



Raport kwartalny

Raport za okres od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 12.02.2015 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 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.....	19
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2014 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	19
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	20
Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem.....	21
Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	24
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	25

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

Szanowni Państwo,

działając jako Zarząd Emitenta, mamy przyjemność oddać do Państwa rąk raport za IV kwartał 2014 r. W raporcie zostały przedstawione dane finansowe oraz najważniejsze dokonania Grupy Trinity S.A. w okresie od 1 października do 31 grudnia 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 IV kwartale 2014 roku.

Z poważaniem

Radosław Tadajewski – Prezes Zarządu

Michał Waluga – Wiceprezes Zarządu

Informacje o Spółce

Tabela 1. Dane Emitenta

Firma Emitenta	Grupa Trinity S.A.
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Adres siedziby	ul. Ruska 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.

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 Waluga i Wspólnicy Spółka Komandytowa):

Prawnicy zatrudnieni w strukturach Kancelarii Prawnej 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 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
Jarosław Dominiak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Jasieniecki	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Czeszejko – Sochacki	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Ulicz	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

W dniu 31 sierpnia 2014 r. Emitent powziął informację o rezygnacji Pana Wiesława Kaczmarka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 1 października 2014 r. mocą postanowień uchwały nr 4 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Ulicza.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV 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 IV kwartał 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w 2013 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	IV kwartał 2014 01.10.2014 - 31.12.2014	IV kwartał 2013 01.10.2013 - 31.12.2013	narastająco 01.01.2014 - 31.12.2014	narastająco 01.01.2013 - 31.12.2013
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(2 994 013,78)	3 118 827,20	138 450,00	3 118 827,20
- 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	(3 008 963,78)	3 029 327,20	(3 008 963,78)	3 029 327,20
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych	14 950,00	89 500,00	138 450,00	89 500,00
Przychody ze sprzedaży	414 116,34	188 749,96	868 821,90	669 880,91
- od jednostek powiązanych	0,00	170 218,43	0,00	170 218,43
Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	414 116,34	188 749,96	868 821,90	669 880,91
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt własny sprzedaży	0,00	39 299,00	55 266,00	165 809,77
- 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	39 299,00	55 266,00	165 809,77
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży i z działalności inwest.	(2 579 897,44)	3 268 278,16	952 005,90	3 622 898,34
Koszty sprzedaży	0,00	120 802,99	34 814,79	243 661,44
Koszty ogólnego zarządu	275 652,32	254 368,88	947 717,51	999 635,39
Pozostałe przychody operacyjne	4 501,51	104 728,98	5 077,39	134 730,85
Pozostałe koszty operacyjne	0,09	149 778,33	78,97	258 654,58
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 851 048,34)	2 848 056,94	(25 527,98)	2 255 677,78
Przychody finansowe	125,00	20 405,89	2 071,05	23 769,12
Koszty finansowe	98,55	56 226,14	3 010,74	56 265,95
Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 851 021,89)	2 812 236,69	(3 035 431,45)	2 223 180,95
Podatek dochodowy	(571 703,12)	575 585,44	(571 703,12)	575 585,44
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(2 279 318,77)	2 236 651,25	(2 463 728,33)	1 647 595,51
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	(2 279 318,77)	2 236 651,25	(2 463 728,33)	1 647 595,51

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	(2 279 318,77)	2 236 651,25	(2 463 728,33)	1 647 595,51

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)	(2 279 318,77)	2 236 651,25	(2 463 728,33)	1 647 595,51
z działalności kontynuowanej:				
- podstawowy	(1,76)	1,73	(1,90)	1,27
- rozwodniony	(1,76)	1,73	(1,90)	1,27
z działalności kontynuowanej i zaniechanej:				
- podstawowy	(1,76)	1,73	(1,90)	1,27
- rozwodniony	(1,76)	1,73	(1,90)	1,27

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2013
Aktywa		
Aktywa trwałe	47 729 626,00	48 763 267,53
Wartość firmy	0,00	0,00
Wartości niematerialne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	12 494,32	17 569,13
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	46 670 781,62	48 745 698,40
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	1 046 350,06	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	1 023 438,80	1 086 949,36
Zapasy	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	309 000,51	142 389,21
Pozostałe należności krótkoterminowe	137 754,28	63 870,33
Krótkoterminowe aktywa finansowe	452 713,96	359 713,96
a. wyceniane w wartościach godziwych przez sprawozdanie z zysków i strat, w tym przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
b. pożyczki udzielone	365 813,94	232 813,94
c. utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
d. pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	86 900,02	126 900,02
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	109 361,60	400 565,99
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 608,45	120 409,87
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	48 753 064,80	49 850 216,89

