



Raport kwartalny

Raport za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 14.05.2014 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 I kwartał 2014 r.	6
Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie objętym raportem, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	18
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2014 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	18
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	19
Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem.....	20
Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	22
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	23

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

Szanowni Państwo,

działając jako Zarząd Emitenta, mamy przyjemność oddać do Państwa rąk raport za I kwartał 2014 r. W raporcie zostały przedstawione dane finansowe oraz najważniejsze dokonania Grupy Trinity w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.

W przywołanym przedziale czasowym, podobnie jak w całym roku 2014, 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 I kwartale 2014 roku.

Z poważaniem

Radosław Tadjewski – 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:

Eksperti z tego obszaru zajmują się głównie procesami fuzji i przejęć. Uczestniczą w nich od etapu przygotowania koncepcji strategicznej aż po nadzór i koordynację prac związanych z obsługą prawną i podatkową. Dodatkowo zespół analityków specjalizuje się także w przeprowadzaniu wycen przedsiębiorstw, należących do nich aktywów niematerialnych oraz opcji managerskich.

Doradztwo prawne (Kancelaria Prawna 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
Wiesław Kaczmarek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Dominiak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Jasieniecki	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Czeszejko – Sochacki	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

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 I kwartał 2014 r.

Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupa Trinity S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ("MSR") 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ("MSR 34") oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego sprawozdania.

Na podstawie najnowszych zapisów MSSF nr 10 "Skonsolidowane sprawozdania finansowe" po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1174/2013 z dnia 20 listopada 2013 r., w ocenie Zarządu **Grupa Trinity S.A. posiada status jednostki inwestycyjnej i na tej podstawie nie konsoliduje wyników grupy kapitałowej Emitenta.** W myśl postanowień MSSF 10, jednostka inwestycyjna nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych oraz wycenia posiadane inwestycje według wartości godziwej przez wynik finansowy stosownie do regulacji zawartych w MSR 39.

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

Rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy.

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

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

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

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 I kwartał 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w 2013 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	I kwartał 2014 01.01.2014 - 31.03.2014	I kwartał 2013 01.01.2013 - 31.03.2013	narastająco 01.01.2014 - 31.03.2014	narastająco 01.01.2013 - 31.03.2013
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
Przychody ze sprzedaży	192 711,90	33 505,98	192 711,90	33 505,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	
Przychody ze sprzedaży usług	192 711,90	33 505,98	192 711,90	33 505,98
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt własny sprzedaży	22 883,00	17 622,70	22 883,00	17 622,70
- 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	22 883,00	17 622,70	22 883,00	17 622,70
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży i z działalności inwest.	193 828,90	15 883,28	193 828,90	15 883,28
Koszty sprzedaży	13 095,25	10 495,00	13 095,25	10 495,00
Koszty ogólnego zarządu	217 420,81	222 322,79	217 420,81	222 322,79
Pozostałe przychody operacyjne	0,41	0,00	0,41	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,38	0,00	0,38	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(36 687,13)	(216 934,51)	(36 687,13)	(216 934,51)
Przychody finansowe	1 283,09	1 902,72	1 283,09	1 902,72
Koszty finansowe	1 516,88	26,81	1 516,88	26,81
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	(36 920,92)	(215 058,60)	(36 920,92)	(215 058,60)
Podatek dochodowy	0,00		0,00	0,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(36 920,92)	(215 058,60)	(36 920,92)	(215 058,60)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	(36 920,92)	(215 058,60)	(36 920,92)	(215 058,60)

<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	(36 920,92)	(215 058,60)	(36 920,92)	(215 058,60)

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)	(36 920,92)	(215 058,60)	(36 920,92)	(215 058,60)
<i>z działalności kontynuowanej:</i>				
- podstawowy	(0,03)	(0,17)	(0,03)	(0,17)
- rozwodniony	(0,03)	(0,17)	(0,03)	(0,17)
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej:</i>				
- podstawowy	(0,03)	(0,17)	(0,03)	(0,17)
- rozwodniony	(0,03)	(0,17)	(0,03)	(0,17)

