



Raport kwartalny

Raport za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wrocław, dnia 13.02.2018 r.

Spis treści

Spis treści.....	2
List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów Grupy Trinity S.A.....	3
Informacje o Spółce	4
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 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 2017 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 IV kwartał 2017 roku. W raporcie zostały przedstawione dane finansowe oraz najważniejsze dokonania Grupy Trinity S.A. i jej dwóch największych jednostek zależnych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 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 2017 roku.

Z poważaniem

Wojciech Kaźmierczak – Prezes Zarządu

Informacje o Spółce

Tabela 1. Dane Emitenta

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

Źródło: Emitent

Model biznesowy

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. jednego z liderów dystrybucji metali szlachetnych w Polsce i agencję marketingu internetowego – Webber & Saar.



Inwestycje:

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

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

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

Organy spółki

Zarząd (według stanu na dzień publikacji raportu)

Tabela 2. Zarząd Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja
Wojciech Kaźmierczak	Prezes Zarządu

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza (według stanu na dzień publikacji raportu)

Tabela 3. Rada Nadzorcza Emitenta

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

Źródło: Emitent

Spółka zwołała na dzień 27 listopada 2017 roku NWZ akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do co najmniej pięciu osób w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Panów Bartosza Masternaka (6 października 2017 - rezygnacja) oraz Pana Donata Raczkowskiego (4 wrzesień 2017 roku - rezygnacja). W wyniku uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez zwoływanie NWZ w okresie IV kwartału 2017 oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu nastąpiło uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, jak również nastąpiła zmiana w Zarządzie Spółki. Obecnie Prezesem jest Pan Wojciech Kaźmierczak, który zastąpił na tym stanowisku Pana Michała Walugę, który obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

za IV kwartał 2017 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., **Grupa Trinity S.A. nie konsoliduje wyników grupy kapitałowej Emitenta.** W myśl postanowień MSSF 10, Spółka nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych oraz wycenia posiadane inwestycje według wartości godziwej przez wynik finansowy stosownie do regulacji zawartych w MSR 39.

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

Rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy.

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

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

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

Dane jednostkowe

Tabela 4. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Trinity za IV kwartał 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w 2016 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	IV kwartał 2017 01.10.2017 - 31.12.2017	IV kwartał 2016 01.10.2016 - 31.12.2016	narastająco 01.01.2017 - 31.12.2017	narastająco 01.01.2016 - 31.12.2016
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	251,00	-23 975,00	62 751,00	-3 177 017,61
- 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	62 500,00	0,00
Zysk (strata) z aktualizacji portfela inwestycji	0,00	0,00	0,00	-3 177 017,61
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych	251,00	-23 975,00	251,00	-23 975,00
Przychody ze sprzedaży	24 950,00	73 792,58	141 714,49	283 827,38
- 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	24 950,00	73 792,58	141 714,49	283 827,38
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt własny sprzedaży	0,00	0,00	0,00	24 975,00
- 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.	25 201,00	49 817,58	204 465,49	-2 918 165,23
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	65 200,59	104 628,33	243 762,89	391 687,18
Pozostałe przychody operacyjne	18 465,70	0,51	18 467,11	32,52
Pozostałe koszty operacyjne	33 091,48	0,33	33 092,76	4,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-54 625,37	-54 810,57	-53 923,05	-3 309 824,41
Przychody finansowe	22 420,59	24 531,13	22 420,59	24 840,45
Koszty finansowe	117 637,10	118 685,24	117 704,08	118 780,33
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	-149 841,88	-148 964,68	-149 206,54	-3 403 764,29
Podatek dochodowy	-21 837,02	-18 834,89	-21 837,02	-622 658,23
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-128 004,86	-130 129,79	-127 369,52	-2 781 106,06
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	(128 004,86)	(130 129,79)	(127 369,52)	(2 781 106,06)

<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	(128 004,86)	(130 129,79)	(127 369,52)	(2 781 106,06)

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)	(128 004,86)	(130 129,79)	(127 369,52)	(2 781 106,06)
<i>z działalności kontynuowanej:</i>				
- podstawowy	(0,10)	(0,10)	(0,10)	(2,15)
- rozwodniony	(0,10)	(0,10)	(0,10)	(2,15)
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej:</i>				
- podstawowy	(0,10)	(0,10)	(0,10)	(2,15)
- rozwodniony	(0,10)	(0,10)	(0,10)	(2,15)

