



Raport kwartalny

Raport za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 14.02.2014 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 2013 r.....	7
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.....	21
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2013 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	21
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	22
Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem	23
Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	25
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	26

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

Szanowni Państwo,

działając jako Zarząd Emitenta, mamy przyjemność oddać do Państwa ręk raport za IV kwartał 2013 r. W raporcie zostały przedstawione dane finansowe oraz najważniejsze dokonania Grupy Trinity w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

W przywołanym przedziale czasowym, tak jak w całym roku 2013, 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 2013 roku.

Z poważaniem

Radosław Tadajewski – Prezes Zarządu

Michał Waluga – Wiceprezes 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 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. 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 Trinity Waluga i Wspólnicy.

Grupa Trinity S.A. w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. Mennicę Wrocławską – lidera w dystrybucji 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 Trinity Waluga i Wspólnicy Spółka Komandytowa):

Prawnicy zatrudnieni w strukturach Kancelarii Prawnej Trinity Waluga i 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 Trinity Waluga i Wspólnicy 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
Radosław Tadajewski	Prezes Zarządu
Michał Waluga	Wiceprezes 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
Andrzej Jasieniecki	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Czeszejko-Sochacki	Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Kaczmarek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Dominiak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

W dniach 30 i 31 października 2013 r. Emitent otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji od dwóch członków Rady Nadzorczej Grupy Trinity S.A.:

- Pana Mariusza Bobera - w związku z pełnioną przez niego funkcją prezesa Fundacji Rosa
- Pana Tomasza Moroza - motywowaną względami zawodowymi, w szczególności związanymi z nowymi inwestycjami prowadzonymi poza granicami kraju

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 listopada 2013 r., mocą postanowień uchwały nr 5 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej oraz uchwały nr 6 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, powołało do składu Rady Nadzorczej:

- Pana Bartosza Masternaka
- Pana Andrzeja Jasienieckiego

Dodatkowo Pan Bartosz Masternak, na mocy uchwały nr 7 NWZ został powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 13 lutego 2014 r. Emitent otrzymał rezygnację od Pana Tomasza Szczurowskiego-Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego tegoż organu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 13 lutego 2014 r. mocą postanowień uchwały nr 5 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Czeszejko-Sochackiego.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 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 zaprzestała konsolidacji 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 zaprzestała konsolidacji wyników grupy kapitałowej Emitenta. Poza wyżej opisaną zmianą, w prezentowanym okresie Emitent nie wprowadził innych istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości i metodach obliczeniowych w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok.

Zarząd Grupa Trinity S.A. oświadcza, że wedle swej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupa Trinity S.A. zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i jej wynik finansowy oraz prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Dane jednostkowe

Tabela 4. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Trinity za IV kwartał 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w 2012 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	IV kwartał 2013 01.10.2013 - 31.12.2013	IV kwartał 2012 01.10.2012 - 31.12.2012	narastająco 01.01.2013 - 31.12.2013	narastająco 01.01.2012 - 31.12.2012
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 563 163,45	0,00	2 563 163,45	36 043 939,00
- 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	2 473 663,45	(446 085,20)	2 473 663,45	35 121 353,80
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych	89 500,00	446 085,20	89 500,00	922 585,20
Przychody ze sprzedaży	188 749,96	562 036,94	669 880,91	1 438 587,16
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	97 246,39
Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	
Przychody ze sprzedaży usług	188 749,96	562 036,94	669 880,91	1 438 587,16
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt własny sprzedaży	39 299,00	4 430,35	165 809,77	364 002,03
- 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	39 299,00	4 430,35	165 809,77	364 002,03
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży i z działalności inwest.	2 712 614,41	557 606,59	3 067 234,59	37 118 524,13
Koszty sprzedaży	120 802,99	11 236,00	243 661,44	401 293,31
Koszty ogólnego zarządu	254 368,88	237 642,86	999 635,39	912 391,75
Pozostałe przychody operacyjne	104 728,98	44 484,24	134 730,85	44 484,24
Pozostałe koszty operacyjne	129 828,33	55 263,59	238 704,58	79 376,38
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 312 343,19	297 948,38	1 719 964,03	35 769 946,93
Przychody finansowe	20 405,89	17 553,30	23 769,12	55 051,84
Koszty finansowe	56 226,14	99 784,93	56 265,95	194 302,63
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	2 276 522,94	215 716,75	1 687 467,20	35 630 696,14
Podatek dochodowy	469 996,07	5 370,81	469 996,07	6 821 201,20
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 806 526,87	210 345,94	1 217 471,13	28 809 494,94
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 806 526,87	210 345,94	1 217 471,13	28 809 494,94