Źródło: Emitent

Tabela 5. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Trinity na koniec I kwartału 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi na koniec analogicznego okresu w 2013 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	na dzień 31.03.2014	na dzień 31.03.2013
Aktywa		
Aktywa trwałe	49 067 011,69	48 310 754,24
Wartość firmy	0,00	0,00
Wartości niematerialne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	16 483,24	6 506,04
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	48 900 034,65	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	903 977,86	892 711,30
Zapasy	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	154 449,77	47 590,65
Pozostałe należności krótkoterminowe	185 072,48	299 360,16
Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 713,96	292 105,86
a. wyceniane w wartościach godziwych przez sprawozdanie z zysków i strat, w tym przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
b. pożyczki udzielone	296 813,94	206 960,38
c. utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	
d. pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	111 900,02	85 145,48
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	136 898,83	250 618,06
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 842,82	3 036,57
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	49 970 989,55	49 203 465,54

Pasywa		
Kapitał własny	39 461 002,34	38 065 393,53
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:	1 180 550,21	32 093 784,09
- zysk (strata) z lat ubiegłych	1 217 471,13	32 308 842,69
- zysk (strata) netto bieżącego roku	(36 920,92)	(215 058,60)
Zobowiązania	10 509 987,21	11 138 072,01
Zobowiązania długoterminowe	8 437 563,07	7 817 073,20
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	0,00
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	2 072 424,14	3 320 998,81
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	1 822 328,89	444 573,54
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 849,10	100 642,73
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	93 046,15	2 745 782,54
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	20 200,00	30 000,00
Dotacje rządowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00
Pasywa razem	49 970 989,55	49 203 465,54

Źródło: Emitent

Tabela 6. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Trinity za I kwartał 2014 rok wraz z danymi porównywalnymi za 2013 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	Zysk zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2014 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
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	33 526 313,82	39 497 923,26	0,00	39 497 923,26
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 - 31.03.2014 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 31.03.2014 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36 920,92)	(36 920,92)	0,00	(36 920,92)
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 środków 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	(36 920,92)	(36 920,92)	0,00	(36 920,92)
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 31.03.2014 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	2 562 904,34	33 489 392,90	39 461 002,34	0,00	39 461 002,34

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	Zysk 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 31.12.2013 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 środków 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 31.12.2013 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

Źródło: Emitent

Tabela 7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Trinity za 1 kwartał 2014 rok wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w roku 2013 (dane w zł)

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk netto przed opodatkowaniem	(36 920,92)	(215 058,60)
Korekty:	1 319,68	(1 533,49)
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	1 085,89	342,42
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	233,79	(1 875,91)
Otrzymane dywidendy	0,00	0,00
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	(35 601,24)	(216 592,09)
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	(113 362,71)	310 606,34
Zmiana stanu zobowiązań	(104 756,73)	(9 108,67)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	69 237,31	(5 348,32)
Inne korekty	0,00	0,00
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	(184 483,37)	79 557,26
Zapłacone odsetki	0,00	0,00
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(184 483,37)	79 557,26
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0,00	(6 848,46)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	(710 000,00)	0,00
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	15 000,00	0,00
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
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	(64 000,00)	(289 533,00)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	0,00	314 000,00
Otrzymane odsetki	1 283,09	1 902,72
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	(757 716,91)	19 521,26

<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
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	700 000,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	(1 516,88)	(26,81)
Inne przepływy (netto)	(20 000,00)	0,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	678 483,12	(26,81)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(263 717,16)	99 051,71
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	400 615,99	151 566,35
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	136 898,83	250 618,06

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 I kwartału 2014 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 I kwartału 2014 r. nie wystąpiły takie istotne zmiany wielkości szacunkowych.

Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie I kwartału 2014 r. nie objęto nowych emisji oraz nie dokonano wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Wyłacone dywidendy

W okresie I kwartału 2014 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 1 kwartał 2014 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.03.2014 roku			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	24 000,00	24 000,00
Przychody ogółem	192 711,90	0,00	192 711,90
Sprzedaż na zewnątrz	192 711,90	0,00	192 711,90
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	253 399,06	0,00	253 399,06
Wynik segmentu	(60 687,16)	24 000,00	(36 687,16)
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	0,03	0,00	0,03
Zysk z działalności operacyjnej	(60 687,13)	24 000,00	(36 687,13)
Przychody finansowe	1 283,09	0,00	1 283,09
Koszty finansowe	1 516,88	0,00	1 516,88
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(60 920,92)	24 000,00	(36 920,92)
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	(60 920,92)	24 000,00	(36 920,92)

Tabela 9. Segmenty operacyjne za 1 kwartał 2013 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.03.2013 roku			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	33 505,98	0,00	33 505,98
Sprzedaż na zewnątrz	33 505,98	0,00	33 505,98
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	250 440,49	0,00	250 440,49
Wynik segmentu	(216 934,51)	0,00	(216 934,51)
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
Zysk z działalności operacyjnej	(216 934,51)	0,00	(216 934,51)
Przychody finansowe	1 902,72	0,00	1 902,72
Koszty finansowe	26,81	0,00	26,81
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(215 058,60)	0,00	(215 058,60)
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	(215 058,60)	0,00	(215 058,60)

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

Po 31.03.2014 r. nie wystąpiły takie 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. Zawiązane spółki nie prowadziły jakiejkolwiek działalności operacyjnej, a jedynym celem ich powstania było wykorzystanie tych podmiotów jako narzędzia w nowej linii produktowej.

Podczas I kwartału 2014 roku zostały sprzedane do klientów zewnętrznych, jako wehikuly służące optymalizacji podatkowej, następujące podmioty:

- 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.
- Grand Moore spółka z o.o.- transakcja zawarta w dniu 26 lutego 2014 r. jako sprzedaż 67 udziałów w spółce z o.o. stanowiących 67% kapitału zakładowego i taki sam udział w liczbie głosów Zgromadzenia Wspólników.

Ponadto po zakończeniu I kwartału 2014 r. dokonane zostało na rzecz klientów zewnętrznych zbycie następujących podmiotów:

- Perth Byford spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. sprzedana wraz z Perth Byford sp. z o.o. oraz Blackburn Investments sp. z o.o. w kwietniu 2014 roku (transakcja zawarta jako sprzedaż udziałów w sp. z o.o.).

Dodatkowo w okresie I kwartału 2014 r. Emitent dokonał również zawiązania kolejnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

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 wehikulach

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.	
Blue Fields sp. z o.o.	
Darkwood Abbey sp. z o.o.	
Shallow Waters sp. z o.o.	
Silver Peak sp. z o.o.	
Rapid Capital Sp. z o.o.	
Silver Gateway Sp. z o.o.	
West Summit Sp. z o.o.	
SKA	Wspólnicy
Pikes Peak sp. z o.o. S.K.A.	Pikes Peak sp. z o.o. Montrose sp. z o.o.

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

Na przestrzeni I kwartału 2014 r. Emitent sfinalizował realizację wejścia kapitałowego w SOLINO Sp. z o.o. W ramach przeprowadzonego dnia 15 stycznia 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego, 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. Wypłata środków ze strony PARP w styczniu br. umożliwiła uruchomienie działalności operacyjnej SOLINO Sp. z o.o.