Źródło: Emitent

Tabela 5. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Trinity na koniec IV kwartału 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi na koniec analogicznego okresu w 2016 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2016
Aktywa		
Aktywa trwałe	48 777 882,17	48 775 405,74
Wartość firmy	0,00	0,00
Wartości niematerialne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	48 777 744,16	48 775 269,16
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	138,01	136,58
Aktywa obrotowe	637 796,11	654 926,16
Zapasy	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	134 269,02	166 682,99
Pozostałe należności krótkoterminowe	32 713,08	40 008,31
Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 137,71	427 217,12
a. wyceniane w wartościach godziwych przez sprawozdanie z zysków i strat, w tym przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
b. pożyczki udzielone	384 564,97	369 644,38
c. utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
d. pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	57 572,74	57 572,74
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	28 521,50	7 712,77
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154,80	13 304,97
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	49 415 678,28	49 430 331,90

Pasywa		
Kapitał własny	38 769 709,75	38 897 079,27
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:	(1 158 337,89)	-1 030 968,37
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 030 968,37	1 750 137,69
- zysk (strata) netto bieżącego roku	(127 369,52)	-2 781 106,06
Zobowiązania	10 645 968,53	10 533 252,63
Zobowiązania długoterminowe	8 226 462,28	8 239 990,84
Długoterminowe kredyty i pożyczki	73 190,65	64 882,19
Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 153 271,63	8 175 108,65
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
Dotacje rządowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 419 506,25	2 293 261,79
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	2 158 127,96	2 019 376,75
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 236,91	162 488,26
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	94 889,35	106 396,78
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	20 000,00	5 000,00
Dotacje rządowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 252,03	0,00
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00
Pasywa razem	49 415 678,28	49 430 331,90

Źródło: Emitent

Tabela 6. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Trinity za IV kwartał 2017 (narastająco) roku wraz z danymi porównawczymi.

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej								Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzed. akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych	Pozostałe	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2017 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(1 030 968,37)	38 897 079,27	0,00	38 897 079,27
Zmiany zasad (polityki) rachunkow ości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta błędów podstaw ow ego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo po zmianach	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(1 030 968,37)	38 897 079,27	0,00	38 897 079,27
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 31.12.2017 roku										
Razem transakcje z właścicielami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(127 369,52)	(127 369,52)	0,00	(127 369,52)
Inne całkowite dochody:										
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(127 369,52)	(127 369,52)	0,00	(127 369,52)
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 31.12.2017 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(1 158 337,89)	38 769 709,75	0,00	38 769 709,75

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	1 750 137,69	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	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	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										
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	(2 781 106,06)	(2 781 106,06)	0,00	(2 781 106,06)
Inne całkowite dochody:										
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 781 106,06)	(2 781 106,06)	0,00	(2 781 106,06)
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 31.12.2016 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(1 030 968,37)	38 897 079,27	0,00	38 897 079,27

Źródło: Emitent

Tabela 7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Trinity za IV kwartał 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w roku 2016 (dane w zł).

Wyszczególnienie	za okres	za okres
	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk netto przed opodatkowaniem	-127 369,52	-225 804,62
Korekty:	95 199,08	123 088,82
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 982,85
(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (przeznaczonych do obrotu)	0,00	23 975,00
Odsetki	95 199,08	94 130,97
Otrzymane dywidendy	0,00	0,00
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	-32 170,44	-102 715,80
Zmiana stanu należności	39 709,20	183 122,51
Zmiana stanu zobowiązań	-30 758,78	9 119,89
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	9 563,75	-18 664,52
Wydatki na nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	-7 500,00	0,00
Inne korekty	0,00	18 834,89
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	-21 156,27	89 696,97
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-21 156,27	89 696,97
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-2 600,81
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	5 025,00	0,00
Pożyczki udzielone	-9 000,00	0,00
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	16 500,00	45 000,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	12 525,00	42 399,19
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	2 039 790,00	32 500,00
Spłaty kredytów i pożyczek	-2 010 350,00	-230 000,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	29 440,00	-197 500,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	20 808,73	-65 403,84
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	7 712,77	73 116,61
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	28 521,50	7 712,77

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 2017 r. nie wystąpiły takie istotne nietypowe pozycje.

Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie IV kwartału 2017 r. nie objęto nowych emisji oraz nie dokonano wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Wyłacone dywidendy

W okresie IV kwartału 2017 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 2017 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.10. DO 31.12.2017 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
<i>Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.10. do 31.12.2017 roku</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	24 950,00	5 276,00	30 226,00
Sprzedaż na zewnątrz	24 950,00	5 276,00	30 226,00
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	65 200,59	5 025,00	70 225,59
Wynik segmentu	-40 250,59	251,00	-39 999,59
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	-14 625,78	0,00	-14 625,78
Zysk z działalności operacyjnej	-54 876,37	251,00	-54 625,37
Przychody finansowe	22 420,59	0,00	22 420,59
Koszty finansowe	117 637,10	0,00	117 637,10
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-150 092,88	251,00	-149 841,88
Podatek dochodowy	-21 837,02	0,00	-21 837,02
Zysk netto	-128 255,86	251,00	-128 004,86

Tabela 9. 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 roku</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
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

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

Po 31.12.2017 r. nie wystąpiły takie istotne zdarzenia.

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

W okresie IV kwartału 2017 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) 2017 r. Grupa Trinity wykazała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 53.923,05 zł. Spółka w minionym kwartale realizowała przyjętą 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 2017 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie opublikował prognoz wyników finansowych na rok 2017.

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 2017 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 największych spółek portfelowych w IV kwartale 2017 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. w Q42017 wyniosły około 60 mln zł i było o około 40% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w Q4 2016 przychody ze sprzedaży wyniosły około 100 mln zł i były to rekordowe przychody w ujęciu kwartalnym historii GK Goldenmark).

W roku 2017 przychody ze sprzedaży wyniosły łącznie około 333 mln zł i były o 2,3 % wyższe niż przychody ze sprzedaży w roku 2016 (które wyniosły 323 mln zł). Na słabsze niż zakładane wzrosty sprzedaży w ujęciu rocznym zaważył bardzo słaby czwarty kwartał. GK Goldenmark posiada 16 oddziałów w tym 3 wyspy w centrach handlowych. W Q4 2017 zakończono remont i modernizację oddziału w Poznaniu. W Q4 2017 Spółka w dalszym ciągu optymalizowała procesy w oddziale estońskim.

W zakresie realizacji kontraktu o którym Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 27 lipca 2016 w Q3 2017 Spółka zależna od GK Goldemark nie otrzymała ilości kruszcu, które przewidziane były do dostawy przez kontrahenta. W związku ze znacznym opóźnieniem dostaw spółka pośrednio zależna od Goldenmark S.A., mająca siedzibę w Republice Senegalu (Spółka ta w dalszej części określana będzie jako WACo), podjęła rozmowy z kontrahentem, które zakończyły się zawarciem w dniu 18 stycznia 2018 r. aneksu do umowy o której Emitent informował w Raportach bieżących nr 10/2016 i 11/2016 (zwany dalej „Aneksem”) . Na mocy Aneksu Partner zapłaci WACo do końca 2018 roku tytułem zwrotu pożyczki oraz kar umownych 1 375 000 Euro. Zapłata wskazanej kwoty nastąpi w sześciu ratach. Zapłata wskazanej kwoty wyczerpie wszystkie roszczenia WACo w stosunku do Partnera. W przypadku braku zapłaty którejkolwiek z rat w terminie Aneks ulega rozwiązaniu. Decyzja o zawarciu Aneksu została podyktowana znacznymi opóźnieniami w realizacji przez Partnera zadania inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji do chemicznej ekstrakcji złota, która umożliwiłaby dostawy złota przewidziane w kontrakcie. Emitent informował o fakcie zawarcia Aneksu raportem bieżącym nr 5/2018.

W dniu 22 grudnia 2017 r. przez spółka Goldenmark S.A. Systems sp. k. oraz Mennica Wrocławska Centrum Dystrybucji sp. z o.o., spółki pośrednio zależne od Emitenta i wchodzące w skład GK Goldenmark zawarty, ze spółkami Inwestycje Alternatywne Profit

S.A. oraz Emonety.pl S.A. pakiet umów, w wyniku których spółki zależne od Emitenta nabyły prawa do domen, w ramach których działają określone serwisy internetowe należące do grupy kapitałowej Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz licencje na okres 12 miesięcy do poszczególnych elementów tworzących serwisy internetowe zlokalizowane na tych domenach. Łączna wartość Umów wyniosła 1,44 mln zł. Emitent informował o tym fakcie raportem bieżącym nr 4/2018.