Pasywa		
Kapitał własny	37 462 747,42	39 928 047,64
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	36 986 083,13	2 114 336,10
Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00
Pozostałe kapitały	0,00	34 871 747,03
Zyski zatrzymane:	(817 704,71)	1 647 595,51
- zysk (strata) z lat ubiegłych	1 646 023,62	0,00
- zysk (strata) netto bieżącego roku	(2 463 728,33)	1 647 595,51
Zobowiązania	11 290 317,38	9 922 169,25
Zobowiązania długoterminowe	8 867 305,58	8 392 658,64
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	8 867 305,58	8 392 658,64
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	2 423 011,80	1 529 510,61
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	1 905 328,89	1 072 328,89
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272 894,05	169 480,65
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	199 288,86	235 171,33
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00	52 529,74
Dotacje rządowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	45 500,00	0,00
Pasywa razem	48 753 064,80	49 850 216,89

Źródło: Emitent

Tabela 6. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Trinity za 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	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2014 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	34 871 747,03	1 647 595,51	39 928 047,64	0,00	39 928 047,64
Zmiany zasad (polityki) rachunkow ości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta błędów podstawow ego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 571,89)	(1 571,89)	0,00	(1 571,89)
Saldo po zmianach	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	34 871 747,03	1 646 023,62	39 926 475,75	0,00	39 926 475,75
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01- 31.12.2014 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 kapitałow ej (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
Dyw idendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przekazanie w rynku finansow ego 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 31.12.2014 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 463 728,33)	(2 463 728,33)	0,00	(2 463 728,33)
Inne całkowite dochody:										
Przeszacow anie środków trw alych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty zabezpieczające przepływ y środków pieniężny ch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursow e 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 kursow e z wyceny jednostek działających za granicą należne udziałow com mniejszościow ym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursow e i przeniesione do w rynku finansow ego - 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 inny ch dochodach całkow itych jednostek wyceniany ch metodą praw w łasności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodow y odnoszący się do składnikó w inny ch dochodów - całkow itych	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	(2 463 728,33)	(2 463 728,33)	0,00	(2 463 728,33)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacow any ch środków trw alych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo na dzień 31.12.2014 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	34 871 747,03	(817 704,71)	37 462 747,42	0,00	37 462 747,42

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej								Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzed. akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych	Pozostałe	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2013 roku	1 294 369,00	0,00	2 114 336,10	0,00	0,00	2 562 904,34	32 308 842,69	38 280 452,13	0,00	38 280 452,13
Zmiany zasad (polityki) rachunkow ości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta błędów podstawow ego	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 kapitałow ej (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
Dyw idendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przekazanie w rynku finansow ego na kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 308 842,69	(32 308 842,69)	0,00	0,00	0,00
Razem transakcje z właścicielami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 308 842,69	(32 308 842,69)	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	1 647 595,51	1 647 595,51	0,00	1 647 595,51
Inne całkowite dochody:										
Przeszacow anie środków trw alych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty zabezpieczające przepływ y środków pieniężny ch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursow e 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 kursow e z wyceny jednostek działających za granicą należne udziałow com mniejszościow ym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnice kursow e i przeniesione do w rynku finansow ego - 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 inny ch dochodach całkow itych jednostek wyceniany ch metodą praw w łasności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodow y odnoszący się do składnikó w inny ch dochodów - całkow itych	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	1 647 595,51	1 647 595,51	0,00	1 647 595,51
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacow any ch środków trw alych)	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	34 871 747,03	1 647 595,51	39 928 047,64	0,00	39 928 047,64

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk netto przed opodatkowaniem	(2 463 728,33)	2 223 180,95
Korekty:	3 014 995,15	20 720,70
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	5 074,81	6 469,33
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	3 008 963,78	0,00
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki	956,56	14 251,37
Otrzymane dywidendy	0,00	0,00
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	551 266,82	2 243 901,65
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	(240 495,25)	451 297,61
Zmiana stanu zobowiązań	86 030,93	156 617,04
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	53 271,68	475 393,56
Wydatki na nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	(3 090 703,74)
Inne korekty	(573 275,01)	(575 585,44)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	(123 200,83)	(339 079,32)
Zapłacone odsetki	0,00	0,00
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(123 200,83)	(339 079,32)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	0,00	(24 038,46)
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	15 000,00	0,00
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	(909 047,00)	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	(178 000,00)	(357 683,00)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	45 000,00	376 033,00
Otrzymane odsetki	1 967,42	4 032,56
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	(1 025 079,58)	(1 655,90)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
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
Wypływ dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Spłaty odsetek od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	884 500,00	598 000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	(4 500,00)	(8 000,00)
Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	(2 923,98)	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	0,00	(265,14)
Inne przepływy (netto)	(20 000,00)	0,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	857 076,02	589 734,86
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(291 204,39)	248 999,64
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	400 565,99	151 566,35
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	109 361,60	400 565,99

