



Raport kwartalny

Raport za okres od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 14.02.2017 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 IVkwartał 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 ręk raport za IV kwartał 2016 roku. W raporcie zostały przedstawione dane finansowe oraz najważniejsze dokonania Grupy Trinity S.A. w okresie od 1 października do 31 grudnia 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 IV 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 2016 roku 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 IV 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 IV kwartał 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w 2015 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	IV kwartał 2016 01.10.2016 - 31.12.2016	IV kwartał 2015 01.10.2015 - 31.12.2015	narastająco 01.01.2016 - 31.12.2016	narastająco 01.01.2015 - 31.12.2015
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-23 975,00	6 306 764,59	-23 975,00	6 306 764,59
- 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	6 306 764,59	0,00	6 306 764,59
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych	-23 975,00	0,00	-23 975,00	0,00
Przychody ze sprzedaży	73 792,58	108 828,19	259 852,38	891 566,89
- 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	73 792,58	108 828,19	283 827,38	891 566,89
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt własny sprzedaży	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt sprzedanych produktów	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00
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.	49 817,58	6 410 592,78	259 852,38	7 188 331,48
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	104 628,33	108 857,19	391 687,18	611 703,91
Pozostałe przychody operacyjne	0,51	25 803,95	32,52	32 332,28
Pozostałe koszty operacyjne	0,33	0,00	2,41	8 649,61
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-54 810,57	6 327 539,54	-131 804,69	6 600 310,24
Przychody finansowe	24 531,13	21 213,44	24 845,09	21 450,85
Koszty finansowe	118 685,24	132 321,72	118 845,02	1 185 819,42
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	-148 964,68	6 216 431,26	-225 804,62	5 435 941,67
Podatek dochodowy	-18 834,89	959 156,46	-18 834,89	959 156,46
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-130 129,79	5 257 274,80	-206 969,73	4 476 785,21
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	(130 129,79)	5 257 274,80	(206 969,73)	4 476 785,21

<i>Inne całkowite dochody</i>				
Przeszacowanie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- 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	(130 129,79)	5 257 274,80	(206 969,73)	4 476 785,21

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)	(0,10)	4,06	(0,16)	3,46
<i>z działalności kontynuowanej:</i>				
- podstawowy	(0,10)	4,06	(0,16)	3,46
- rozwodniony	(0,10)	4,06	(0,16)	3,46
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej:</i>				
- podstawowy	(0,10)	4,06	(0,16)	3,46
- rozwodniony	(0,10)	4,06	(0,16)	3,46

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2015
Aktywa		
Aktywa trwałe	51 953 423,35	52 042 340,95
Wartość firmy	0,00	0,00
Wartości niematerialne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 382,04
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	51 953 286,77	51 978 261,77
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	61 697,14
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136,58	0,00
Aktywa obrotowe	654 930,80	861 547,32
Zapasy	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	166 682,99	353 981,93
Pozostałe należności krótkoterminowe	40 008,31	34 831,88
Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 221,76	386 004,98
a. wyceniane w wartościach godziwych przez sprawozdanie z zysków i strat, w tym przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
b. pożyczki udzielone	369 649,02	328 432,24
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	7 712,77	73 116,61
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 304,97	13 611,92
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	52 608 354,15	52 903 888,27

Pasywa		
Kapitał własny	41 471 215,60	41 678 185,33
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	38 633 678,64	38 633 678,64
Kapitał z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały	0,00	0,00
Zyski zatrzymane:	1 543 167,96	1 750 137,69
- zysk (strata) z lat ubiegłych	1 750 137,69	-2726647,52
- zysk (strata) netto bieżącego roku	(206 969,73)	4 476 785,21
Zobowiązania	11 137 138,55	11 225 702,94
Zobowiązania długoterminowe	8 843 814,18	10 301 578,40
Długoterminowe kredyty i pożyczki	64 882,19	1 503 811,52
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	8 778 931,99	8 797 766,88
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	2 293 324,37	924 124,54
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	2 019 441,44	659 361,50
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 488,26	158 575,63
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	106 394,67	101 187,41
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00
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	52 608 354,15	52 903 888,27

