



Raport kwartalny

Raport za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 16.05.2016 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 I kwartał 2016 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.....	16
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2016 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	16
Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem.....	17
Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	19
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.	20

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

Szanowni Państwo,

działając jako Prezes Zarządu Emitenta, mam przyjemność oddać do Państwa rąk raport za I kwartał 2016 roku. W raporcie zostały przedstawione dane finansowe oraz najważniejsze dokonania Grupy Trinity S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 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 I kwartale 2016 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) i agencję marketingu internetowego – Webber & Saar.



Doradztwo transakcyjne:

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

Doradztwo prawne (Kancelaria Prawna Waluga 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

Od początku roku do dnia dzisiejszego nie nastąpiły żadne zmiany w Organach spółki.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

za I kwartał 2016 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 I kwartał 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w 2015 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	I kwartał 2016 01.01.2016 - 31.03.2016	I kwartał 2015 01.01.2015 - 31.03.2015	narastająco 01.01.2016 - 31.03.2016	narastająco 01.01.2015 - 31.03.2015
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży	57 155,25	202 393,69	57 155,25	202 393,69
- 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	57 155,25	202 393,69	57 155,25	202 393,69
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt własny sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży i z działalności inwest.	57 155,25	202 393,69	57 155,25	202 393,69
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	95 711,92	214 425,41	95 711,92	214 425,41
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,71	0,14	0,71	0,14
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(38 557,38)	(12 031,86)	(38 557,38)	(12 031,86)
Przychody finansowe	174,51	204,30	174,51	204,30
Koszty finansowe	0,00	192,63	0,00	192,63
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	(38 382,87)	(12 020,19)	(38 382,87)	(12 020,19)
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(38 382,87)	(12 020,19)	(38 382,87)	(12 020,19)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	(38 382,87)	(12 020,19)	(38 382,87)	(12 020,19)

Wyszczególnienie	I kwartał 2016 01.01.2016 - 31.03.2016	I kwartał 2015 01.01.2015 - 31.03.2015	narastająco 01.01.2016 - 31.03.2016	narastająco 01.01.2015 - 31.03.2015
Inne całkowite dochody				
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	(38 382,87)	(12 020,19)	(38 382,87)	(12 020,19)

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)	(38 382,87)	(12 020,19)	(38 382,87)	(12 020,19)
z działalności kontynuowanej:				
- podstawowy	(0,03)	(0,01)	(0,03)	(0,01)
- rozwodniony	(0,03)	(0,01)	(0,03)	(0,01)
z działalności kontynuowanej i zaniechanej:				
- podstawowy	(0,03)	(0,01)	(0,03)	(0,01)
- rozwodniony	(0,03)	(0,01)	(0,03)	(0,01)

Źródło: Emitent

Tabela 5. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Trinity na koniec I kwartału 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi na koniec analogicznego okresu w 2015 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.03.2015
Aktywa		
Aktywa trwałe	52 041 326,18	47 788 046,37
Wartość firmy	0,00	0,00
Wartości niematerialne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1 296,16	11 164,69
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	51 978 261,77	46 725 781,62
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	61 697,14	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 051 100,06
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71,11	0,00
Aktywa obrotowe	593 466,34	973 539,47
Zapasy	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	98 945,95	295 802,36
Pozostałe należności krótkoterminowe	39 243,31	131 342,99
Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 004,98	517 856,88
a. wyceniane w wartościach godziwych przez sprawozdanie z zysków i strat, w tym przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
b. pożyczki udzielone	328 432,24	430 956,86
c. utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
d. pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	57 572,74	86 900,02
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	51 459,37	9 530,93
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 812,73	19 006,31
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	52 634 792,52	48 761 585,84