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

Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

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

Wyłacone dywidendy

W okresie IV 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 IV kwartał 2014 roku (dane w zł)

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
<i>Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.10. do 31.12.2014 roku</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	(2 994 013,78)	(2 994 013,78)
Przychody ogółem	414 116,34	0,00	414 116,34
Sprzedaż na zewnątrz	414 116,34	0,00	414 116,34
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	275 652,32	0,00	275 652,32
Wynik segmentu	138 464,02	(2 994 013,78)	(2 855 549,76)
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	4 501,42	0,00	4 501,42
Zysk z działalności operacyjnej	142 965,44	(2 994 013,78)	(2 851 048,34)
Przychody finansowe	125,00	0,00	125,00
Koszty finansowe	98,55	0,00	98,55
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	142 991,89	(2 994 013,78)	(2 851 021,89)
Podatek dochodowy	0,00	(571 703,12)	(571 703,12)
Zysk netto	142 991,89	(2 422 310,66)	(2 279 318,77)

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

Wyszczególnienie	Segmenty		Suma
	Działalność usługowa	Działalność inwestycyjna	
<i>Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.10. do 31.12.2013 roku</i>			
Zyski/straty z inwestycji	0,00	3 118 827,20	3 118 827,20
Przychody ogółem	188 749,96	0,00	188 749,96
Sprzedaż na zewnątrz	188 749,96	0,00	188 749,96
Sprzedaż między segmentami	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	414 470,87	0,00	414 470,87
Wynik segmentu	(225 720,91)	3 118 827,20	2 893 106,29
Koszty nieprzypisane	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	(45 049,35)	0,00	(45 049,35)
Zysk z działalności operacyjnej	(270 770,26)	3 118 827,20	2 848 056,94
Przychody finansowe	20 405,89	0,00	20 405,89
Koszty finansowe	56 226,14	0,00	56 226,14
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(306 590,51)	3 118 827,20	2 812 236,69
Podatek dochodowy	0,00	575 585,44	575 585,44
Zysk netto	(306 590,51)	2 543 241,76	2 236 651,25

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

Po 31.12.2014 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 Waluga i Wspólnicy sp. k., nowej linii produktowej polegającej na świadczeniu na rzecz swoich klientów usług optymalizacji podatkowej, w okresie od IV kwartału 2013 r. do IV kwartału 2014 r. Emitent dokonał zawiązania nowych podmiotów zależnych. Zawiązane spółki nie prowadziły jakiegokolwiek działalności operacyjnej, a jedynym celem ich powstania było wykorzystanie tych podmiotów jako narzędzia w 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.

Podczas II 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.)
- Fortune Spark sp. z o.o. – transakcja zawarta w dniu 29 kwietnia 2014 r. jako sprzedaż wszystkich udziałów w spółce z o.o.
- Rapid Capital Sp. z o.o. – transakcja zawarta w dniu 20 maja 2014 r. jako sprzedaż wszystkich udziałów w spółce z o.o.

Podczas III kwartału 2014 r. dokonane zostało na rzecz klientów zewnętrznych zbycie następujących podmiotów:

- Blue Fields Sp. z o.o. – transakcja zawarta w dniu 14 lipca 2014 r. jako sprzedaż wszystkich udziałów w sp. z o.o.
- Pikes Peak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. sprzedana wraz z Montrose sp. z o.o. oraz Pikes Peak sp. z o.o. w dniu 08 września 2014 roku (transakcja zawarta jako sprzedaż udziałów w sp. z o.o.)

W ostatnim kwartale 2014 roku, Emitent nie założył dodatkowych wehikułów.