<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	1 806 526,87	210 345,94	1 217 471,13	28 809 494,94

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)	1 806 526,87	210 345,94	1 217 471,13	28 809 494,94
<i>z działalności kontynuowanej:</i>				
- podstawowy	1,40	0,16	0,94	22,26
- rozwodniony	1,40	0,16	0,94	22,26
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej:</i>				
- podstawowy	1,40	0,16	0,94	22,26
- rozwodniony	1,40	0,16	0,94	22,26

Źródło: Emitent

Tabela 5. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Trinity na koniec IV kwartału 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi na koniec analogicznego okresu w 2012 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2012
Aktywa		
Aktywa trwałe	48 358 097,58	48 304 248,20
Wartość firmy	0,00	0,00
Wartości niematerialne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	17 569,13	0,00
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	48 190 034,65	48 304 248,20
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	150 493,80	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	1 106 899,36	1 126 869,11
Zapasy	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	142 389,21	108 552,06
Pozostałe należności krótkoterminowe	83 770,33	549 005,09
Krótkoterminowe aktywa finansowe	359 713,96	316 572,86
a. wyceniane w wartościach godziwych przez sprawozdanie z zysków i strat, w tym przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
b. pożyczki udzielone	232 813,94	231 427,38
c. utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	
d. pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	126 900,02	85 145,48
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	400 615,99	151 566,35
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 409,87	1 172,75
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	49 464 996,94	49 431 117,31

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2012
Pasywa		
Kapitał własny	39 497 923,26	38 280 452,13
Kapitał podstawowy	1 294 369,00	1 294 369,00
Nie wniesione wkłady	0,00	0,00
Akcje / udziały własne	0,00	0,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	2 114 336,10	2 114 336,10
Kapitał z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały	34 871 747,03	2 562 904,34
Zyski zatrzymane:	1 217 471,13	32 308 842,69
- zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	3 499 347,75
- zysk (strata) netto bieżącego roku	1 217 471,13	28 809 494,94
Zobowiązania	9 967 073,68	11 150 665,18
Zobowiązania długoterminowe	8 437 563,07	10 494 572,20
Długoterminowe kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	2 677 499,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 437 563,07	7 817 073,20
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	1 529 510,61	656 092,98
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	1 072 328,89	444 573,54
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego		0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 480,65	76 331,19
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		71 914,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	235 171,33	29 789,75
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	52 529,74	33 484,50
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	49 464 996,94	49 431 117,31

Źródło: Emitent

Tabela 6. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Trinity za 2013 rok wraz z danymi porównywalnymi za 2012 rok (dane w zł)

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 01.01.2013 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	2 562 904,34	32 308 842,69	38 280 452,13	0,00	38 280 452,13
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta błędów podstawowych	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	2 562 904,34	32 308 842,69	38 280 452,13	0,00	38 280 452,13
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 - 31.12.2013 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 płatności akcjami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana struktury grupy kapitałowej (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
Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przekazanie w wyniku finansowego 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 31.12.2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 471,13	1 217 471,13	0,00	1 217 471,13
Inne całkowite dochody:										
Przeznaczanie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty zabezpieczające przepływy w środkach pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą należne udziałowcom mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 471,13	1 217 471,13	0,00	1 217 471,13
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeznaczonych środków trwałych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo na dzień 30.09.2013 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	2 562 904,34	33 526 313,82	39 497 923,26	0,00	39 497 923,26

