



Skonsolidowany raport roczny

Raport za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 17.06.2013 r.

Spis treści

Pismo Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów Grupy Trinity S.A.	3
Informacje o jednostce dominującej	4
Model biznesowy	4
Jednostki zależne	5
Oświadczenia Zarządu Grupy Trinity w sprawie rzetelności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	9
Oświadczenia Zarządu Grupy Trinity w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	9

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

Szanowni Państwo,

działając, jako Zarząd Emitenta, mamy przyjemność oddać do Państwa rąk skonsolidowany raport roczny podsumowujący wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia w Grupie Kapitałowej Grupa Trinity w roku obrotowym 2012.

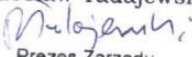
Rok poprzedni był drugim rokiem funkcjonowania Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Grupa Trinity. Jednostka dominująca podobnie jak w latach poprzednich nastawiona była w minionym okresie na pozyskaniu kolejnych klientów pod najbardziej dochodową część działalności tj. doradztwo transakcyjne i prawne przy fuzjach i przejęciach, doradztwo przy przeprowadzaniu niepublicznych ofert obligacji i akcji jak również wyszukiwaniu inwestycji kapitałowych w perspektywiczne spółki, o ciekawym modelu biznesowym.

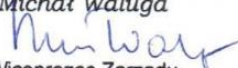
Wyrazem powyższych starań było świadczenie m.in. usługi doradztwa transakcyjnego i prawnego przy sprzedaży spółki z branży e-commerce do wiodącego inwestora branżowego na tym rynku. Dodatkowo Spółka realizowała również inne mniejsze prace doradcze, takie jak sporządzanie wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych, przygotowywanie biznesplanów oraz modeli finansowych.

Aktywność kluczowych pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Trinity S.A. w poszukiwaniu nowych projektów, w połączeniu z coraz szerszą obecnością przedstawicieli w mediach biznesowych (wywiady telewizyjne, wypowiedzi eksperckie w dziennikach ekonomicznych) doprowadziły do umacniania świadomości marek spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Trinity.

Podjęte działania będą kontynuowane również w roku bieżącym. Przyjęte plany i ich konsekwentna realizacja powinny doprowadzić do umocnienia pozycji zarówno jednostki dominującej jak również kluczowych spółek zależnych celem doprowadzenia do wzrostu wartości dla akcjonariuszy każdego z podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Z poważaniem

Radosław Tadajewski

Prezes Zarządu

Michał Waluga

Wiceprezes Zarządu

 Grupa Trinity S.A.
ul. Rуска 11/12, 50-079 Wrocław
KRS 0000353650, REGON 021137168
NIP: 8971760835

Informacje o jednostce dominującej

Tabela 1 Dane Emitenta

Firma Emitenta	Grupa Trinity S.A.
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Adres siedziby	ul. Rуска 11/12, 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. jako jednostka dominująca grupy kapitałowej zajmuje się doradztwem transakcyjnym, prawnym oraz inwestycjami. Podstawowy segment działalności stanowią procesy fuzji i przejęć oraz wyceny firm i marek. Obsługa prawna w ramach struktury realizowana jest przez ekspertów ze spółki zależnej kancelarii Waluga Szczurowski & Wspólnicy.

Grupa Trinity S.A. w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. Mennicę Wrocławską – wiodącego dystrybutora metali szlachetnych w Polsce oraz agencję marketingu internetowego – Webber & Saar.



Doradztwo transakcyjne:

Eksperci 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 Szczurowski & Wspólnicy):

Prawnicy zatrudnieni w strukturach Kancelarii Prawnej Waluga Szczurowski & Wspólnicy 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 Szczurowski & Wspólnicy zajmuje się również kompleksową obsługą prawną dynamicznie rozwijającego się sektora e-commerce.

Inwestycje:

W zakresie inwestycji Grupa Trinity S.A. buduje ofertę dla Klientów 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 dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym.