Wyszczególnienie	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.03.2015
Pasywa		
Kapitał własny	41 638 662,46	37 371 713,01
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	36 986 083,13
Kapitał z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały	36 519 342,54	0,00
Zyski zatrzymane:	1 710 614,82	(908 739,12)
- zysk (strata) z lat ubiegłych	1 748 997,69	(896 718,93)
- zysk (strata) netto bieżącego roku	(38 382,87)	(12 020,19)
Zobowiązania	10 996 130,06	11 389 872,83
Zobowiązania długoterminowe	10 302 718,40	8 867 305,58
Długoterminowe kredyty i pożyczki	1 503 811,52	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	8 798 906,88	8 867 305,58
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	693 411,66	2 522 567,25
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	429 361,50	1 998 551,34
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 555,47	157 302,33
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	59 994,69	296 213,58
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	5 000,00	25 000,00
Dotacje rządowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	40 500,00	45 500,00
Pasywa razem	52 634 792,52	48 761 585,84

Źródło: Emitent

Tabela 6. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Trinity za I kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.

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 01.01.2016 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	1 748 997,69	41 677 045,33	0,00	41 677 045,33
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	36 519 342,54	1 748 997,69	41 677 045,33	0,00	41 677 045,33
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 31.03.2016 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 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	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 31.03.2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38 382,87)	(38 382,87)	0,00	(38 382,87)
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 przepływ 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	(38 382,87)	(38 382,87)	0,00	(38 382,87)
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 31.03.2016 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	36 519 342,54	1 710 614,82	41 638 662,46	0,00	41 638 662,46
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	34 871 747,03	(896 718,93)	37 383 733,20	0,00	37 383 733,20
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	34 871 747,03	(896 718,93)	37 383 733,20	0,00	37 383 733,20
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 31.03.2015 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 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	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 31.03.2015 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12 020,19)	(12 020,19)	0,00	(12 020,19)
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 przepływ 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	(12 020,19)	(12 020,19)	0,00	(12 020,19)
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 31.03.2015 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	34 871 747,03	(908 739,12)	37 371 713,01	0,00	37 371 713,01

Źródło: Emitent

Tabela 7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Trinity za I kwartał 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w roku 2015 (dane w zł)

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk netto przed opodatkowaniem	(38 382,87)	(12 020,19)
Korekty:	1 085,88	1 329,63
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	1 085,88	1 329,63
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	0,00	0,00
Otrzymane dywidendy	0,00	0,00
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	(37 296,99)	(10 690,56)
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	250 624,55	14 229,80
Zmiana stanu zobowiązań	(712,88)	(116 530,37)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(4 271,92)	(3 389,44)
Wydatki na nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	0,00
Inne korekty	0,00	0,00
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	208 342,76	(116 380,57)
Zapłacone odsetki	0,00	0,00
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	208 342,76	(116 380,57)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	0,00	20 000,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	0,00	20 000,00
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	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	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	(230 000,00)	0,00
Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(230 000,00)	0,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(21 657,24)	(96 380,57)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	73 116,61	105 911,50
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	51 459,37	9 530,93

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 2016 r. nie wystąpiły takie istotne nietypowe pozycje.

Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie I kwartału 2016 r. nie objęto nowych emisji oraz nie dokonano wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Wyłacone dywidendy

W okresie I kwartału 2016 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 I kwartał 2016 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2016 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01. do 31.03.2016 roku			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	57 155,25	0,00	57 155,25
Sprzedaż na zewnątrz	57 155,25	0,00	57 155,25
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	95 711,92	0,00	95 711,92
Wynik segmentu	(38 556,67)	0,00	(38 556,67)
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(0,71)	0,00	(0,71)
Zysk z działalności operacyjnej	(38 557,38)	0,00	(38 557,38)
Przychody finansowe	174,51	0,00	174,51
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(38 382,87)	0,00	(38 382,87)
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	(38 382,87)	0,00	(38 382,87)

Tabela 9. Segmenty operacyjne za I kwartał 2015 roku (dane w zł)

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2015 ROKU

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01. do 31.03.2015 roku			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	202 393,69	0,00	202 393,69
Sprzedaż na zewnątrz	202 393,69	0,00	202 393,69
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	214 425,41	0,00	214 425,41
Wynik segmentu	(12 031,72)	0,00	(12 031,72)
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(0,14)	0,00	(0,14)
Zysk z działalności operacyjnej	(12 031,86)	0,00	(12 031,86)
Przychody finansowe	204,30	0,00	204,30
Koszty finansowe	192,63	0,00	192,63
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(12 020,19)	0,00	(12 020,19)
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	(12 020,19)	0,00	(12 020,19)

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

Po 31.03.2016 r. nie wystąpiły takie istotne zdarzenia.