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 01.01.2012 roku	1 294 369,00	(19 790,00)	2 114 336,10	0,00	0,00	204 300,56	5 857 951,53	9 451 167,19	0,00	9 451 167,19
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta błędów podstawowych	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	(19 790,00)	2 114 336,10	0,00	0,00	204 300,56	5 857 951,53	9 451 167,19	0,00	9 451 167,19
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 - 31.12.2012 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 płatności akcjami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana struktury grupy kapitałowej (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	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790,00	0,00	19 790,00
Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przekazanie w wyniku finansowego na kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 603,78	(2 358 603,78)	0,00	0,00	0,00
Razem transakcje z właścicielami	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	2 358 603,78	(2 358 603,78)	19 790,00	0,00	19 790,00
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.01.2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 809 494,94	28 809 494,94	0,00	28 809 494,94
Inne całkowite dochody:										
Przeznaczanie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty zabezpieczające przepływy w środkach pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą należne udziałowcom mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 809 494,94	28 809 494,94	0,00	28 809 494,94
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeznaczonych środków trwałych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo na dzień 31.12.2012 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	2 562 904,34	32 308 842,69	38 280 452,13	0,00	38 280 452,13

Źródło: Emitent

Tabela 7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Trinity za 2013 rok wraz z danymi porównywalnymi za 2012 rok (dane w zł)

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk netto przed opodatkowaniem	1 687 467,20	35 630 696,14
Korekty:	20 720,70	108 144,42
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	6 469,33	17 537,40
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	0,00
(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (przeznaczonych do obrotu)	0,00	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	0,00
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki	14 251,37	90 607,02
Otrzymane dywidendy	0,00	0,00
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	1 708 187,90	35 738 840,56
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	108 614,24	655 540,35
Zmiana stanu zobowiązań	156 617,04	2 402 260,46
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	369 804,19	6 680 591,61
Inne korekty	(469 996,07)	(6 673 057,20)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	1 873 227,30	38 804 175,78
Zapłacone odsetki	0,00	0,00
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	(148 144,00)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 873 227,30	38 656 031,78
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	(24 038,46)	(17 537,40)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	(2 535 039,99)	(46 822 529,05)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	8 981 062,21
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	(166 921,18)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	165 318,63
Wydatki na nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	0,00	0,00
Wpływy z wykupu aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	0,00	0,00
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych	0,00	0,00
Wydatki inne - dopłata do kapitału	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych	0,00	0,00
Pożyczki udzielone	(357 683,00)	(316 618,38)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	376 033,00	252 191,00
Otrzymane odsetki	4 032,56	44 278,78
Otrzymane dywidendy	0,00	0,00
Inne wpływy	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	(2 536 695,89)	(37 880 755,39)

<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	0,00	19 790,00
Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Spłaty odsetek od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	920 783,37	676 258,74
Spłaty kredytów i pożyczek	(8 000,00)	(1 263 583,46)
Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu odsetek od lokat	0,00	0,00
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Pozostałe odsetki zapłacone	(265,14)	(134 885,80)
Inne przepływy (netto)	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	912 518,23	(702 420,52)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	249 049,64	72 855,87
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	151 566,35	78 710,48
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	400 615,99	151 566,35

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 2013 r. nie wystąpiły takie istotne nietypowe pozycje.

Rodzaj oraz kwoty zmian wielkości szacunkowych, które były prezentowane w poprzednich sprawozdaniach i które miały istotny wpływ na sprawozdanie w bieżącym okresie śródrocznym

W okresie IV kwartału 2013 r. nie wystąpiły takie istotne zmiany wielkości szacunkowych.

Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie IV kwartału 2013 r. nie objęto nowych emisji oraz nie dokonano wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Wyłacone dywidendy

W okresie IV kwartału 2013 r. nie wypłacono 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 2013 rok (dane w zł)

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	2 563 163,45	2 563 163,45
Przychody ogółem	669 880,91	0,00	669 880,91
Sprzedaż na zewnątrz	669 880,91	0,00	669 880,91
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	1 409 106,60	0,00	1 409 106,60
Wynik segmentu	(739 225,69)	2 563 163,45	1 823 937,76
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(103 973,73)	0,00	(103 973,73)
Zysk z działalności operacyjnej	(843 199,42)	2 563 163,45	1 719 964,03
Przychody finansowe	23 769,12	0,00	23 769,12
Koszty finansowe	56 265,95	0,00	56 265,95
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(875 696,25)	2 563 163,45	1 687 467,20
Podatek dochodowy	0,00	469 996,07	469 996,07
Zysk netto	(875 696,25)	2 093 167,38	1 217 471,13