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

Jednostki zależne

Emitent jest spółką dominującą w stosunku do innych podmiotów i tworzy Grupę Kapitałową w skład, której wchodzi sześć podmiotów zależnych:

- Kancelaria Prawna Waluga Szczurowski & Wspólnicy sp. k.,
- Trinity Capital Business Network sp. z o.o.,
- Trinity Capital Business Network sp. z o.o. sp. k.,
- Borkbeit Holdings Ltd,
- Mennica Wrocławska sp. z o.o.,
- Webber & Saar sp. z o.o.

Kancelaria Prawna Waluga Szczurowski & Wspólnicy

Kancelaria Prawna Waluga Szczurowski & Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu prowadzi obsługę polskich i międzynarodowych firm inwestycyjnych oraz przedsiębiorców z różnych branż, w szczególności działających w obszarze nowych technologii. W zakresie działalności Kancelarii znajduje się również obsługa międzynarodowych transakcji handlowych, pomoc prawna przy przekształceniach spółek, bieżąca obsługa spółek oraz obsługa złożonych inwestycji budowlanych.

Emitent posiada we wskazanej spółce udział uprawniający do udziału w podziale zysku Spółki w stosunku 2999/3001 tj. 99,94%.

Trinity Capital Business Network sp. z o.o. i Trinity Capital Business Network sp. z o.o. sp. k.

W spółce Trinity Capital Business Network sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Emitent posiada 1 000 udziałów o wartości nominalnej 176,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej

176.000,00 zł, co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. W Trinity Capital Business Network sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu Emitent posiada udział uprawniający do udziału w zyskach spółki w stosunku 368 999/369 000.

Zarówno Trinity Capital Business Network sp. z o.o., jak i Trinity Capital Business Network sp. z o.o. sp. k. uczestniczyły w projekcie „Trinity Capital Business Network”, organizowanym pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt polegał na przeprowadzeniu ponad 125 dwudniowych konferencji i warsztatów poświęconych tematyce prywatnych inwestycji oraz sposobów pozyskiwania finansowania na rozwój firmy. W konferencjach wzięło udział ponad 2,9 tys. przedsiębiorców i inwestorów, którym zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące rynku NewConnect, rynku Catalyst oraz rynku regulowanego GPW. Ponadto przybliżane były tematy rozwoju firm poprzez transakcje fuzji i przejęć oraz pozyskiwania inwestorów finansowych typu fundusze venture capital i private equity. Udział Unii Europejskiej w finansowaniu projektu wynosił 5 567 323,20 zł. Realizacja projektu została zakończona w styczniu 2013 roku.

Borkbeit Holdings Ltd

Podmiot został utworzony w dniu 24 kwietnia 2012 roku jako podmiot prawa cypryjskiego z siedzibą pod adresem: 33 Archbishop Makarios Avenue, Frixos Court, Office 33, 6017 Larnaca. Emitent nabył w Borkbeit Holdings Ltd 1000 udziałów dnia 11 maja 2012 roku, co stanowiło 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Borkbeit jest spółką holdingową mającą na celu prowadzenie inwestycji kapitałowych (w tym w papiery udziałowe i instrumenty dłużne) w Polsce.

Mennica Wrocławska sp. z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Mennica Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu Emitent posiada 12 675 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1 267 500,00 zł, co stanowi 59,84% kapitału zakładowego uprawniających do 59,85% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Podstawową usługą świadczoną przez Mennicę Wrocławską jest prowadzenie sprzedaży złota oraz srebra inwestycyjnego w formie monet bulionowych i sztabek lokacyjnych jak również diamentów inwestycyjnych. Uzupełniający charakter w ofercie Emitenta posiadają produkty wykonane z innych kruszców szlachetnych jak platyna oraz pallad. Dodatkowo bardzo dużą dynamikę wzrostu spółka notuje w segmencie skupu złota inwestycyjnego oraz złomu złota. W ramach segmentu B2C proces sprzedaży (oraz skupu złota z rynku wtórnego) odbywa się zarówno z wykorzystaniem rozbudowanej sieci sprzedaży (sieć 11 placówek własnych), jak i poprzez dedykowane strony internetowe.

