



Raport kwartalny

Raport za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 12.02.2016 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 2015 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.....	18
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2015 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.....	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 Prezes Zarządu Emitenta, mam przyjemność oddać do Państwa ręk raport za IV kwartał 2015 roku. W raporcie zostały przedstawione dane finansowe oraz najważniejsze dokonania Grupy Trinity S.A. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 roku.

W przywołanym przedziale czasowym nasze wysiłki skupiały się przede wszystkim na prowadzeniu bieżących posiadanych w portfelu projektów, działaniach zmierzających do pozyskania kolejnych projektów w ramach świadczonych usług doradczych oraz budowaniu wartości spółek portfelowych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dalszą częścią raportu przedstawiającą sytuację finansową Grupy Trinity S.A. w IV kwartale 2015 roku.

Z poważaniem

Michał Waluga – Prezes Zarządu

Informacje o Spółce

Tabela 1. Dane Emitenta

Firma Emitenta	Grupa Trinity S.A.
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Adres siedziby	ul. 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 Waluga i Wspólnicy sp. k..

Grupa Trinity S.A. w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. Goldenmark S.A. (spółka posiadająca udziały w Mennicy Wrocławskiej sp. z o. o. – lidera w dystrybucji metali szlachetnych w Polsce), udziały w spółce Solino sp. z o. o. – prowadzącą działalność operacyjną na rynku materiałów konstrukcyjnych wykonanych z PVC 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 menedżerskich.

Doradztwo prawne (Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy sp. k.):

Prawnicy zatrudnieni w strukturach Kancelarii Prawnej Waluga i Wspólnicy sp. k. odpowiadają za obsługę prawną wszelkich projektów realizowanych przez Grupę Trinity S.A. Zespół wyspecjalizowany jest głównie w sektorze prawa kapitałowego, wspierając spółki w procesach związanych z ich sprzedażą, restrukturyzacją czy audytem. Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy sp. k. 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
Michał Waluga	Prezes 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
Radosław Tadajewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Szymon Janiak	Członek Rady Nadzorczej
Donat Raczkowski	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Ulicz	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

Dnia 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w składzie Organów Spółki.

Z funkcji Prezesa odwołany został Pan Radosław Tadajewski. Na funkcję Prezesa powołany został dotychczasowy Wiceprezes Spółki Pan Michał Waluga. Z Rady Nadzorczej odwołani zostali: Pan Jarosław Dominiak, Pan Tomasz Czeszejko-Sochacki, Pan Andrzej Jasieniecki. Do Rady Nadzorczej powołani zostali: na Wiceprzewodniczącego Pan Radosław Tadajewski oraz na członków Rady Nadzorczej Pan Szymon Janiak i Pan Donat Raczkowski.

Treść uchwał przytoczonego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego EBI nr 7/2015.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

za IV kwartał 2015 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.

Dane jednostkowe

Tabela 4. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Trinity za IV kwartał 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w 2014 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	IV kwartał 2015 01.10.2015 - 31.12.2015	IV kwartał 2014 01.10.2014 - 31.12.2014	narastająco 01.01.2015 - 31.12.2015	narastająco 01.01.2014 - 31.12.2014
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-3 012 259,24	6 000,00	-2 903 709,24
- 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	(3 027 209,24)	0,00	-3 027 209,24
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych	0,00	14 950,00	6 000,00	123 500,00
Przychody ze sprzedaży	108 828,19	409 216,34	885 566,89	878 871,90
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	108 828,19	409 216,34	885 566,89	878 871,90
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt własny sprzedaży	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt sprzedanych produktów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Koszt sprzedanych usług	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży i z działalności inwest.	103 828,19	-2 603 042,90	886 566,89	-2 064 837,34
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	34 814,79
Koszty ogólnego zarządu	108 857,19	302 988,00	605 903,91	990 319,19
Pozostałe przychody operacyjne	25 803,95	4 501,52	30 032,38	5 077,40
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	40 913,21	5 282,41	40 992,09
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 774,95	-2 942 442,59	305 412,95	-3 125 886,01
Przychody finansowe	21 213,44	42 016,96	21 450,85	439 63,01
Koszty finansowe	132 321,72	237 343,55	133 793,85	240 255,74
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	-90 333,33	-3 137 769,18	193 069,95	-3 322 178,74
Podatek dochodowy	0,00	(595 531,22)	0,00	-595 531,22
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-90 333,33	-2 542 237,96	193 069,95	-2 726 647,52
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	(90 333,33)	(2 542 237,96)	193 069,95	(2 726 647,52)