Tabela 9. Segmenty operacyjne za 2012 rok (dane w zł)

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	36 043 939,00	36 043 939,00
Przychody ogółem	1 438 587,16	0,00	1 438 587,16
Sprzedaż na zewnątrz	1 438 587,16	0,00	1 438 587,16
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	1 677 687,09	0,00	1 677 687,09
Wynik segmentu	(239 099,93)	36 043 939,00	35 804 839,07
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(34 892,14)	0,00	(34 892,14)
Zysk z działalności operacyjnej	(273 992,07)	36 043 939,00	35 769 946,93
Przychody finansowe	55 051,84	0,00	55 051,84
Koszty finansowe	194 302,63	0,00	194 302,63
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(413 242,86)	36 043 939,00	35 630 696,14
Podatek dochodowy	0,00	6 821 201,20	6 821 201,20
Zysk netto	(413 242,86)	29 222 737,80	28 809 494,94

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

Dnia 15 stycznia 2014 r. Emitent sfinalizował wejście kapitałowe w SOLINO Sp. z o.o. W ramach przeprowadzonego w tym dniu podwyższenia kapitałowego Grupa Trinity objęła 33,3% udziałów za łączną kwotę 710 tys. zł. Realizacja inwestycji przez fundusz VC stanowiła wypełnienie jednego z podstawowych warunków wypłaty na rzecz SOLINO pożyczki uzyskanej z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w kwocie 1 399 518,53 zł. W związku z pozyskanymi środkami finansowymi na rozwój SOLINO w przeciągu pierwszego kwartału 2014 r. planuje uruchomić działalność operacyjną na rynku elementów konstrukcyjnych wykonanych z PVC, obejmującą m.in. produkcję keder-u.

Emitent poza wsparciem kapitałowym zamierza również aktywnie uczestniczyć w wyznaczaniu strategicznych ścieżek rozwoju oraz prowadzeniu przez SOLINO ekspansji produktowej na rynkach zagranicznych, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Po 31.12.2013 r. nie wystąpiły inne istotne zdarzenia.

Skutki zmian struktury Grupy w ciągu bieżącego okresu śródrocznego, w tym wynikających z połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności

Wraz z uruchomieniem przez spółkę zależną Emitenta tj. Kancelarię Prawną Trinity Waluga i Wspólnicy sp. k., nowej linii produktowej polegającej na świadczeniu na rzecz swoich klientów usług optymalizacji podatkowej, w okresie IV kwartału 2013 r. Emitent dokonał zawiązania nowych podmiotów zależnych. Łączna liczba nowo zawiązanych podmiotów wynosiła: 20 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 10 spółek komandytowo-akcyjnych (ostatecznie zarejestrowanych zostało 8 jednostek komandytowo-akcyjnych). Zawiązane spółki nie prowadziły jakiegokolwiek działalności operacyjnej, a jedynym celem ich powstania jest wykorzystanie tych podmiotów jako narzędzia w nowej linii produktowej.

Podczas IV kwartału 2013 roku zostały sprzedane do klientów zewnętrznych, jako wehikuly służące optymalizacji podatkowej, następujące podmioty:

- Brighton Hodges spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – sprzedana wraz z Brighton Hodges sp. z o.o. oraz Brossard Holmes sp. z o.o. w dniu 13 grudnia 2013 roku (transakcja zawarta jako sprzedaż udziałów w sp. z o.o.),
- Clayton Warren spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - sprzedana wraz z Clayton Warren sp. z o.o. oraz Orange Peak sp. z o.o. w dniu 12 grudnia 2013 roku (transakcja zawarta jako sprzedaż udziałów w sp. z o.o.),
- Columbia Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - sprzedana wraz z Columbia Tech sp. z o.o. oraz Eiger Investments sp. z o.o. w dniu 16 grudnia 2013 roku (transakcja zawarta jako sprzedaż udziałów w sp. z o.o.);
- Lavender Fields spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - sprzedana wraz z Lavender Fields sp. z o.o. oraz Hudson Investments sp. z o.o. w dniu 12 grudnia 2013 roku (transakcja zawarta jako sprzedaż udziałów w sp. z o.o.).