Webber & Saar sp. z o.o.

Spółka Webber & Saar sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Webber & Saar), specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu SEO i SEM. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego Emitent posiada 15 317 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1 531 700,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Poniżej zostały zaprezentowane wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy grupy kapitałowej Grupa Trinity w przeliczeniu na EUR według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012r.:

2011	2012
4,4168	4,0882

Rachunek zysków i strat

Tabela 2 Wybrane pozycje finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupa Trinity (dane w zł)

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	2012	2011	2012	2011
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	954 184	0	233 400	0
Przychody netto ze sprzedaży	201 137 267	64 343 853	49 199 469	14 567 980
Zysk/strata brutto na sprzedaży	15 211 183	3 166 974	3 720 753	717 029
Zysk/strata netto na sprzedaży	4 887 579	-434 919	1 195 533	-98 469
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-1 277 587	3 245 149	-312 506	734 728
Zysk/strata brutto	-2 308 069	3 320 698	-564 568	751 834
Zysk/strata netto	-2 002 558	3 025 220	-489 839	684 935
Amortyzacja	450 663	410 019	110 235	92 832

Źródło: Emitent

Bilans

Tabela 3 Wybrane dane finansowe z bilansu grupy kapitałowej Grupa Trinity (dane w zł)

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	2012	2011	2012	2011
Pasywa	26 554 664	34 372 629	6 495 442	7 782 247
Kapitał własny	3 785 829	6 590 308	926 038	1 492 100
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 768 935	27 782 322	5 569 428	6 290 147
Zobowiązania długoterminowe	41 213	3 176 554	10 081	719 198
w tym rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0	15 461	0	3 500
Zobowiązania krótkoterminowe	22 727 622	24 605 768	5 559 322	5 570 949
Aktywa	26 554 664	34 372 629	6 495 442	7 782 247
Aktywa trwałe	5 099 317	3 372 253	1 247 326	763 506
Należności długoterminowe	38 082	0	9 315	0
Aktywa obrotowe	21 455 347	31 000 377	5 248 116	7 018 741
Należności krótkoterminowe	4 456 641	12 401 822	1 090 123	2 807 875

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 859 371	8 388 088	699 421	1 899 132
------------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych

Tabela 4 Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Grupa Trinity (dane w zł)

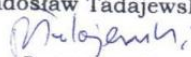
	Dane w PLN		Dane w EUR	
	2012	2011	2012	2011
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 985 803	247 104	730 347	55 946
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 255 039	-891	-306 991	-202
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	6 311 112	100 000	1 543 738	22 641
Zmiana netto stanu środków pieniężnych	8 041 875	346 213	1 967 094	78 386

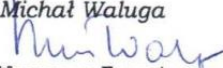
Źródło: Emitent

Z uwagi na fakt sporządzania przez grupę kapitałową Grupa Trinity sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), przytoczone powyżej wartości mogą nie korespondować z analogicznymi pozycjami sporządzanymi według krajowych standardów rachunkowości.

Oświadczenia Zarządu Grupy Trinity w sprawie rzetelności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zarząd Grupy Trinity oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami o rachunkowości tj. Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz, że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy jak również, że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

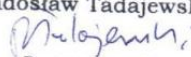
Radosław Tadajewski

Prezes Zarządu

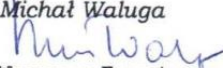
Michał Waluga

Wiceprezes Zarządu

 Grupa Trinity S.A.
ul. Ruska 11/12, 50-079 Wrocław
KRS 0000353650, REGON 021137168
NIP: 8971760835

Oświadczenia Zarządu Grupy Trinity w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zarząd Grupy Trinity oświadcza, że podmiot uprawniony do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 a zarazem dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Radosław Tadajewski

Prezes Zarządu

Michał Waluga

Wiceprezes Zarządu

 Grupa Trinity S.A.
ul. Ruska 11/12, 50-079 Wrocław
KRS 0000353650, REGON 021137168
NIP: 8971760835