W okresie I kwartału 2014 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 pierwszym kwartale 2014 r. na poziomie jednostkowym Grupa Trinity wykazała zysk z działalności inwestycyjnej w wysokości 24 tys. zł z tytułu sprzedaży podmiotów z nowej linii produktowej - jako wehikuły służące optymalizacji podatkowej. Dodatkowo Grupa Trinity osiągnęła przychody w wysokości 192,7 tys. zł, a co za tym idzie zysk brutto ze sprzedaży i działalności inwestycyjnej w wysokości 193,8 tys. zł, podczas gdy dla analogicznego kwartału roku ubiegłego wyniósł on 15,9 tys. zł. W efekcie, po odjęciu kosztów operacyjnych, Grupa Trinity odnotowała stratę netto za I kwartał 2014 r. na poziomie 36,9 tys. zł, która jednak była istotnie niższa niż w I kwartale 2013 r. Spółka w minionym kwartale realizowała przyjętą na lata 2013 – 2014 strategię inwestycyjną, która zakłada intensywne zaangażowanie zespołu Grupy Trinity w budowanie długofalowej, fundamentalnej wartości spółek portfelowych.

W ramach ww. nowej linii produktowej, Emitent dokonał sprzedaży kolejnych spółek (wystąpiło zbycie 2 spółek komandytowo-akcyjnych oraz 4 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Emitent dokonał przy tym również zawiązania 4 nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Finalizacja przez Emitenta wejścia kapitałowego w Solino sp. z o.o. umożliwiła wypłatę na jej rzecz pożyczki, w kwocie 1 399 518,53 zł z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Dzięki otrzymanemu finansowaniu możliwe stało się podjęcie działań zmierzających do uruchomienia działalności operacyjnej.

W mijającym okresie Solino nabyła m.in. środki trwałe, w tym urządzenia przemysłowe wysokiej technologii niezbędne do uruchomienia produkcji elementów konstrukcyjnych wykonanych z PVC, obejmujących m.in. produkcję keder-u. Solino Sp. z o.o. dokonała również zakontraktowania dostawy pierwszej partii surowców niezbędnych w produkcji.

Emitent jako inwestor finansowy poza zapewnieniem finansowania aktywnie uczestniczył również w strukturyzacji przedsięwzięcia.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2014 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie opublikował prognoz wyników finansowych na rok 2014.

Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Zarząd Grupy Trinity kolejny kwartał 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.

Spółka zależna tj. Kancelaria Prawna Trinity Waluga i Wspólnicy z sukcesem kontynuowała rozwój nowej linii produktowej polegającej na świadczeniu na rzecz swoich klientów usługi dostarczenia struktury organizacyjno – prawnej służącej optymalizacji podatkowej.

W przypadku działalności inwestycyjnej Emitent dokonał finalizacji wejścia kapitałowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SOLINO. Uruchomienie finansowania dłużnego ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwiło podjęcie działań operacyjnych przez nową spółkę portfelową Emitenta, przybliżając ją do uruchomienia sprzedaży 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 w związku z czym zarząd Grupy Trinity 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 31.03.2014 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

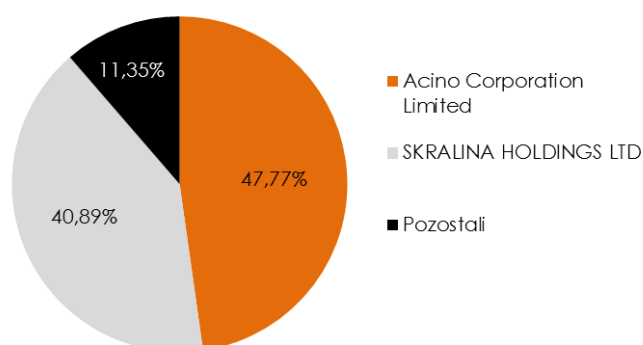
Akcjonariusz	Ilość akcji	% w kapitale zakładowym	Ilość głosów	% w ogólnej liczbie głosów
Acino Corporation Limited*	618 275	47,77%	618 275	47,77%
SKRALINA HOLDINGS LTD**	529 231	40,89%	529 231	40,89%
Pozostali	146 863	11,35%	146 863	11,35%
Łącznie	1 294 369	100,00%	1 294 369	100,00%

* 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 31.03.2013
Pracownicy umysłowi	10
Pracownicy fizyczni	0
RAZEM	10

Źródło: Emitent