Ponadto po zakończeniu IV kwartału 2013 r. dokonane zostało na rzecz klientów zewnętrznych zbycie następujących podmiotów:

- Purple Abbey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – sprzedana wraz z Purple Abbey sp. z o.o. oraz West End sp. z o.o. w dniu 27 stycznia 2014 roku (transakcja zawarta jako sprzedaż udziałów w sp. z o.o.),
- Shallow Waters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – sprzedaż dokonana bez zbycia spółek z o.o. w dniu 12 lutego 2014 roku (transakcja zawarta jako sprzedaż akcji w spółce komandytowo-akcyjnej połączona z wystąpieniem komplementariusza)
- Fulton Lloyd spółka z o.o.- transakcja zawarta w dniu 6 lutego 2014 r. jako sprzedaż wszystkich udziałów w spółce z o. o.

Powyższe doprowadziło do zmiany składu Grupy Kapitałowej Emitenta, które jednak nie były istotne dla jego działalności i nie wpłynęły istotnie na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta, bądź cenę lub wartość akcji Emitenta. Celem zachowania przejrzystości prowadzonej polityki informacyjnej oraz niepowodowania nadmiernego szumu informacyjnego Emitent postanowił zrezygnować z przekazywania osobnych raportów bieżących w przypadku podejmowanych działań na wehikułach optymalizacyjnych tj. zawiązywaniu nowych podmiotów czy częściowym lub całkowitym zbywaniu udziałów w już posiadanych.

Poniżej Emitent prezentuje listę spółek będących wehikułami optymalizacyjnymi w ramach nowej linii produktowej, będących na dzień sporządzenia raportu okresowego jednostkami zależnymi od Grupy Trinity.

Tabela 10. Lista niesprzedanych spółek z linii produktowej

Spółki z o.o.	
Grand Moore sp. z o.o.	
Blue Fields sp. z o.o. Darkwood Abbey sp. z o.o.	
Shallow Waters sp. z o.o. Silver Peak sp. z o.o.	
SKA	Wspólnicy
Perth Byford sp. z o.o.	Perth Byford sp. z o.o. Blackburn Investments sp. z o.o.
Pikes Peak sp. z o.o.	Pikes Peak sp. z o.o. Montrose sp. z o.o.

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

W okresie 2013 roku Grupa Trinity zawarła trzy porozumienia inwestycyjne: z BESTTECHNOLOGY sp. z o.o., Solino sp. z o.o. oraz Syneria Poland sp. z o.o., o których informowała raportami bieżącymi oznaczonymi kolejno numerami 13/2013, 14/2013, 15/2013, a następnie 26/2013, 27/2013, 28/2013.

Spółka Solino sp. z o.o. rozpoczyna działalność jako producent innowacyjnych elementów konstrukcyjnych wytwarzanych z materiału PVC. Rozpoczęcie sprzedaży produktu przez spółkę planowane jest na początek 2014 roku. Przyjęty model biznesowy spółki zakłada sprzedaż produktu w segmencie B2B. Inwestycja Grupy Trinity S.A. ma na celu akcelerację rozwoju Solino sp. z o.o. i osiągnięcie przez nią w perspektywie 5-7 lat istotnej pozycji na rynku materiałów konstrukcyjnych wytwarzanych z PVC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poza wsparciem kapitałowym Emitent zamierza również aktywnie uczestniczyć w wyznaczaniu strategicznych ścieżek rozwoju oraz prowadzeniu przez Solino ekspansji produktowej na rynkach zagranicznych. Na mocy zawartej umowy Emitent zobowiązał się zainwestować w spółkę kwotę nie większą niż 950 tys. zł, pod warunkiem otrzymania przez Solino sp. z o.o. finansowania dłużnego pozyskanego z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. W dniu 29 listopada 2013 r. Emitent powziął informacje o otrzymaniu przez Solino sp. z o.o. drogą elektroniczną pisma ze strony PARP, dotyczącego przyznania pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przyznana kwota pożyczki wynosi 1 399 518,53 zł. W dniu 18 grudnia 2013 r. Solino zawarło z PARP umowę o udzielenie przedmiotowej pożyczki. Zawarcie przez Solino sp. z o.o. wskazanej umowy stanowiło realizację warunku zawieszającego umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2013. W dniu 15 stycznia 2014 r. Emitent sfinalizował wejście kapitałowe w SOLINO Sp. z o.o. obejmując nowo emitowane udziały za łączną kwotę 710 tys. zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego objęte przez Grupę Trinity udziały stanowić będą jedną trzecią jego wartości. Ze względu na opóźnienia czasowe procedury aplikacyjnej, w stosunku do pierwotnego harmonogramu oczekiwanego przez Emitenta i Solino sp. z o.o., wypłata środków z przyznanego finansowania nastąpiła ostatecznie w styczniu 2014 r., rozpoczęcie działalności operacyjnej przez SOLINO planowane jest w pierwszym kwartale 2014 roku.