Źródło: Emitent

Tabela 6. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Trinity za IV 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	38 633 678,64	0,00	0,00	0,00	1 750 137,69	41 678 185,33	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	38 633 678,64	0,00	0,00	0,00	1 750 137,69	41 678 185,33	0,00	41 678 185,33
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 31.12.2016 roku										
Emisja akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycena opcji (program płat ności akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana struktury grupy kapitałow ej (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 finansow ego 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 31.12.2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(206 969,73)	(206 969,73)	0,00	(206 969,73)
Inne całkowite dochody:										
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(206 969,73)	(206 969,73)	0,00	(206 969,73)
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 31.12.2016 roku	1 294 369,00	0,00	38 633 678,64	0,00	0,00	0,00	1 543 167,96	41 471 215,60	0,00	41 471 215,60
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	38 633 678,64	0,00	0,00	0,00	(2 726 647,52)	37 201 400,12	0,00	37 201 400,12
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	38 633 678,64	0,00	0,00	0,00	(2 726 647,52)	37 201 400,12	0,00	37 201 400,12
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 31.12.2015 roku										
Emisja akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycena opcji (program płat ności akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana struktury grupy kapitałow ej (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 finansow ego 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 31.12.2015 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 785,21	4 476 785,21	0,00	4 476 785,21
Inne całkowite dochody:										
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 785,21	4 476 785,21	0,00	4 476 785,21
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 31.12.2015 roku	1 294 369,00	0,00	38 633 678,64	0,00	0,00	0,00	1 750 137,69	41 678 185,33	0,00	41 678 185,33

Źródło: Emitent

Tabela 7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Trinity za IV 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 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk netto przed opodatkowaniem	-225 804,62	5 435 941,67
Korekty:	123 088,82	-5 134 651,23
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	4 982,85	4 831,02
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 053,62
(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (przeznaczonych do obrotu)	23 975,00	0,00
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	-5 252 480,15
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki	94 130,97	111 944,28
Otrzymane dywidendy	0,00	0,00
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	-102 715,80	301 290,44
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	183 122,51	20 270,04
Zmiana stanu zobowiązań	9 119,89	-353 323,24
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	-18 664,52	982 644,41
Wydatki na nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	0,00
Inne korekty	18 834,89	-959 156,46
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	89 696,97	-8 274,81
Zapłacone odsetki	0,00	0,00
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	89 696,97	-8 274,81
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	(2 600,81)	0,00
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 227,64
Pożyczki udzielone	0,00	-61 500,00
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	45 000,00	32 000,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	42 399,19	-25 272,36
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	32 500,00	124 000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	-230 000,00	-120 000,00
Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	-2 476,44
Wpłaty z tytułu odsetek od lokat	0,00	0,00
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Pozostałe odsetki zapłacone	0,00	-771,28
Inne przepływy (netto)	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-197 500,00	752,28
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-65 403,84	-32 794,89
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	7 712,77	73 116,61

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 2016 r. nie wystąpiły takie istotne nietypowe pozycje.

Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

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

Wyłacone dywidendy

W okresie IV kwartału 2016 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 2016 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.10. DO 31.12.2016 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
<i>Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.10. do 31.12.2016 rok</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	-23 975,00	-23 975,00
Przychody ogółem	73 792,58	1 000,00	74 792,58
Sprzedaż na zewnątrz	73 792,58	1 000,00	74 792,58
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	104 628,33	24 975,00	129 603,33
Wynik segmentu	-30 835,75	-23 975,00	-54 810,75
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	0,18	0,00	0,18
Zysk z działalności operacyjnej	-30 835,57	-23 975,00	-54 810,57
Przychody finansowe	24 531,13	0,00	24 531,13
Koszty finansowe	118 685,24	0,00	118 685,24
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-124 989,68	-23 975,00	-148 964,68
Podatek dochodowy	-18 834,89	0,00	-18 834,89
Zysk netto	-106 154,79	-23 975,00	-130 129,79

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

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.10. DO 31.12.2015 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
<i>Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.10. do 31.12.2015 rok</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	6 306 764,59	6 306 764,59
Przychody ogółem	108 828,19	0,00	108 828,19
Sprzedaż na zewnątrz	108 828,19	0,00	108 828,19
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	108 857,19	5 000,00	113 857,19
Wynik segmentu	-29,00	6 301 764,59	6 301 735,59
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	25 803,95	0,00	25 803,95
Zysk z działalności operacyjnej	25 774,95	6 301 764,59	6 327 539,54
Przychody finansowe	21 213,44	0,00	21 213,44
Koszty finansowe	132 321,72	0,00	132 321,72
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-85 333,33	6 301 764,59	6 216 431,26
Podatek dochodowy	0,00	959 156,46	959 156,46
Zysk netto	-85 333,33	5 342 608,13	5 257 274,80

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

Po 31.12.2016 r. nie wystąpiły takie istotne zdarzenia.