Inne całkowite dochody

Przeszacowanie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- 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	(90 333,33)	(2 542 237,96)	193 069,95	(2 726 647,52)

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)	(90 333,33)	(2 542 237,96)	193 069,95	(2 726 647,52)
<i>z działalności kontynuowanej:</i>				
- podstawowy	(0,07)	(1,96)	0,15	(2,11)
- rozwodniony	(0,07)	(1,96)	0,15	(2,11)
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej:</i>				
- podstawowy	(0,07)	(1,96)	0,15	(2,11)
- rozwodniony	(0,07)	(1,96)	0,15	(2,11)

Źródło: Emitent

Tabela 5. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Trinity na koniec IV kwartału 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi na koniec analogicznego okresu w 2014 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2014
Aktywa		
Aktywa trwałe	47 024 007,05	46 956 036,49
Wartość firmy	0,00	0,00
Wartości niematerialne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	2 382,04	12 494,32
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	46 725 781,62	46 725 781,62
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	295 843,39	217 760,55
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	641 632,85	709 963,74
Zapasy	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	353 981,93	261 950,71
Pozostałe należności krótkoterminowe	42 981,84	136 051,32
Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 940,55	190 433,34
a. wyceniane w wartościach godziwych przez sprawozdanie z zysków i strat, w tym przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
b. pożyczki udzielone	94 285,99	121 778,78
c. utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
d. pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	63 654,56	68 654,56
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	73 116,61	105 911,50
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 611,92	15 616,87
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	47 665 639,90	47 666 000,23

Pasywa		
Kapitał własny	37 394 470,07	37 201 400,12
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		0,00
Pozostałe kapitały	33 792 695,02	36 519 342,54
Zyski zatrzymane:	193 069,95	(2 726 647,52)
- zysk (strata) z lat ubiegłych		0
- zysk (strata) netto bieżącego roku	193 069,95	-2 726 647,52
Zobowiązania	10 271 169,83	10 464 600,11
Zobowiązania długoterminowe	8 003 194,24	7 990 095,24
Długoterminowe kredyty i pożyczki	206 066,82	192 967,82
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	7 797 127,42	7 797 127,42
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	2 267 975,59	2 474 504,87
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	1 907 081,55	1 974 418,59
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	157 591,63	270 673,76
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	201 002,41	204 412,52
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 300,00	25 000,00
Dotacje rządowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży		0,00
Pasywa razem	47 665 639,90	47 666 000,23

Źródło: Emitent

Tabela 6. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Trinity za IV kwartał (narastająco) 2015 roku

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 01.01.2015 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(2 726 647,52)	37 201 400,12	0,00	37 201 400,12
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 podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo po zmianach	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	(2 726 647,52)	37 201 400,12	0,00	37 201 400,12
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 - 31.12.2015 roku										
Emisja akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycofanie opcji (program płatności akcji)	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	(2 726 647,52)	2 726 647,52	0,00	0,00	0,00
Razem transakcje z właścicielami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 726 647,52)	2 726 647,52	0,00	0,00	0,00
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 069,95	193 069,95	0,00	193 069,95
Inne całkowite dochody:										
Przeszacowanie 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 y. 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 w. 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	193 069,95	193 069,95	0,00	193 069,95
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych 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 31.12.2015 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	33 792 695,02	193 069,95	37 394 470,07	0,00	37 394 470,07

Źródło: Emitent

Tabela 7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Trinity za IV kwartał (narastająco) 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w roku 2014 (dane w zł)

Wyszczególnienie	za okres	za okres
	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2014 do 31.12.2014
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk netto przed opodatkowaniem	193 069,95	-3 322 178,74
Korekty:	121 260,63	2 977 798,22
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	4 831,02	5 074,81
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	5 281,26	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	3 027 209,24
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki	111 148,35	-54 485,83
Otrzymane dywidendy	0,00	0,00
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	314 330,58	-344 380,52
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	6 038,26	191 742,49
Zmiana stanu zobowiązań	-116 492,24	70 434,30
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	-20 695,05	455 075,67
Wydatki na nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	-989 047,00
Inne korekty	0,00	-471 644,99
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	183 181,55	-1 087 820,05
Zapłacone odsetki	0,00	0,00
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	183 181,55	-1 087 820,05
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	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	-61 500,00	-178 000,00
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	32 000,00	1 663,37
Otrzymane odsetki	0,00	0,00
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	-29 500,00	-176 336,63
<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	74 000,00	1 838 000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	-258 000,00	-867 000,00
Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	-2 476,44	-1 497,81
Wpłaty z tytułu odsetek od lokat	0,00	0,00
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Pozostałe odsetki zapłacone	0,00	0,00
Inne przepływy (netto)	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-186 476,44	969 502,19
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-32 794,89	-294 654,49
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	105 911,50	400 565,99
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	73 116,61	105 911,50

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 2015 r. nie wystąpiły takie istotne nietypowe pozycje.

Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie IV kwartału 2015 r. nie objęto nowych emisji oraz nie dokonano wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Wyłacone dywidendy

W okresie IV kwartału 2015 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 IV kwartał 2015 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.10. DO 31.12.2015 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.10. do 31.12.2015 roku			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	108 828,19	0,00	108 828,19
Sprzedaż na zewnątrz	108 828,19	0,00	108 828,19
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	108 857,19	0,00	108 857,19
Wynik segmentu	-29,00	0,00	-29,00
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	25 803,95	-5 000,00	20 803,95
Zysk z działalności operacyjnej	25 774,95	-5 000,00	20 774,95
Przychody finansowe	21 213,44	0,00	21 213,44
Koszty finansowe	132 321,72	0,00	132 321,72
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-85 333,33	-5 000,00	-90 333,33
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	-85 333,33	-5 000,00	-90 333,33

Tabela 9. Segmenty operacyjne za IV kwartał 2014 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.10. DO 31.12.2014 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.10. do 31.12.2014 roku			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	-3 012 259,24	-3 012 259,24
Przychody ogółem	409 216,34	0,00	409 216,34
Sprzedaż na zewnątrz	409 216,34	0,00	409 216,34
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	302 988,00	0,00	302 988,00
Wynik segmentu	106 228,34	-3 012 259,24	-2 906 030,90
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	-36 411,69	0,00	-36 411,69
Zysk z działalności operacyjnej	69 816,65	-3 012 259,24	-2 942 442,59
Przychody finansowe	42 016,96	0,00	42 016,96
Koszty finansowe	237 343,55	0,00	237 343,55
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-125 509,94	-3 012 259,24	-3 137 769,18
Podatek dochodowy	0,00	-595 531,22	-595 531,22
Zysk netto	-125 509,94	-2 416 728,02	-2 542 237,96

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

Po 31.12.2015 r. nie wystąpiły takie istotne zdarzenia.

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

W okresie IV kwartału 2015 roku nie wystąpiły zmiany zobowiązań lub aktywów warunkowych.

Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie objętym raportem, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W IV kwartale narastająco 2015 r. Grupa Trinity wykazała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 193.069,95 zł Spółka w minionym kwartale realizowała przyjętą na lata 2013 – 2015 strategię inwestycyjną, która zakłada intensywne zaangażowanie zespołu Grupy Trinity w budowanie długofalowej, fundamentalnej wartości spółek portfelowych.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2015 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie opublikował prognoz wyników finansowych na rok 2015.

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

Zarząd Grupy Trinity w IV kwartale 2015 r. skupiał się na pracach w obszarze usług doradczych zmierzających do zawarcia umów z kolejnymi klientami, w tym przede wszystkim takich projektów, gdzie Grupa Trinity będzie świadczyć usługi doradztwa transakcyjnego.

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

W przypadku działalności inwestycyjnej Emitent skupiał się na bieżącym monitorowaniu oraz wsparciu działań spółek portfelowych na poziomie operacyjnym i strategicznym.

W kolejnych miesiącach Grupa Trinity będzie kładła 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 przy 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 31.12.2015 r. wchodziły następujące operacyjne podmioty zależne:

- Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy sp. k.,
- GT LEGAL sp. z o.o.,
- Trinity Capital Business Network sp. z o.o.,
- Trinity Capital Business Network sp. z o.o. sp. k.,
- Borkbeit Holdings Ltd,
- Goldenmark S.A.
- Mennica Wrocławska sp. z o. o. (za pośrednictwem Spółki Goldenmark S.A.)
- Webber & Saar sp. z o.o.
- Solino sp. z o.o.

OPIS ZMIAN W INWESTYCJACH W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

Mennica Wrocławska Sp. z o. o.