Spółka BESTTECHNOLOGY sp. z o.o. rozpoczyna działalność jako producent chemii konserwującej materiały skórzane. Rozpoczęcie sprzedaży produktu przez spółkę planowane jest na początek 2014 roku. Model biznesowy spółki zakłada sprzedaż produktu w segmencie B2B. Celem inwestycji Emitenta w spółkę BESTTECHNOLOGY sp. z o.o. jest doprowadzenie tej spółki w horyzoncie czasowym 5 - 7 lat do pozycji znaczącego gracza na rynku chemii konserwującej materiały skórzane w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Rolą Emitenta w tej inwestycji jest nie tylko zapewnienie wsparcia kapitałowego spółce BESTTECHNOLOGY sp. z o.o., ale także wsparcie w zakresie opracowywania strategii produktowej, budowania struktur sprzedaży spółki oraz prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych. Na mocy zawartej umowy Emitent zobowiązał się zainwestować w spółkę kwotę nie większą niż 650 tys. zł, pod warunkiem otrzymania przez BESTTECHNOLOGY sp. z o.o. finansowania dłużnego pozyskanego z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. W dniu 2 grudnia 2013 r. Emitent powziął informację o otrzymaniu przez Besttechnology sp. z o.o. drogą elektroniczną pisma ze strony PARP, dotyczącego odmowy przyznania pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków chemicznych konserwujących materiały skórzane. Powyższe uniemożliwia spełnienie przesłanek wskazanych w zawartej umowie inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a spółką, warunkujących jej wejście w życie, a tym samym dokonanie przez Emitenta inwestycji poprzez objęcie nowo emitowanych udziałów przez Besttechnology. Z uwagi na fakt, iż spółce jako wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie pożyczki nie przysługują środki odwoławcze od negatywnego rozstrzygnięcia, Besttechnology, wspólnie z Emitentem, dokonał w grudniu 2013 r. korekty wniosku oraz jego ponownego złożenia

w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponowne rozpoczęcie procedury aplikacyjnej oznacza przy tym opóźnienie uruchomienia działalności przez spółkę w stosunku do pierwotnego harmonogramu.

Spółka Syneria Poland sp. z o.o. rozpoczyna działalność na rynku produkcji oraz sprzedaży wyrobów wykonanych z metali oraz kamieni szlachetnych. Planowane rozpoczęcie sprzedaży produktu przez spółkę datowane jest na początek 2014 roku. Na mocy zawartej umowy Emitent zobowiązał się zainwestować w spółkę kwotę nie większą niż 1 mln zł, pod warunkiem otrzymania przez Syneria Poland sp. z o.o. finansowania dłużnego pozyskanego z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. W dniu 30 grudnia 2013 r. Emitent powziął informację o otrzymaniu przez Synerię Poland sp. z o.o. drogą elektroniczną pisma ze strony PARP, dotyczącego odmowy przyznania pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia polegającego na produkcji oraz sprzedaży wyrobów wykonanych z metali oraz kamieni szlachetnych. Powyższe uniemożliwia spełnienie przesłanek wskazanych w zawartej umowie inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a spółką, warunkujących jej wejście w życie, a tym samym dokonanie przez Emitenta inwestycji poprzez objęcie nowo emitowanych udziałów przez Syneria Poland sp. z o.o. Spółce jako wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie pożyczki nie przysługiwały środki odwoławcze od negatywnego rozstrzygnięcia.

