

# Raport kwartalny

---

*Raport za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.*

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.



## Spis treści

Spis treści .....	2
List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów Grupa Trinity S.A. ....	3
1. Informacje o Spółce .....	4
2. Wybrane dodatkowe informacje objaśniające.....	12
3. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu bieżącego okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za ten okres.....	12
4. Zmiany zobowiązań lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od końca ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego.....	13
5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.....	13
6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2021 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym .....	13
7. 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 .....	13
8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.....	13
9. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją .....	14
10. Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu .....	15
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta .....	15
12. Wybrane dane finansowe jednostki zależnej.....	15
13. Oświadczenie Zarządu .....	16

## List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów Grupa Trinity S.A.

Szanowni Akcjonariusze,

Miniony kwartał był okresem porządkowania spraw w Spółce po jej przejęciu przez nowych inwestorów. W dalszym ciągu oczekujemy na zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmiany w KRS siedziby Spółki na Kraków.

Spółka poszukiwała też nowych kierunków rozwoju, co doprowadziło do podpisania w październiku br. listu intencyjnego z Personnel Service S.A., który rozpoczął proces negocjacji w sprawie połączenia obu spółek lub nabycia przez Grupa Trinity S.A. akcji Personnel Service S.A.

Strony uzgodniły, że po dokonaniu wyboru docelowej formy transakcji przystąpią do dalszych negocjacji, których celem będzie określenie szczegółowych warunków wybranego wariantu transakcji, które opisane zostaną w Term Sheet. Termin jego podpisania został ustalony do dnia 30 listopada 2021 r. Decyzja o przystąpieniu do podpisania Term Sheet, a następnie przeprowadzeniu transakcji uzależniona będzie od wyników procesu due dilligence.

Personnel Service S.A. jest liderem zatrudnienia personelu zza granicy oraz wiodącą spółką outsourcingową w Polsce. W wyniku planowanej transakcji Grupa Trinity S.A. zostanie zasilona doświadczeniem Personnel Service S.A. i stanie się podmiotem o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży zatrudnienia i rozwiązań HR oraz wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

Zachęcamy do lektury raportu kwartalnego i do obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Łukasz Górski

## 1. Informacje o Spółce

Tabela 1. Dane Emitenta

Firma Emitenta	Grupa Trinity S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Adres siedziby	ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław
Telefon	+48 (12) 654 05 19
Faks	+48 (12) 654 05 19
Adres poczty elektronicznej	trinity@jrholdingasi.pl
Adres strony internetowej	www.grupatrinity.pl
Numer KRS	0000353650
Numer ewidencji statystycznej (REGON)	021137168
Numer ewidencji podatkowej (NIP)	8971760835

Źródło: Emitent

Obecnie Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.

Po dniu bilansowym tj. w dniu 11 października 2021 r. Spółka zawarła z Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu list intencyjny rozpoczynający proces negocjacji w sprawie połączenia obu spółek lub nabycia przez Spółkę akcji Personnel Service. Strony postanowiły, że po dokonaniu wyboru docelowej formy transakcji przystąpią do dalszych negocjacji, których celem będzie określenie szczegółowych warunków wybranego wariantu transakcji, które opisane zostaną w Term Sheet, planowanym do podpisania w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

Personnel Service jest liderem zatrudnienia personelu zza granicy oraz wiodącą spółką outsourcingową w Polsce. W wyniku transakcji Spółka zostanie zasilona doświadczeniem Personnel Service i stanie się podmiotem o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży zatrudnienia i rozwiązań HR oraz wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

### Organy spółki

Zarząd (według stanu na dzień publikacji raportu)

Tabela 2. Zarząd Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja
Łukasz Górski	Prezes Zarządu

## Rada Nadzorcza (według stanu na dzień publikacji raportu)

Tabela 3. Rada Nadzorcza Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja
Jan Jastrzębski	Członek Rady Nadzorczej
Michał Grzybowski	Członek Rady Nadzorczej
Monika Górską	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Krupa	Członek Rady Nadzorczej
Roman Tworzydło	Członek Rady Nadzorczej

## Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 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 odpowiednich standardach rachunkowości MSR/MSSF.

### 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 okres co najmniej 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

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 III kwartał 2021 r. oraz narastająco wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy w 2020 r. (dane w zł).

