
G	Przychody finansowe	1035,81	0
G.II	+Odsetki, w tym:	1000,81	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
G.V	+Inne	35	0
H	Koszty finansowe	17298,93	0
H.I	+Odsetki, w tym:	3116,57	0
	- dla jednostek powiązanych	0	0
H.IV	+Inne	14182,36	0
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-325191,07	0
J	Podatek dochodowy	0	0
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-325191,07	0

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na
	Aktywa	6305926,97	
A	+Aktywa trwałe	4064381,24	
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	52042,51	
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	+Wartość firmy	46009,76	
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	6032,75	
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	18358,81	
A.II.1	+Środki trwałe	18358,81	
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	15134,89	
A.II.1.D	+środki transportu		
A.II.1.E	+inne środki trwałe	3223,92	
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	3993979,92	
A.IV.1	+Nieruchomości		
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	3993979,92	
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	3993979,92	
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje		
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe		
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	3993979,92	
B	+Aktywa obrotowe	2241545,73	
B.II	+Należności krótkoterminowe	145782,62	
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	78068,72	
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78068,72	
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	78068,72	
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy		
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	67713,9	
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43210,63	
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	43210,63	
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy		
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	20951	
B.II.3.C	+inne	3552,27	
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej		
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	2054364,1	
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	2054364,1	
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	1920019,86	
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje		
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe		
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	1920019,86	
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	128918,08	
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	50000	
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe		
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	78918,08	
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5426,16	
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5426,16	
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41399,01	
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	+Udziały (akcje) własne		

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na
	Pasywa	6305926,97	
A	+Kapitał (fundusz) własny	5043548,65	
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	1610500	
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3564005,21	
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	194234,51	
A.VI	+Zysk (strata) netto	-325191,07	
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1262378,32	
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	1248401,64	
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	1248401,64	
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	1248401,64	
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe		
B.II.3.E	+inne		
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	13976,68	
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13976,68	
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki		
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	922,5	
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	922,5	
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy		
B.III.3.I	+inne	13054,18	
B.III.4	+Fundusze specjalne		
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe		
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.IV.2.A	+ długoterminowe		
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe		

Goldenmark SA

Goldenmark S.A.

Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień: 31.12.2019

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres 01.01.2019- 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	157 962 341,64
	- od jednostek powiązanych (1)	23 901 793,23
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	810 319,60
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	157 152 022,04
B.	Koszty działalności operacyjnej	162 903 104,19
I.	Amortyzacja	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	5 452,01
III.	Usługi obce	6 293 547,25
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 035 042,27
	- podatek akcyzowy	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 797 097,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	233 690,09
	- emerytalne	112 763,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	195 872,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	153 342 402,43
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 940 762,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 173 168,47
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 116 604,76
IV.	Inne przychody operacyjne	56 563,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	216 320,35
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	216 320,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 983 914,43
G.	Przychody finansowe	2 531 349,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
II.	Odsetki, w tym:	2 079 292,66
	- od jednostek powiązanych	2 079 130,94
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	439 255,11
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	10 523,17
V.	Inne	2 278,92
H.	Koszty finansowe	652 589,31
I.	Odsetki, w tym:	227 292,91
	- od jednostek powiązanych	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	414 899,60
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV.	Inne	10 396,80
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 105 153,88
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-2 105 153,88
L.	Podatek dochodowy bieżący	0,00
M.	Podatek dochodowy odroczoney	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 105 153,88