W okresie 2013 roku nie wystąpiły inne istotne 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 czwartym kwartale 2013 r. na poziomie jednostkowym Grupa Trinity wykazała zysk z działalności inwestycyjnej w wysokości 2.563,2 tys. zł głównie z tytułu aktualizacji na koniec roku wartości posiadanych spółek portfelowych. Dodatkowo Grupa Trinity osiągnęła przychody w wysokości 188,7 tys. zł, a co za tym idzie zysk brutto ze sprzedaży i działalności inwestycyjnej w wysokości 2.712,6 tys. zł, podczas gdy dla analogicznego kwartału roku ubiegłego wyniósł on 557,6 tys. zł. W efekcie, po odjęciu kosztów operacyjnych, Grupa Trinity odnotowała zysk netto za IV kwartał 2013 r. na poziomie 1.806,5 tys. zł, zaś za cały rok 2013 w kwocie 1.217,5 tys. zł. Spółka przyjęła na lata 2013 – 2014 strategię inwestycyjną, która zakłada w tym okresie zaangażowanie zespołu Grupy Trinity w budowanie długofalowej, fundamentalnej wartości spółek portfelowych.

Ponadto w ramach nowej linii produktowej Emitent dokonał sprzedaży 6 spółek komandytowo-akcyjnych na potrzeby optymalizacji podatkowej (4 podmioty zostały sprzedane w 4 kwartale 2013 roku a kolejne 2 po jego zakończeniu).

Dodatkowo w czwartym kwartale Emitent kontynuował działania związane z finalizowaniem inwestycji w SOLINO Sp. z o.o. W dniu 18 grudnia 2013 r. Solino zawarło z PARP umowę o udzielenie pożyczki w kwocie 1 399 518,53 zł. Zawarcie przez Solino sp. z o.o. wskazanej umowy stanowiło realizację warunku zawieszającego umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2013. W dniu 15 stycznia 2014 r. Emitent sfinalizował wejście kapitałowe w SOLINO Sp. z o.o. obejmując nowo emitowane udziały za łączną kwotę 710 tys. zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego objęte przez Grupę Trinity udziały stanowić będą jedną trzecią jego wartości. W związku z pozyskanymi środkami finansowymi na rozwój SOLINO w przeciągu pierwszego kwartału 2014 planuje uruchomić działalność operacyjną na rynku elementów konstrukcyjnych wykonanych z PVC, obejmującą m.in. produkcję keder-u. Emitent poza wsparciem kapitałowym zamierza również aktywnie uczestniczyć w wyznaczaniu strategicznych ścieżek rozwoju oraz prowadzeniu przez Solino ekspansji produktowej na rynkach zagranicznych, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2013 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie opublikował prognoz wyników finansowych na rok 2013.

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 Emitenta w ramach prowadzonych działań skupiał się na intensyfikacji prac 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. W związku z ożywieniem na rynku obligacji korporacyjnych Emitent podejmował także działania mające na celu pozyskanie projektów polegających na świadczeniu usług doradztwa transakcyjnego w procesie emisji tego typu obligacji.

Dodatkowo Kancelaria Prawna Trinity Waluga i Wspólnicy z sukcesem i pozytywnymi efektami uruchomiła nową linię produktową polegającą na świadczeniu na rzecz swoich klientów usługi dostarczenia struktury organizacyjno – prawnej służącej optymalizacji podatkowej.

W ramach działalności inwestycyjnej Emitent w czwartym kwartale finalizował działania inwestycyjne związane ze spółką SOLINO. Efektem powyższego było dokonane w dniu 15 stycznia 2014 r. wejście kapitałowe Emitenta w SOLINO. Realizacja inwestycji przez fundusz VC stanowiła wypełnienie jednego z podstawowych warunków wypłaty na rzecz SOLINO pożyczki uzyskanej z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. W związku z pozyskanymi środkami finansowymi na rozwój SOLINO w przeciągu pierwszego kwartału 2014 planuje uruchomić działalność operacyjną na rynku elementów konstrukcyjnych wykonanych z PVC, obejmującą m.in. produkcję keder-u.