Wyszczególnienie	III kwartał 2021 01.07.2021 30.09.2021	III kwartał 2020 01.07.2020 30.09.2020	narastająco 01.01.2021 30.09.2021	narastająco 01.01.2020 30.09.2020
<b>DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA</b>				
<b>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 155 230,37</b>	<b>107 100,00</b>
- do jednostek powiązanych	0	0	0	70 000,00
Zysk (strata) ze sprzedaży pap. wartościowych	0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0
Zysk (strata) z aktualizacji portfela inwestycji	0	0	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży cał. lub części jedn. podporz.	0	0	0	0
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 390,24</b>	<b>0</b>
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody ze sprzedaży produktów	0	0	0	0
Przychody ze sprzedaży usług	0	0	24 390,24	0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Koszt sprzedanych produktów	0	0	0	0
Koszt sprzedanych usług	0	0	0	0
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży i z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 179 620,61</b>	<b>107 100,00</b>
Koszty sprzedaży	0	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	10 860,60	15 944,73	58 824,07	45 847,43
Pozostałe przychody operacyjne	400,00	1 400,48	2 800,00	3 601,10
Pozostałe koszty operacyjne	0	896	406,24	8 533,15
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-10 460,60</b>	<b>-15 440,25</b>	<b>2 123 190,30</b>	<b>56 320,52</b>
Przychody finansowe	0	2 000,00	13 398,04	2 000,00
Koszty finansowe	0,12	2 527,57	45 665,26	4 667,38
Odpis wartości firmy	0	0	0	0
Odpis ujemnej wartości firmy	0	0	0	0
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>-10 460,72</b>	<b>-15 967,82</b>	<b>2 090 923,08</b>	<b>53 653,14</b>
Podatek dochodowy	0	0	0	0
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>-10 460,72</b>	<b>-15 967,82</b>	<b>2 090 923,08</b>	<b>53 653,14</b>
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-10 460,72</b>	<b>-15 967,82</b>	<b>2 090 923,08</b>	<b>53 653,14</b>
Przeszacowanie środków trwałych	0	0	0	0
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:	0	0	0	0
- zyski (straty) ujęte w okresie w innych doch. całkow.	0	0	0	0
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego	0	0	0	0

Wyszczególnienie	III kwartał 2021 01.07.2021 30.09.2021	III kwartał 2020 01.07.2020 30.09.2020	narastająco 01.01.2021 30.09.2021	narastająco 01.01.2020 30.09.2020
Instrumenty zabezp. przepływy środków pieniężnych	0	0	0	0
Różnice kursowe z wyc. jedn. działających za granicą	0	0	0	0
Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – sprzedaż jednostek zagranicznych	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych	0	0	0	0
<b>Inne całkowite dochody po opodatkowaniu razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Całkowite dochody</b>	<b>-10 460,72</b>	<b>-15 967,82</b>	<b>2 090 923,08</b>	<b>53 653,14</b>
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 294 369	1 294 369	1 294 369	1 294 369
Średnia ważona rozwodniona I. akcji zwykłych (w szt.)	1 294 369	1 294 369	1 294 369	1 294 369
<b>Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/akcję)</b>	<b>-10 460,72</b>	<b>-15 967,82</b>	<b>2 090 923,08</b>	<b>53 653,14</b>
<i>z działalności kontynuowanej:</i>				
- podstawowy	-0,01	-0,01	1,62	0,04
- rozwodniony	-0,01	-0,01	1,62	0,04
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej:</i>				
- podstawowy	-0,01	-0,01	1,62	0,04
- rozwodniony	-0,01	-0,01	1,62	0,04

Źródło: Emitent

Tabela 5. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Trinity na koniec III kwartału 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na koniec analogicznego okresu w 2020 r. (dane w zł).

Wyszczególnienie	na dzień 30.09.2021	na dzień 30.06.2020
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wartość firmy	0	0
Wartości niematerialne	0	0
Rzeczowe aktywa trwale	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Inwestycje w jednostkach zależnych	0	0
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0	0
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0	0
Należności długoterminowe	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0

Wyszczególnienie	na dzień 30.09.2021	na dzień 30.06.2020
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>41 175,86</b>	<b>31 057,24</b>
Zapasy	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0
Pozostałe należności krótkoterminowe	21 975,84	22 030,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 450,02	8 027,24
a. wyceniane w wartościach godziwych przez sprawozdanie z zysków i strat, w tym przeznaczone do obrotu	0	0
b. pożyczki udzielone	0	0
c. utrzymywane do terminu wymagalności	0	0
d. pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	16 450,02	8 027,24
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 450,02	8 027,24
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 750,00	1 000,00
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
<b>Aktywa razem</b>	<b>41 175,86</b>	<b>31 057,24</b>