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

W okresie I kwartału 2016 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 I kwartale 2016 r. Grupa Trinity wykazała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 38.557,38 zł Spółka w minionym kwartale realizowała przyjętą na lata 2013 – 2016 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 2016 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie opublikował prognoz wyników finansowych na rok 2016.

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

W pierwszym rzędzie Emitent wskazuje na kluczowe zdarzenia w jego najważniejszych inwestycjach portfelowych w Q1 2016.

GOLDENMARK S.A.

Udział Grupy Trinity S.A. w kapitale zakładowym Goldenmark S.A. wynosi 79,98%. Goldenmark S.A. jest spółką matką spółki Mennica Wrocławska Sp. z o.o. oraz grupy innych spółek, których główną działalnością jest sprzedaż i skup złota inwestycyjnego, innych metali szlachetnych oraz biżuterii. Cała grupa określana będzie dalej jako GK Goldenmark.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Goldenmark S.A. wyniosły w Q1 2016 około 80 mln PLN i były one o około 75% większe niż w Q1 2015 (analogicznym okresie roku poprzedniego). GK Goldenmark otworzyła w tym okresie jeden nowy oddział (sklep) w Rzeszowie. W dacie publikacji niniejszego raportu GK Goldenmark posiada 12 oddziałów oraz 2 wyspy w centrach handlowych w 12 miastach na terenie Polski. Do końca 2016 r. GK Goldenmark planuje otwarcie oddziałów w 3 kolejnych miastach. Na bieżąco analizowana jest efektywność istniejących oddziałów i nie wyklucza się ich relokacji w ramach miast, w których GK Goldenmark jest już obecna.

W Q1 2016 GK Goldenmark podjęła współpracę w ramach spółki celowej (dalej SPV) z rządem jednego z państw Afryki Zachodniej. Celem SPV jest stworzenie w tym państwie centrum certyfikacji oraz – docelowo – rafinacji złota. Goldenmark S.A. poprzez spółkę córkę posiada w SPV pakiet większościowy. W Q1 2016 SPV podjęła przygotowania do działalności operacyjnej (zakup środków trwałych w celu prowadzenia działalności, ich logistyka do Afryki Zachodniej, przygotowania formalno – prawne do prowadzenia działalności itp.), która – jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane komplikacje – zostanie rozpoczęta na przełomie Q2 i Q3 2016. W Q1 2016 GK Goldenmark podjęła decyzję o przyspieszeniu planów rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży złota inwestycyjnego, innych metali szlachetnych oraz biżuterii poza granicami Polski. Pierwotnie Goldenmark S.A. planowała przygotowania do ekspansji zagranicznej w 2017 r. natomiast koniunktura na rynku złota oraz wewnętrzne uwarunkowania organizacyjne Spółki zadecydowały o przyspieszeniu tego projektu. W tej chwili Spółka planuje rozpoczęcie tej działalności na poziomie operacyjnym w Q4 2016 r. Spółka nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji o tym, w jakim kraju jako pierwszym rozpocznie sprzedaż za granicą.

W Q1 2016 GK Goldenmark uruchomiła nowy sklep internetowy goldsaver.pl, który w innowacyjnej formule umożliwia zakup niewielkich ilości złota po atrakcyjnych cenach.

WEBBER&SAAR SP. Z O. O.

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 uprawnionych 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.