W kolejnych miesiącach Grupa Trinity w dalszym ciągu zamierza kłaść nacisk na zwiększenie swojej roli jako doradcy transakcyjnego, lecz równorzędnie także na skuteczny monitoring i wsparcie merytoryczne posiadanego portfela spółek. Realizacja ww. działalności odbywa się zwykle w długim horyzoncie czasowym. Zarząd spółki bierze pod uwagę tę okoliczność w budżetowaniu kosztów działalności spółki.

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

Emitent jest spółką dominującą w stosunku do innych podmiotów i tworzy Grupę Kapitałową, w skład której na dzień 31.12.2013 r. wchodziło sześć operacyjnych podmiotów zależnych:

- Kancelaria Prawna Trinity Waluga i 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 Trinity Waluga i Wspólnicy

Kancelaria Prawna Trinity Waluga i 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.

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

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.

Borkbeit Holdings Ltd

Borkbeit jest spółką mającą na celu prowadzenie inwestycji kapitałowych (w tym w papiery udziałowe i instrumenty dłużne) w Polsce.

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.

Mennica Wrocławska sp. z o.o.

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 spółki posiadają produkty wykonane z innych kruszców szlachetnych, jak platyna oraz pallad. Dodatkowo bardzo dużą dynamikę wzrostu spółka notuje w segmencie skupu złota inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. W ramach segmentu B2C proces sprzedaży (oraz skupu złota z rynku wtórnego) odbywa się zarówno z wykorzystaniem rozbudowanej sieci sprzedaży (sieć 10 placówek własnych), jak i poprzez dedykowane sklepy internetowe oraz sieci partnerskie.

W spółce Mennica Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu Emitent posiada 12 895 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1 289 500,00 zł (w tym bezpośrednio 12 675 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 267 500,00 zł), co stanowi 60,88% kapitału zakładowego uprawniających do 60,88% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Webber & Saar sp. z o.o.

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.

Emitent posiada 15 317 udziałów Webber & Saar 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.

Ponadto w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły również dostępne do sprzedaży podmioty służące jako jednostki optymalizacji podatkowej, które zostały szczegółowo opisane w punkcie *Skutki zmian struktury Grupy w ciągu bieżącego okresu śródrocznego, w tym wynikających z połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności* raportu kwartalnego.

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

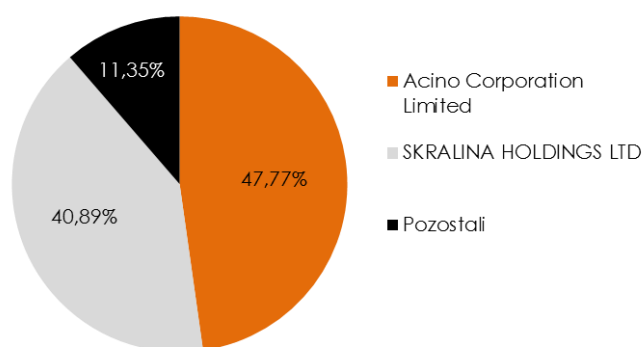
Akcjonariusz	Ilość akcji	% w kapitale zakładowym	Ilość głosów	% w ogólnej liczbie głosów
Acino Corporation Limited*	618 275	47,77%	618 275	47,77%
SKRALINA HOLDINGS LTD**	529 231	40,89%	529 231	40,89%
Pozostali	146 863	11,35%	146 863	11,35%
Łącznie	1 294 369	100,00%	1 294 369	100,00%

* podmiot powiązany z prezesem Zarządu Emitenta Radosławem Tadajewskim

** podmiot powiązany z wiceprezesem Zarządu Emitenta Michałem Walugą

Źródło: Emitent

Wykres 1. Wyszczególnienie akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu



Źródło: Emitent

Zmiana stanu posiadania udziału SKRALINA HOLDINGS LTD w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym Grupy Trinity została spowodowana nabyciem dnia 30 stycznia 2014 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej 89 305 akcji Spółki stanowiących 6,90% udziału w kapitale zakładowym.

Zmiana stanu posiadania udziału Tomasza Szczurowskiego w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym Grupy Trinity została spowodowana zbyciem przez niego w dniu 30 stycznia 2014 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej 89 305 akcji Spółki stanowiących 6,90% udziału 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 31.12.2013
Pracownicy umysłowi	10
Pracownicy fizyczni	0
RAZEM	10

Źródło: Emitent