



Raport roczny

Raport za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Kraków, dnia 31 maja 2022 r.

Spis treści

Pismo Zarządu	3
Informacje o Spółce	4
Wybrane dane finansowe	5
Opis organizacji Grupy Kapitałowej	8
Oświadczenie Zarządu w zakresie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego.....	8
Oświadczenie Zarządu w zakresie wyboru firmy audytorskiej	8
Informacja na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego	8

Pismo Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Rok 2021 był dla naszej Spółki czasem znaczących zmian, które zapewne będą miały istotny wpływ na jej przyszłość.

W pierwszej kolejności warto wymienić istotne zmiany w akcjonariacie, składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu, a także przeniesienie siedziby do Krakowa.

W czerwcu 2021 roku Grupa Trinity S.A. zawarła ze spółką Webber & Saar Sp. z o.o. (W&S) umowę, przedmiotem której było zwolnienie Spółki z długu. W ramach tej umowy W&S oświadczyła, że zwalnia Spółkę z wszelkiego zadłużenia wynikającego z umów pożyczek zawartych między W&S a Spółką, zarówno co do kwoty należności głównej, odsetek i wszelkich innych roszczeń związanych z tymi umowami, a Spółka wyraziła na to zgodę. Wartość tego zobowiązania, wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 wynosiła 2.109.735,17 zł. W tymże miesiącu podpisaliśmy też ze spółką z siedzibą w Nikozji umowę przeniesienia własności wszystkich, tj. 1.000 udziałów w spółce zależnej Borkbeit Holdings Limited z siedzibą w Larnace za cenę 1.000 Euro. Kolejnym znaczącym zdarzeniem było zbycie w grudniu 2021 r. wszystkich, tj. 999 udziałów w spółce zależnej GT Legal sp. z o.o. w likwidacji. Wszystkie te działania miały na celu uporządkowanie działalności Spółki i przygotowanie jej do funkcjonowania w nowym obszarze biznesowym.

Proces poszukiwania nowych kierunków rozwoju zaowocował podpisaniem w październiku 2021 roku listu intencyjnego z Personnel Service S.A., który rozpoczął proces negocjacji w sprawie połączenia obu spółek lub nabycia przez Grupa Trinity S.A. akcji Personnel Service S.A. Kolejnym etapem było podpisanie przez obie spółki Term Sheet, w którym wybrano ścieżkę transakcji polegającą na nabyciu przez Grupa Trinity S.A. od akcjonariuszy Personnel Service S.A. akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Personnel Service S.A. za zapłatą ceny uzgodnionej przez strony tej transakcji, przy czym cena ta miałaby być płaconą w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na akcjonariuszy Personnel Service S.A. określonej liczby akcji wyemitowanych przez Grupa Trinity S.A., z jednoczesnym utrzymaniem Personnel Service S.A. jako spółki zależnej od Grupa Trinity S.A. Zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) Strony postanowiły o zmianie granicznego terminu na zawarcie umowy inwestycyjnej z dnia 31 marca 2022 r. na dzień 30 czerwca 2022 r. Powodem zmiany terminu jest konieczność przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego przez Personnel Service S.A.

Personnel Service S.A. jest liderem zatrudnienia personelu zza granicy oraz wiodącą spółką outsourcingową w Polsce. W wyniku planowanej transakcji Grupa Trinity S.A. zostanie zasilona doświadczeniem Personnel Service S.A. i stanie się podmiotem o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży zatrudnienia i rozwiązań HR oraz wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

Zachęcamy do lektury raportu rocznego i obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Łukasz Górski

Informacje o Spółce

Tabela 1. Dane Emitenta

Firma Emitenta	Grupa Trinity S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Adres siedziby	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon	+48 (12) 654 05 19
Faks	+48 (12) 654 05 19
Adres poczty elektronicznej	trinity@jrholdingasi.pl
Adres strony internetowej	www.grupatrinity.pl
Numer KRS	0000353650
Numer ewidencji statystycznej (REGON)	021137168
Numer ewidencji podatkowej (NIP)	8971760835

Źródło: Emitent

Organy spółki

Zarząd (według stanu na dzień publikacji raportu)

Tabela 2. Zarząd Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja
Łukasz Górski	Prezes Zarządu

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza (według stanu na dzień publikacji raportu)

Tabela 3. Rada Nadzorcza Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja
Jan Jastrzębski	Członek Rady Nadzorczej
Michał Grzybowski	Członek Rady Nadzorczej
Monika Górka	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Krupa	Członek Rady Nadzorczej
Roman Tworzydło	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe

Poniżej zostały zaprezentowane wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy, także w przeliczeniu na EUR.

Dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r., tj. 4,5994 zł oraz 4,6148 zł.

Dane z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2021 oraz 2020, tj. 4,5775 zł oraz 4,4742 zł.

Rachunek zysków i strat

Tabela 4. Wybrane pozycje finansowe z rachunku zysków i strat Grupa Trinity S.A. (dane w zł oraz w eur)

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 PLN	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 PLN	za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 EUR	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUR
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA				
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 503,70	107 100,00	983,88	23 937,24
Zysk (strata) netto na aktywach finansowych wycenianych w wart. godziwej przez wynik	4 503,70	107 100,00	983,88	23 937,24
Przychody ze sprzedaży usług	24 390,24	0,00	5 328,29	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	28 893,94	107 100,00	5 328,29	23 937,24
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	6 312,17	0,00
Koszty ogólnego zarządu	81 503,88	81 517,74	17 805,33	18 219,51
Pozostałe przychody operacyjne	97 895,14	4 801,10	21 386,16	1 073,06
Pozostałe koszty operacyjne	8 019,64	8 553,42	1 751,97	1 907,25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	37 265,56	21 849,94	8 141,03	4 883,54
Przychody finansowe	2 162 679,39	0,00	472 458,69	0,00
Koszty finansowe	52 125,88	101 648,86	11 387,41	22 718,89
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 147 819,07	-79 798,92	469 212,25	-17 835,35
Podatek dochodowy	188 740,00	0,00	41 232,11	0,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	0,00	-79 798,92	0,00	-17 835,35
Zysk (strata) netto	1 959 079,07	-79 798,92	0,00	-17 835,35