W Q1 2016 Spółka rozpoczęła swoją działalność na rynku Internetu rzeczy (Internet of Things lub IoT), zawierając alians strategiczny z marką OORT, który przewiduje prowadzenie działalności symultanicznie w sektorach B2B oraz B2B2C. W ramach aktywności w B2B2C spółka prowadzi

dystribucję produktów sygnowanych marką OORT jako przedstawiciel tej marki dla podmiotów zainteresowanych redystrybucją lub bezpośrednią sprzedażą do klientów detalicznych. W segmencie B2B Spółka świadczy doradztwo dla podmiotów zainteresowanych zaimplementowaniem takiej technologii w swoich produktach, przygotowuje dedykowane dla potrzeb konkretnych firm rozwiązania oraz przeprowadza ich wdrożenie.

Sektor IOT stanowi naturalne rozwinięcie dla prowadzonych przez Spółkę dotychczas działań marketingowych. Umożliwia on tworzenie nowych kanałów dotarcia do klientów oraz wykorzystywania precyzyjnie dobranych (spersonalizowanych) wglądów w potrzeby konsumentów. Bazując na technologiach mobilnych oraz inteligentnych urządzeniach, pozwala on agregować dane o użytkownikach, badając, za ich zgodą, wybrane obszary ich funkcjonowania. W efekcie powstaje nowa kategoria działań marketingowych, które w sposób precyzyjny odpowiadają na potrzeby użytkownika i stanowią doskonałe rozwinięcie dla prowadzonych dotychczas przez spółkę kampanii wielokanałowych. Taki model wykorzystania IOT w działalności marketingowo - sprzedażowej został już skutecznie zaadaptowany na rozwiniętych rynkach zagranicznych i obecnie jest w fazie intensywnej ekspansji.

OORT otrzymał za stworzoną technologię wiele nagród o charakterze międzynarodowym, a zakres prowadzonych w ramach marki działań R&D jest wysoce innowacyjny w skali globalnej, co daje perspektywę do dalszego, dynamicznego rozwoju.

WYKAZ INWESTYCJI EMITENTA

W zakresie wszystkich inwestycji Emitenta Grupa Trinity SA na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiadała udziały w następujących podmiotach:

• Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy Sp. k. –	99,94% (99,94% na 31.12.2015)
• GT LEGAL Sp. z o.o. –	99,99% (99,99% na 31.12.2015)
• Trinity Capital Business Network Sp. z o.o. –	100,00% (100,00% na 31.12.2015)
• Trinity Capital Business Network Sp. z o.o. sp.k. –	100,00% (100,00% na 31.12.2015)
• Borkbeit Holding LTD -	100,00 % (100,00% na 31.12.2015)
• Webber&Saar Sp. z o.o. –	95,11% (95,11% na 31.12.2015)
• Goldenmark SA -	79,98% (79,98% na 31.12.2015)
• Solino Sp. z o.o. -	33,33 % (33,33% na 31.12.2015)

Poniżej Spółka prezentuje listę spółek powołanych celem ich dalszej odsprzedaży jako spółki gotowe dla klienta końcowego na dzień sporządzenia sprawozdania jednostkami zależnymi od Grupy Trinity SA:

Spółki z o.o.
Grand Moore sp. z o.o.
Shallow Waters sp. z o.o.
Silver Peak sp. z o.o.

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

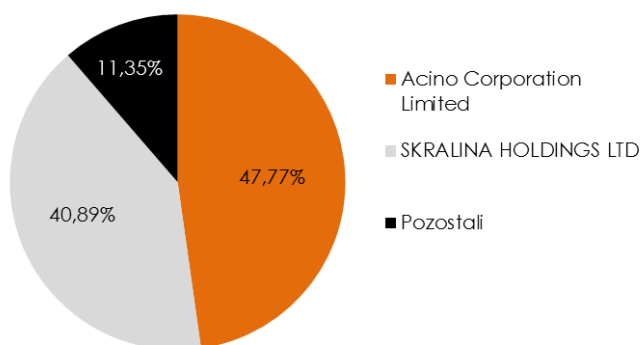
Zgodnie z informacjami, do których dostęp posiada Spółka, skład akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego przedstawia się jak niżej.

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 31.03.2016
Pracownicy umysłowi	2
Pracownicy fizyczni	0
RAZEM	2

Źródło: Emitent