Wyszczególnienie	na dzień 30.09.2021	na dzień 30.09.2020
<b>PASYWA</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>-225 059,20</b>	<b>-2 182 531,22</b>
Kapitał podstawowy	1 294 369,00	1 294 369,00
Niewniesione wkłady	0	0
Akcje / udziały własne	0	0
Kapitał zapas. ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	2 114 336,10	2 114 336,10
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
Pozostałe kapitały	36 519 342,54	36 519 342,54
Zyski zatrzymane:	-40 153 106,84	-42 110 578,86
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 244 029,92	-42 164 232,00
- zysk (strata) netto bieżącego roku	2 090 923,08	53 653,14
<b>Zobowiązania</b>	<b>266 235,06</b>	<b>2 213 588,46</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe kredyty i pożyczki	0	0
Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0



Wyszczególnienie	na dzień 30.09.2021	na dzień 30.09.2020
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0	0
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0
Dotacje rządowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>266 235,06</b>	<b>2 213 588,46</b>
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	186 269,92	2 132 152,61
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 526,14	78 638,85
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 439,00	2 797,00
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0	0
Dotacje rządowe	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0
<b>Pasywa razem</b>	<b>41 175,86</b>	<b>31 057,24</b>

Źródło: Emitent

Tabela 6. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Trinity narastająco po III kwartale 2021 r. wraz z danymi porównawczymi.

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej								Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitał za sprzedaży akcji pow. ich wartości	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	Pozostałe	Zyski zatrzymane	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2021</b>	1 294 369,00	0	2 114 336,10	0	0	36 519 342,54	-42 244 030,92	-2 315 983,28	0	-2 315 983,28
Zmiany zasad (polityki) rachunkow.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekta błędu podstawowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo po zmianach</b>	<b>1 294 369,00</b>	<b>0</b>	<b>2 114 336,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 519 342,54</b>	<b>-42 244 030,92</b>	<b>-2 315 983,28</b>	<b>0</b>	<b>-2 315 983,28</b>
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01-30.09.2021 r.										
<b>Razem transakcje z właścicielami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zysk netto za okres od 1.01.do 30.09.2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 090 923,08</b>	<b>2 090 923,08</b>	<b>0</b>	<b>2 090 923,08</b>
<b>Inne całkowite dochody:</b>										
Razem całkowite dochody	0	0	0	0	0	0	2 090 923,08	2 090 923,08	0	2 090 923,08
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszac. środków trwałych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 30.09.2021 r.</b>	<b>1 294 369,00</b>	<b>0</b>	<b>2 114 336,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 519 342,54</b>	<b>-40 153 106,84</b>	<b>-225 059,20</b>	<b>0</b>	<b>-225 059,20</b>

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej								Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitał za sprzedaży akcji pow. ich wartości	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	Pozostałe	Zyski zatrzymane	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2020</b>	1 294 369,00	0	2 114 336,10	0	0	36 519 342,54	-42 164 232,00	-2 236 184,36	0	-2 236 184,36
Zmiany zasad (polityki) rachunkow.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekta błędu podstawowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo po zmianach</b>	<b>1 294 369,00</b>	<b>0</b>	<b>2 114 336,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 519 342,54</b>	<b>-42 164 232,00</b>	<b>-2 236 184,36</b>	<b>0</b>	<b>-2 236 184,36</b>
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 30.09.2020 r.										
<b>Razem transakcje z właścicielami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zysk netto za okres od 1.01.do 30.09.2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 653,14</b>	<b>53 653,14</b>	<b>0</b>	<b>53 653,14</b>
<b>Inne całkowite dochody:</b>										
Razem całkowite dochody	0	0	0	0	0	0	53 653,14	53 653,14	0	53 653,14
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszac. środków trwałych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 30.09.2020 r.</b>	<b>1 294 369,00</b>	<b>0</b>	<b>2 114 336,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 519 342,54</b>	<b>-42 110 578,86</b>	<b>-2 182 531,22</b>	<b>0</b>	<b>-2 182 531,22</b>

Tabela 7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Trinity narastająco po III kwartale 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w roku 2020 (dane w zł).