Źródło: Emitent

Bilans

Tabela 5. Wybrane dane finansowe z bilansu Grupa Trinity S.A. (dane w zł oraz w eur)

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2021 PLN	na dzień 31.12.2020 PLN	na dzień 31.12.2021 EUR	na dzień 31.12.2020 EUR
Aktywa				
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	63 399,45	22 247,86	13 784,29	4 820,98
Należności z tytułu dostaw i usług	4 503,70	0,00	979,19	0,00
Pozostałe należności krótkoterminowe	33 380,00	22 124,00	7 257,47	4 794,14
Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 515,75	0,00	5 547,63	0,00
a) wyceniane w wartości godziwej przez wynik, przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne	25 515,75	0,00	5 547,63	0,00
Aktywa razem	63 399,45	22 247,86	13 784,29	4 820,98
Pasywa				
Kapitał własny	-356 904,21	-2 315 963,28	-77 597,99	-501 859,95
Kapitał podstawowy	1 294 369,00	1 294 369,00	281 421,27	280 482,14
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	2 114 336,10	2 114 336,10	459 698,24	458 164,19
Pozostałe kapitały	36 519 342,54	36 519 342,54	7 940 023,16	7 913 526,60
Zyski zatrzymane	-40 284 951,85	-42 244 030,92	-8 758 740,67	-9 154 032,88
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 244 030,92	-42 164 232,00	-9 184 682,98	-9 136 740,92
- zysk (strata) netto bieżącego roku	1 959 079,07	-79 798,92	425 942,31	-17 291,96
Zobowiązania	420 303,66	2 338 231,14	91 382,28	506 680,93
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	420 303,66	2 338 231,14	91 382,28	506 680,93
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	217 730,66	2 231 109,10	47 338,93	483 468,21
Zobowiązania podatkowe	188 740,00	0,00	41 035,79	0,00
Zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	1 230,00	90 227,51	267,43	19 551,77
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	12 300,00	12 300,00	2 674,26	2 665,34
Pasywa razem	63 399,45	22 247,86	13 784,29	4 820,98

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych

Tabela 6. Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych Grupa Trinity S.A.
(dane w zł oraz w eur)

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 PLN	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 PLN	za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 EUR	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUR
Zysk netto przed opodatkowaniem	2 147 819,07	-79 798,92	469 212,25	-17 835,35
Korekty:	-2 224 648,33	-5 946,51	-485 996,36	-1 329,07
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej	-7 449,02	-107 100,00	-1 627,31	-23 937,24
Odsetki	51 955,94	101 153,49	11 350,29	22 608,17
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	2 192 325,99	-85 745,43	478 935,23	-19 164,42
Zmiana stanu należności	-15 759,70	7 231,00	-3 442,86	1 616,15
Zmiana stanu zobowiązań	-15 220,32	8 631,83	-3 325,03	1 929,25
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	0,00	176,14	0,00	39,37
Środki wygenerowane w toku działalności operacyjnej	0,00	-69 706,46	0,00	-15 579,65
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-76 829,26	-69 706,46	-16 784,11	-15 579,65
Otrzymane spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Otrzymane odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	7 449,02	0,00	1 627,31	0,00
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	107 100,00	0,00	23 937,24
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	90 000,00	104,01	19 661,39	23,25
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-39 000,00	0,00	-8 716,64
Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	-104,01	-4 497,14	-22,72	-1 005,13
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	94 895,99	63 706,87	20 730,96	14 238,72
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	25 515,75	-5 999,59	5 574,17	-1 340,93
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	0,00	5 999,59	0,00	1 340,93
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	25 515,75	0,00	5 574,17	0,00

Źródło: Emitent

Z uwagi na fakt sporządzania przez Grupę Trinity sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), przytoczone powyżej wartości mogą nie korespondować z analogicznymi pozycjami sporządzanymi według krajowych standardów rachunkowości.

Opis organizacji Grupy Kapitałowej

W dniu 14 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki zawarł, ze spółką z siedzibą w Polsce, umowę przeniesienia własności wszystkich, tj. 999 udziałów w spółce zależnej GT Legal sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących 99,9% jej kapitału zakładowego. Tym samym Spółka na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej i nie posiada jednostek współzależnych i stowarzyszonych.

Oświadczenie Zarządu w zakresie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

Zarząd Grupa Trinity S.A. oświadcza, że wedle swej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi w Grupa Trinity S.A. zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki, jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmujące okres dwunastu miesięcy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, jak również dane porównywalne za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej.

Prezes Zarządu - Łukasz Górski

Oświadczenie Zarządu w zakresie wyboru firmy audytorskiej

Zarząd Grupa Trinity S.A. oświadcza, że firma audytorska, dokonująca badania sprawozdania finansowego, została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz członkowie zespołu dokonujący tego badania spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Grupa Trinity S.A. zasadami ładu korporacyjnego, firma audytorska została wybrana przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki dokonała powyższego wyboru mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez firmę audytorską.

Prezes Zarządu - Łukasz Górski

Informacja na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Grupa Trinity S.A. w przedmiocie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w "Dobrych praktykach spółek notowanych na NewConnect" określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Kraków, dnia 31 maja 2022 r.