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

W okresie IV 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 IV kwartale (narastająco) 2016 r. Grupa Trinity wykazała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 131.804,69 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 IV 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 IV 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 Wroclawska 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 czterech kwartałach 2016 ok. 335 mln zł (jest to 45% wzrost w stosunku do przychodów w analogicznym okresie roku 2015). GK Goldenmark w Q4 otworzyła nowy oddział w Katowicach (relokacja oddziału). 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 Q4 2016 rozpoczęła działalność operacyjną pierwsza zagraniczna spółka GK Goldenmark.

W zakresie działalności GK Goldenmark w Afryce Zachodniej Spółka zależna od GK Goldenmark podjęła decyzję o przeniesieniu swojego biura z Dakaru do miejscowości Kedougou w pobliżu granicy Senegali i Mali oraz Senegalu i Gwinei. Decyzja ta podyktowana jest faktem, iż jedne z największych terenów złotoonośne Afryki Zachodniej znajdują się właśnie w tym rejonie oraz tym, iż miejsce to stanowi optymalny punkt wyjścia do rozwijania relacji handlowych na terenie Mali oraz Gwinei.

W zakresie realizacji kontraktu o którym Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 27 lipca 2016 w Q4 2016 Spółka zależna nie otrzymała ilości kruszcu, które przewidziane były do dostawy przez kontrahenta w Q4 2016. Powodem opóźnienia dostaw były problemy wynikające z bardzo ciężkich warunków pogodowych w okresie Q3 i Q4 2016, które spowodowały obsunięcie się ziemi w kopalni odkrywkowej kontrahenta i tym samym znacząco negatywnie wpłynęły na produkcję kontrahenta w okresie Q4 2016. Kwoty marż, które GK Goldenmark planowała uzyskać na kruszcu dostarczonym w Q4 2016 przez kontrahenta zostaną rozliczone z kontrahentem poprzez kary umowne, które kontrahent ma zapłacić spółce należącej do GK Goldenmark na mocy obowiązującej umowy.

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 Q4 2016 spółka rozpoczęła badanie nowych rynków zagranicznych pod kątem możliwej ekspansji. Weryfikacją zostały objęte w szczególności rynki afrykańskie, które w zakresie technologicznym wykazują się dużym potencjałem. Relatywnie wczesny etap rozwoju w połączeniu z niewielką jak dotąd konkurencją na polu IOT pozwalają na pozytywne prognozy zarówno w przestrzeni doradczej, jak i ewentualnej dystrybucji inteligentnych urządzeń.

Rozpoczęto także rozmowy z nowymi podmiotami na rynku polskim w zakresie prowadzenia kompleksowych wdrożeń obejmujących: przygotowanie prototypu fizycznego urządzenia wraz z dokumentacją do masowej produkcji, stworzenie oprogramowania wbudowanego umożliwiającego zarządzanie podstawowymi procesami, przygotowanie aplikacji mobilnej na kluczowe z perspektywy polskiego rynku platformy oraz opracowanie infrastruktury do gromadzenia i procesowania danych w chmurze.

W zakresie SEM rozpoczęto analizę rentowności poszczególnych usług, badając możliwości dalszego rozwoju wśród klientów. Na kanwie uzyskanych wyników połączonych z prowadzonymi wcześniej badaniami w Q1 2017 wdrożone zostaną nowe wytyczne dotyczące prowadzonej działalności operacyjnej.

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. – | 0,01% (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) |

W dniu 8 grudnia 2016 Spółka sprzedała 999 udziałów (99,9%) w Trinity Capital Business Network Sp. z o. o. spółce Vendaxa Limited (jednostka dominująca Grupy Trinity SA) za kwotę 1.000 PLN osiągając stratę ze zbycia udziałów w wysokości 23.975 PLN. W ocenie zarządu wspomniana transakcja biorąc pod uwagę wartość aktywów Spółki w innych podmiotach nie miała istotnego znaczenia dla sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

Wraz z uruchomieniem przez spółkę zależną Grupy Trinity SA tj. Kancelarię Prawną Waluga i Wspólnicy sp. k., nowej linii produktowej polegającej na dostarczaniu Spółek pod sprzedaż, Spółka dokonała zawiązań 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 31.12.2016
Pracownicy umysłowi	2
Pracownicy fizyczni	0
RAZEM	2

Źródło: Emitent