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk netto przed opodatkowaniem</b>	<b>2 090 923,08</b>	<b>53 653,14</b>
<b>Korekty:</b>	<b>45 495,22</b>	<b>-104 798,99</b>
(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (przeznaczonych do obrotu)	0	-107 100,00
Odsetki	45 495,22	2 301,01
Otrzymane dywidendy	0	0
<b>Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym</b>	<b>2 136 418,30</b>	<b>-51 145,85</b>
Zmiana stanu zapasów	0	0
Zmiana stanu należności	148,16	7 325,00
Zmiana stanu zobowiązań	-14 855,92	-4 754,36
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	-14 926,14	-13 000,00
Inne korekty	-2 155 230,37	0
<b>Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej</b>	<b>-48 445,97</b>	<b>-61 575,21</b>
Zapłacone odsetki	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-48 445,97</b>	<b>-61 575,21</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	0	107 100,00
<b>Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>107 100,00</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	65 000,00	0
Spłaty kredytów i pożyczek	-104,01	-39 000,00
Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0	-4 497,14
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>64 895,99</b>	<b>-43 497,14</b>
<b>Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<b>16 450,02</b>	<b>2 027,65</b>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	0	5 999,59
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	0	0
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>16 450,02</b>	<b>8 027,24</b>

Źródło: Emitent

## 2. Wybrane dodatkowe informacje objaśniające

### Informacje o sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta

Działalność Emitenta nie charakteryzuje się istotną sezonowością lub cyklicznością.

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

W okresie III kwartału 2021 r. nie wystąpiły takie istotne nietypowe pozycje.

### Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie III kwartału 2021 r. nie objęto nowych emisji oraz nie dokonano wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

### Wyłacone dywidendy

W okresie III kwartału 2021 r. nie wyłacono dywidend.

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

- **Podpisanie listu intencyjnego z Personnel Service S.A.**

W dniu 11 października 2021 r. Zarząd Spółki zawarł z Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Personnel Service"), list intencyjny rozpoczynający proces negocjacji w sprawie połączenia obu spółek lub nabycia przez Spółkę akcji Personnel Service.

Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Personnel Service (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom Personnel Service akcji nowej serii Spółki, z jednoczesnym rozwiązaniem Personnel Service.

Drugi z rozważanych scenariuszy to nabycie przez Spółkę od akcjonariuszy Personnel Service akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Personnel Service, za zapłatą ceny uzgodnionej przez strony tej transakcji, przy czym cena ta miałaby być płaconą w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na akcjonariuszy Personnel Service określonej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę z jednoczesnym utrzymaniem Personnel Service jako spółki zależnej od Spółki.

Strony postanowiły, że po dokonaniu wyboru docelowej formy transakcji przystąpią do dalszych negocjacji, których celem będzie określenie szczegółowych warunków wybranego wariantu transakcji, które opisane zostaną w Term Sheet, planowanym do podpisania w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku. Decyzja o przystąpieniu do podpisania Term Sheet, a następnie przeprowadzeniu transakcji w którejkolwiek z ww. form uzależniona będzie od wyników procesu due dilligence.

Personnel Service jest liderem zatrudnienia personelu zza granicy oraz wiodącą spółką outsourcingową w Polsce. W wyniku transakcji Spółka zostanie zasilona doświadczeniem

Personnel Service i stanie się podmiotem o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży zatrudnienia i rozwiązań HR oraz wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

Ustalono, że negocjacje na zasadzie wyłączności potrwać do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw, nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r.

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

W okresie III kwartału 2021 r. nie wystąpiły zmiany zobowiązań lub aktywów warunkowych.

#### 5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W III kwartale 2021 r. Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży, a strata netto wyniosła 10 460,72 zł. Suma bilansowa po trzech kwartałach zamyka się w kwocie 41 175,86 zł, a stan kapitałów własnych wynosi -225 059,20 zł.

Spółka w raportowanym okresie nie prowadziła działalności operacyjnej poszukując obszarów do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej i zwiększenia wartości Spółki.

Po dniu bilansowym podpisano list intencyjny z Personnel Service S.A.

#### 6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2021 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie opublikował prognoz wyników finansowych na rok 2021.

#### 7. 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

W III kwartale 2021 r. Spółka nie podjęła istotnych aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

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

Grupa Trinity S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz na dzień 30 września 2021 r. posiadała udziały w następujących podmiotach zależnych:

- ~ GT Legal sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu - 99,99%, która nie jest objęta konsolidacją oraz nie prowadzi działalności operacyjnej.

Ponadto:

**a)** Zarząd Grupy Trinity S.A. ("Sprzedający") w dniu 4 września 2020 r. podpisał umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Webber&Saar sp. z o.o. tj. reprezentujące 95,11% udziału w kapitale zakładowym w Webber&Saar sp. z o.o. na rzecz spółki QUANTUM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”).

Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do wypłaty przez kolejnych 10 lat obrotowych od daty sprzedaży udziałów (włącznie) (tj. za lata obrotowe od 2020 do 2029 roku) premii (dalej: „Premia”).