W zakresie transakcji dotyczącej spółki Inwestycje Alternatywne Profit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „IAP”) o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2017, została podpisana w dniu 03.01.2018 r. przez Goldenmark S.A., umowa inwestycyjna ze spółkami Inwestycje Alternatywne Profit S.A. i Emonety.pl S.A. oraz z p. Agnieszką Mejer i p. Mirosławem Mejer („Umowa”). Zgodnie z zapisami Umowy proces inwestycyjny podzielony został na etapy obejmujące kolejno: zawarcie umowy agencyjnej na pośrednictwo w kupnie i sprzedaży towarów Goldenmark S.A w ramach sieci sprzedaży w oddziałach stacjonarnych Emonety.pl S.A. a także, pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UOKiK w postępowaniu koncentracyjnym: objęcie przez Goldenmark S.A. akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. nowej emisji stanowiących nie więcej niż 20% w kapitale zakładowym po cenie emisyjnej 0,10 zł za akcję, zmiany organizacyjne w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz nabycie przez Goldenmark S.A. akcji w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A., stanowiących łącznie z objętymi akcjami nowej emisji co najmniej 75% udziału w kapitale zakładowym spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Ostateczna cena za akcje zostanie ustalona na dzień podpisania umowy przenoszącej własność akcji. W wykonaniu umowy inwestycyjnej w dniu 03.01.2018 r. doszło do zawarcia umowy pośrednictwa (agencyjnej) pomiędzy spółką Emonety.pl S.A. a spółkami zależnymi od Goldenmark S.A.: Mennica Wrocławska sp. z o.o. oraz Goldenmark Center sp. z o.o. W dniu 03.01.2018 r. doszło również do zawarcia porozumienia pomiędzy Goldenmark S.A. a p. Agnieszką Mejer oraz p. Mirosławem Mejer, w ramach którego strony zobowiązały się do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Emitent informował o tym fakcie raportem bieżącym nr 3/2018.

31.01.2018 r. Goldenmark S.A., dokonał zgłoszenia zamiaru koncentracji do Urzędu Ochrony Konkurencji i poprzez nabycie akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. („IAP”) oraz uzyskanie uprawnień osobistych dających możliwość wyboru członka zarządu i wетоwania istotnych decyzji dot. działalności IAP. Emitent informował o tym fakcie raportem bieżącym nr 6/2018.

W zakresie innych istotnych zdarzeń, dotyczących GK Goldenmark to Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 19 grudnia 2017 r. uchylił w całości dwa wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług dla Mennicy Wrocławskiej sp. z o.o., o których Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. informował w raporcie bieżącym nr 1/2017. Naczelny Sąd Administracyjny uchylając w całości wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przekazał sprawy do ponownego rozpoznania. Emitent informował o tym fakcie raportem bieżącym nr 17/2017.

Webber&Saar - W 4Q 2017 roku 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 posiadała udziały w podmiotach:

- Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy Sp. k.– 99,94% (99,94% na 31.12.2016)
- GT LEGAL Sp. z o.o. – 99,99% (99,99% na 31.12.2016)
- 1450 sp. z o. o. sp. k (dawniej Trinity Capital Business Network Sp. z o.o. sp.k. – 100,00% (100,00% na 31.12.2016)
- Borkbeit Holding LTD - 100,00 % (100,00% na 31.12.2016)
- Webber&Saar Sp. z o.o. – 95,11% (95,11% na 31.12.2016)
- Goldenmark SA - 79,98% (79,98% na 31.12.2016)
- Solino Sp. z o. o w upadłości 33,33 % (33,33% na 31.12.2016)
- 303 Ventures sp. z o. o. 50,00%

W dniu 9 czerwca 2017 roku spółka objęła 50 udziałów o łącznej wartości 2.500 zł w nowo powstałej spółce 303 Ventures sp. z o.o. Grupa Trinity SA na dzień publikacji raportu posiada 50% udziału w kapitale zakładowym.

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

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

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

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

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

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

Źródło: Emitent

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

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

	na dzień 31.12.2017
Pracownicy umysłowi	0
Pracownicy fizyczni	0
RAZEM	0

Źródło: Emitent