W roku 2014 nie wystąpiły żadne transakcje na udziałach Mennicy Wrocławskiej Sp. z o.o., będących w posiadaniu Grupy Trinity SA. Na dzień 31.12.2014 roku Grupa Trinity SA posiadała łącznie 12.675 udziałów Mennica Wrocławska Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.267.500,00 zł, co stanowiło 59,85% kapitału zakładowego uprawniających do 59,85% głosów na zgromadzeniu wspólników.

W dniu 14 stycznia 2015 r. została zawarta umowa objęcia akcji spółki Goldenmark S.A., na mocy której Grupa Trinity S.A. w zamian za 1.718.508 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda akcja przeniosła na rzecz Goldenmark S.A. 12.675 udziałów Mennicy Wrocławskiej sp. z.o.o. W wyniku przeprowadzenia wskazanej transakcji, Grupa Trinity S.A. zbyła wszystkie posiadane przez siebie udziały w Mennicy Wrocławskiej sp. z o.o. Nabywca wskazanych udziałów - spółka Goldemark S.A. jest spółką kontrolowaną przez Grupa Trinity S.A.

Goldenmark S.A.

W dniu 9 października 2014 r. Grupa Trinity S.A. wraz z Wojciechem Kaźmierczakiem założyli spółkę Goldenmark S.A., w której to spółce Grupa Trinity S.A. objęła 82.047 akcji serii A, o wartości nominalnej 82.047,00 zł, stanowiących 82,05% akcji w kapitale zakładowym, uprawniających do 82,05% głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje serii A zostały przez Grupę Trinity S.A. objęte w całości za wkład gotówkowy.

W dniu 9 grudnia 2014 r. NWZA Goldenmark S.A. podjęło uchwałę o emisji 1.718.508 akcji serii B o łącznej wartości nominalnej 1.718.508,00 zł. Wszystkie emitowane akcje serii B miały zostać objęte przez Grupę Trinity S.A. w zamian za aport w postaci 12.675 udziałów Mennicy Wrocławskiej sp. z.o.o. W dniu 14 stycznia 2015 r. została zawarta umowa objęcia akcji zawarta pomiędzy Grupą Trinity S.A. a Goldenmark S.A. Na podstawie tej umowy Grupa Trinity S.A. przeniosła na spółkę Goldenmark S.A. na własność 12675 udziałów spółki Mennica Wrocławska sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o wartości nominalnej 1.267.500,00 zł pokrywając tym samym kapitał zakładowy i opłacając akcje serii B w całości. W wyniku objęcia wskazanych akcji Grupa Trinity S.A. posiadała łącznie w kapitale zakładowym Goldenmark S.A. 1.800.555 akcji, stanowiących 99,01% w kapitale zakładowym Goldenmark S.A.

W dniu 22 kwietnia 2015 roku NWZA Goldenmark S.A. podjęło kolejną uchwałę o emisji 432.779 akcji serii C o łącznej wartości nominalnej 432.779,00 zł. Grupa Trinity S.A. nie brała udziału w przedmiotowym podwyższeniu kapitału zakładowego. W wyniku jego przeprowadzenia udział Grupy Trinity S.A. w kapitale zakładowym Goldenmark S.A. spadł

do 79,98%. Wskazane podwyższenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Goldenmark SA jest spółką matką Mennica Wrocławska Sp. z o.o.

Webber & Saar Sp. z o. o.

W dniu 15 stycznia 2014 roku NZW Webber & Saar sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 1.531.700,00 zł do kwoty 1.610.500,00 zł, tj. o kwotę 78.800,00 zł, poprzez utworzenie 788 równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział, które zostały objęte przez PASSIV UND ECO HAUS INSTITUTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poddębicach. . W związku z powyższym na dzień 31.12.2015 roku Grupa Trinity SA posiadała łącznie 15.317 udziałów Weber & Saar Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.531.700,00 zł, co stanowiło 95,11% kapitału zakładowego uprawniających do 95,11% głosów na zgromadzeniu wspólników.

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.

Solino Sp. z o. o.

W dniu 15 stycznia 2014 roku na mocy oświadczenia o przystąpienia do spółki i objęcia udziałów Solino sp. z.o.o., Grupa Trinity S.A. nabyła 50 udziałów spółki Solino sp. z.o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł. W dniu 15 stycznia 2014 roku Grupa Trinity S.A. objęła również 2 dodatkowe udziały Solino sp. z.o.o. o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości 100 zł. W dniu 7 lipca 2014 roku Grupa Trinity SA nabyła 20 udziałów w spółce Solino sp. z.o.o., o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. Na dzień 31.12.2015 roku Grupa Trinity SA posiadała łącznie 77 udziałów Solino Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 3.850,00 zł, co stanowi 33,33% kapitału zakładowego uprawniających do 33,33% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Spółka Solino z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność jako producent innowacyjnych elementów konstrukcyjnych wytwarzanych z materiału PVC. Przyjęty model biznesowy Solino sp. z o.o. zakłada sprzedaż produktu w segmencie B2B.

Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy Sp. k.

Dnia 29.03.2012 roku nastąpiła zmiana umowy spółki komandytowej, na podstawie której wartość wkładów wniesionych wyniosła 3.001,00 zł, w związku z czym, wartość wkładów

objętych przez Grupę Trinity SA stanowiła 99,94% udziału w spółce. Procentowa wartość wkładów wniesionych przez Grupę Trinity SA do Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy Sp. k. na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 99,94%.

Kancelaria Prawna 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.

GT LEGAL Sp. z o. o.

W dniu 1 września 2014 roku Grupa Trinity SA objęła 1.000 (100,00%) udziałów w nowopowstałej spółce GT Legal sp. z o.o. W dniu 25 września 2014 r. Grupa Trinity SA sprzedała spółce Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy sp.k. 1 udział w spółce GT Legal sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł. Na dzień 31.12.2015 roku Grupa Trinity S.A. posiadała łącznie 999 udziałów GT LEGAL Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 49.950,00 zł, co stanowiło 99,9% kapitału zakładowego uprawniających do 99,99% głosów na zgromadzeniu wspólników. GT LEGAL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność operacyjną w zakresie doradztwa prawnego, świadcząc swoje usługi w zakresie optymalizacji i restrukturyzacji wewnętrznej oraz restrukturyzacji kosztowej. Ponadto w zakres zadań spółki wchodzi również zakładanie podmiotów, które przeznaczone będą do sprzedaży jako spółki celowe.

Borkbeit Holdings Limited

W roku 2015 nie wystąpiły żadne transakcje na udziałach Borkbeit Holdings Limited, będących w posiadaniu Grupy Trinity SA. Na dzień 31.12.2015 roku Grupa Trinity SA posiadała 100,00% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Spółka Borkbeit jako spółka zależna Grupa Trinity SA stanowi platformę do prowadzenia wybranych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji podatkowej procesów dezinwestycji.

Trinity Capital Business Network Sp. z o. o.

W roku 2015 nie wystąpiły żadne transakcje na udziałach Trinity Capital Business Network Sp. z o.o., będących w posiadaniu Grupy Trinity SA. Na dzień 31.12.2015 roku Grupa Trinity SA posiadała 100,00% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Trinity Capital Business

Network Spółka z o.o. jako komplementariusz Spółki Trinity Capital Business Network Spółka z o.o. spółka komandytowa zajmuje się rozwojem działań w zakresie prowadzenia bieżących spraw spółki oraz jej reprezentacji. Spółka zajmuje się także doradztwem w obszarze inwestycji i zarządzania.

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

W dniu 08.06.2011 Grupa Trinity SA objęła jako komandytariusz w spółce Trinity Capital Business Network Spółka z o.o. sp.k. wkład o wartości 368.999,00 zł, za cenę 199.999,46 zł. Wartość objętych wkładów stanowi 100 % udziału komandytariuszy w spółce oraz 99,9 % wszystkich udziałów w spółce.

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

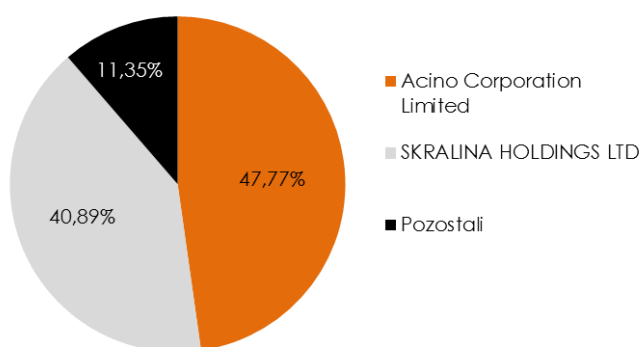
Zgodnie z informacjami, do których dostęp posiada Spółka, skład akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego przedstawia się jak niżej.

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%

Źródło: Emitent

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



Źródło: Emitent

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

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

	na dzień 31.12.2015
Pracownicy umysłowi	2
Pracownicy fizyczni	0
RAZEM	2

Źródło: Emitent