Premia do wypłaty w danym roku obrotowym będzie obliczana jako iloczyn Mnożnika premii oraz mniejszej z dwóch wartości:

- ~ kwoty 100 tys. zł lub
- ~ EBITDA za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy.

Mnożnik Premii jest ilorazem EBITDA za ostatni rok obrotowy do EBITDA za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy pomniejszonym o jeden, przy czym wartość Mnożnika Premii nie może przekroczyć poziomu 1. Warunkiem wypłaty Premii w danym roku obrotowym jest osiągnięcie przez Webber&Saar sp. z o.o. dodatniej wartości EBITDA w każdym z trzech lat obrotowych poprzedzających rok wypłaty Premii.

Cena za sprzedane udziały odpowiada Premii zapłaconej przez Kupującego.

**b)** Zarząd Grupy Trinity S.A. podpisał w dniu 14 lutego 2020 r. umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w spółce Goldenmark S.A. tj. reprezentujące 79,98% udziału w kapitale zakładowym w spółce Goldenmark S.A. ("Spółka") na rzecz niepowiązanej z Emitentem spółki GM Holding sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę 70 000,00 zł.

Dodatkowo Emitentowi przysługiwać będzie udział w zysku Spółki pod warunkiem spełnienia określonych parametrów finansowych szczegółowo określonych w umowie sprzedaży akcji.

Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do wypłaty przez kolejnych 10 (słownie: dziesięć) lat obrotowych od daty sprzedaży Akcji (włącznie) (tj. za lata obrotowe od 2020 do 2029 roku włącznie) premii (dalej: „Premia”). Premia do wypłaty w danym roku będzie obliczona jako iloczyn Mnożnika Premii oraz mniejszej z dwóch wartości:

- ~ kwoty 100 tys. PLN lub
- ~ EBITDA za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy (rok t-1).

Mnożnik Premii jest ilorazem EBITDA za ostatni rok obrotowy (rok t) do EBITDA za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy (rok t-1), pomniejszonym o 1 (słownie: jeden), przy czym wartość Mnożnika premii nie może przekroczyć poziomu 1 (słownie: jeden). Warunkiem wypłaty Premii w danym roku obrotowym jest osiągnięcie przez Spółkę dodatniej wartości EBITDA w każdym z trzech lat obrotowych poprzedzających rok wypłaty Premii.

## 9. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją

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 odpowiednich standardach rachunkowości MSR/MSSF.

## 10. 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 8. 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
Artur Górski	413 378	31,94%	413 378	31,94%
January Ciszewski	392 553	30,33%	392 553	30,33%
Leszek Jastrzębski	362 400	28,00%	362 400	28,00%
Pozostali	126 038	9,73%	126 038	9,73%
<b>Łącznie</b>	<b>1 294 369</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 294 369</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Emitent

## 11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta

Na dzień 30 września 2021 r. Emitent nie zatrudniał pracowników.

## 12. Wybrane dane finansowe jednostki zależnej

Tabela 9. Dane finansowe jednostki zależnej GT Legal sp. z o.o. w likwidacji:

Bilans GT Legal sp. z o.o. w likwidacji	na dzień 30.09.2021	na dzień 30.09.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 814,42</b>	<b>6 814,42</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	6 814,42	6 814,42
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0

Bilans GT Legal sp. z o.o. w likwidacji	na dzień 30.09.2021	na dzień 30.09.2020
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>89 215,00</b>	<b>89 215,00</b>
I. Zapasy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	38 320,00	38 320,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	50 895,00	50 895,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>C. Należne wpłaty na fundusz (kapitał podstawowy)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>96 029,42</b>	<b>96 029,42</b>

<b>A. Kapitał własny</b>	<b>49 958,32</b>	<b>49 958,32</b>
I. Kapitał podstawowy	55 396,52	55 396,52
VI. Zysk (strata) netto	-5 438,20	-5 438,20
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>46 071,10</b>	<b>46 071,10</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	25 587,26	25 587,26
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 483,84	20 483,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>96 029,42</b>	<b>96 029,42</b>

Rachunek zysków i strat GT Legal sp. z o.o. w likwidacji	na dzień 30.09.2021	na dzień 30.09.2020
<b>A. Przychody netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B. Koszty działalności operacyjnej	0	0
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
G. Przychody finansowe	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 13. Oświadczenie Zarządu

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

#### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2021 r.

Zarząd Grupa Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za III kwartał 2021 r., sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Grupy Trinity S.A.

Prezes Zarządu  
Łukasz Górski