Podczas IV kwartału 2014 r. do dnia opublikowania niniejszego raportu dokonane zostało na rzecz klientów zewnętrznych zbycie następujących podmiotów:

- West Summit Sp. z o.o. - transakcja zawarta w dniu 03 października 2014 r. jako sprzedaż wszystkich udziałów w sp. z o.o.
- Silver Gateway Sp. z o.o. - transakcja zawarta w dniu 16 października 2014 r. jako sprzedaż wszystkich udziałów w sp. z o.o.
- GT SPV 2 sp. z o.o. - transakcja zawarta w dniu 9 grudnia 2014 r. jako sprzedaż 99 udziałów w spółce stanowiących 99 % kapitału zakładowego i taki sam udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

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

Poniżej Emitent prezentuje listę spółek będących wehikułami w ramach 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.
Darkwood Abbey sp. z o.o.
Shallow Waters sp. z o.o.
Silver Peak sp. z o.o.
GT SPV 1 sp. z o.o.
GT SPV 2 sp. z o.o.

Ponadto Emitent wskazuje, że dnia 2 września 2014 r. zawiązał podmiot zależny pod firmą GT LEGAL sp. z o.o. o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, który nie zostanie przeznaczony do sprzedaży, a prowadzi będzie działalność operacyjną w zakresie doradztwa prawnego, świadcząc swoje usługi w zakresie optymalizacji i restrukturyzacji wewnętrznej oraz restrukturyzacji kosztowej. Ponadto w zakres zadań spółki wchodzić będzie również zakładanie podmiotów, które przeznaczone będą do sprzedaży jako spółki celowe.

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

W okresie IV kwartału 2014 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 2014 r. Grupa Trinity wykazała stratę z działalności inwestycyjnej w wysokości 3.009,0 tys. zł wynikającą przede wszystkim z przeszacowania portfela inwestycji na koniec roku. Jednocześnie jednak osiągnęła stosunkowo wysokie przychody ze sprzedaży usług w kwocie 414,1 tys. zł, co stanowiło ponad połowę przychodów z całego roku 2014. Działalność usługowa w roku 2014 przyniosła historyczny dla firmy zysk w wysokości ponad 813,5 tys. zł. Ostatecznie jednak Grupa Trinity zamknęła ubiegły rok sumarycznie stratą w wysokości 2.463,7 tys. zł. 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.

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 w IV kwartale 2014 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 31.12.2014 r. wchodziło osiem operacyjnych podmiotów zależnych:

- 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,
- Mennica Wroclawska sp. z o.o.,
- Webber & Saar sp. z o.o.
- Solino Sp. z o.o.

Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy sp.k.

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.

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

GT LEGAL sp. z o.o.

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.

Emitent posiada 1.000 udziałów GT LEGAL sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

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 Wroclawska sp. z o.o.

Podstawową usługą świadczoną przez Mennicę Wroclawską 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 spółka prowadzi działalność 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 11 placówek własnych), jak i poprzez dedykowane sklepy internetowe oraz sieci partnerskie (głównie banki).

W spółce Mennica Wroclawska 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 95,1% kapitału zakładowego uprawniających do 95,1% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Solino sp. z o.o.

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.

Emitent posiada 52 udziały Solino o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 2 600,00 zł, co stanowi 33,33% kapitału zakładowego uprawniających do 33,33% 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

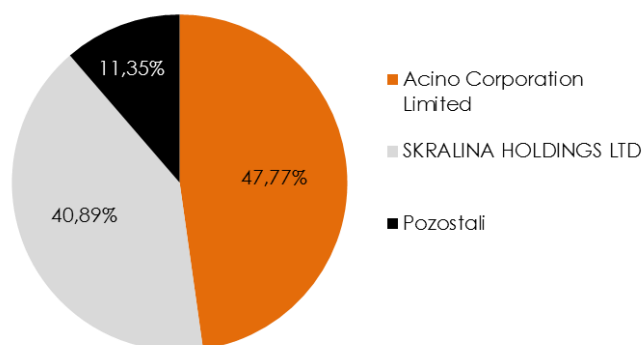
Akcyonariusz	Ilość akcji	% w kapitale zakładowym	Ilość głosów	% w ogólnej liczbie głosów
Acino Corporation Limited*	618 275	47,77%	618 275	47,77%
SKRALINA HOLDINGS LTD**	529 231	40,89%	529 231	40,89%
Pozostali	146 863	11,35%	146 863	11,35%
Łącznie	1 294 369	100,00%	1 294 369	100,00%

* 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

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 31.12.2014
Pracownicy umysłowi	7
Pracownicy fizyczni	0
RAZEM	7

Źródło: Emitent